



LANDKREIS OSTERHOLZ

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2016**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Zahlen, Daten, Informationen	5
Vorbericht	7
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	45
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	46
Bilanz des Landkreises Osterholz zum 31.12.2012	47
Übersicht Ergebnishaushalt 2016	53
Übersicht Finanzhaushalt 2016	54
Gesamtplan	55
Teilhaushalt 1 -Verwaltungsleitung-	59
Teilhaushalt 2 -Wirtschaftsförderung -	67
Teilhaushalt 3 -Gleichstellung-	85
Teilhaushalt 4 -Verwaltungsmodernisierung / Controlling-	93
Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-	111
Teilhaushalt 7 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-	167
Teilhaushalt 8 -Amt 20 Kämmereiamt-	175
Teilhaushalt 09 -Amt 30 Rechtsamt-	195
Teilhaushalt 10 -Amt 70 Abfallwirtschaft-	203
Teilhaushalt 11 -Amt 39 Veterinäramt-	211
Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-	229
Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-	305
Teilhaushalt 14 -Amt 51 Jugendamt-	377
Teilhaushalt 15 -Amt 53 Gesundheitsamt-	429
Teilhaushalt 16 -Amt 32 Ordnungsamt-	447
Teilhaushalt 17 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-	477
Teilhaushalt 18 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-	507
Teilhaushalt 19 -Amt 63 Bauordnungsamt-	531
Teilhaushalt 20 -Amt 66 Umweltamt-	553
Teilhaushalt 21 -52 Fachstelle Teilhabe-	579
Stellenplan	587
Beteiligungsbericht	599
Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus	625
Wirtschaftsplan Kreisabfallwirtschaft Osterholz	657
Wirtschaftsplan Tagungshaus Bredbeck	671

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsatzung

Haushaltssatzung des Landkreises Osterholz für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Osterholz in seiner Sitzung am 10. Dezember 2015 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1

(1) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

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

festgesetzt.

(2) Der Wirtschaftsplan für das Kreiskrankenhaus für das Haushaltsjahr 2016 wird

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	25.404.800 €
	Aufwendungen von	25.404.800 €
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	1.039.120 €
	Ausgaben von	1.039.120 €

festgesetzt.

(3) Der Wirtschaftsplan für die Kreisabfallwirtschaft Osterholz für das Haushaltsjahr 2016 wird

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	7.237.500 €
	Aufwendungen von	7.237.500 €
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	185.900 €
	Ausgaben von	185.900 €

festgesetzt.

(4) Der Wirtschaftsplan für das Tagungshaus Bredbeck für das Haushaltsjahr 2016 wird

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	1.348.600 €
	Aufwendungen von	1.348.600 €
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	203.400 €
	Ausgaben von	203.400 €

festgesetzt.

Haushaltssatzung

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 8.927.600 € festgesetzt.
- (2) Der Wirtschaftsplan des Kreiskrankenhauses weist keine Kreditaufnahme aus
- (3) Der Wirtschaftsplan der Kreisabfallwirtschaft Osterholz weist keine Kreditaufnahme aus.
- (4) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) im Wirtschaftsplan des Tagungshauses Bredbeck wird auf 56.500 € festgesetzt.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 13.151.000 € festgesetzt.
- (2) Der Wirtschaftsplan des Kreiskrankenhauses weist keine Verpflichtungsermächtigungen aus.
- (3) Der Wirtschaftsplan der Kreisabfallwirtschaft Osterholz weist keine Verpflichtungsermächtigungen aus.
- (4) Der Wirtschaftsplan des Tagungshauses Bredbeck weist keine Verpflichtungsermächtigungen aus.

§ 4

- (1) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 25.000.000 € festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 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 2016 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 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Tagungshauses Bredbeck in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000 € festgesetzt.

§ 5

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

Osterholz-Scharmbeck, 10. Dezember 2015


(Lütjen)
Landrat

Zahlen, Daten, Informationen

Gesamtfläche des Kreisgebietes 650,77 qkm

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

davon:	Stadt Osterholz-Scharmbeck	30.032
	Gemeinde Grasberg	7.637
	Samtgemeinde Hambergen	11.778

davon Mitgliedsgemeinde:

Axstedt	1.144
Hambergen	5.725
Holste	1.317
Lübberstedt	742
Vollersode	2.850

Gemeinde Lilienthal	18.528
Gemeinde Ritterhude	14.521
Gemeinde Schwanewede	19.756
Gemeinde Worpswede	9.232

Schulen in der Trägerschaft des Landkreises Osterholz (Stand: Schuljahr 2014/2015)

	Schüler/innen
IGS Lilienthal	479
Haupt- und Realschule Grasberg/Worpswede	222
Gymnasium Osterholz-Scharmbeck	854
Gymnasium Lilienthal	1.172
Gymnasium Ritterhude	622
Dammschule Schwanewede	15
Christoph-Tornée-Schule Lilienthal	28
Pestalozzischule Osterholz-Scharmbeck	69
Schule am Klosterplatz, Osterholz-Scharmbeck	84
Berufsbildende Schulen Osterholz-Scharmbeck	1.983

davon: Berufsschulen, BGJ, BVJ	891
Berufsfachschule, Fachschulen	495
Fachoberschulen	264
Fachgymnasien	333

Straßen- und Radwege in der Trägerschaft des Landkreises Osterholz

Kreisstraßen	197 km
Radwege	152 km

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2016

Inhaltsübersicht

1. Allgemeine Vorbemerkungen.....	9
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014.....	11
3. Überblick über das Haushaltsjahr 2015	12
4. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2016	13
4.1 Aufbau des Haushaltsplanes.....	13
4.2 Ergebnishaushalt 2016	14
4.3 Finanzhaushalt 2016	15
4.4 Ergebnishaushalt -Ordentliche Erträge-	16
4.5 Ergebnishaushalt 2016 -Ordentliche Aufwendungen-	21
4.6 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen.....	31
4.7 Finanzhaushalt 2016 -Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-..	32
4.8 Finanzhaushalt 2016 -Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit-	32
4.9 Finanzhaushalt 2016 -Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit-	35
4.10 Haushaltsausgleich - Haushaltssicherungskonzepte - Haushaltssicherungsberichte.....	36
5. Vermeidung der Neuverschuldung nach dem Kontrakt 2016	37
6. Finanzplanung.....	37
7. Auswirkungen des demografischen Wandels im Landkreis Osterholz.....	40
8. Haushaltsvermerke -Bildung von Budgets-.....	43

Vorbericht

Vorbericht

1. Allgemeine Vorbemerkungen

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

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

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

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

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

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

Der Haushalt 2010 wies bedingt durch die massiven Einbrüche der steuerabhängigen Einnahmen und den weiteren Anstieg pflichtiger Mehraufwendungen, insbesondere im Bereich der Sozialtransferleistungen im Ergebnishaushalt ein Defizit von über 13,9 Mio. € aus. Durch Verbesserungen auf der Ertragsseite, insbesondere bei den Kostenersätzen im Sozialbereich, den öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Entgelten und den sonstigen ordentlichen Erträgen, sowie deutliche Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für aktives Personal, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Zinsaufwendungen konnte das ordentliche Ergebnis auf ein Defizit von 8,0 Mio. € reduziert werden. Der Gesamtefehlbetrag zum 31.12.2010 stieg damit auf rd. 17,3 Mio. €.

Der Ergebnishaushalt 2011 wies bei ansteigenden Erträgen und weiter steigenden Aufwendungen ein Defizit von rd. 13,8 Mio. € aus. Durch Mehrerträge, insbesondere bei den Kostenerstattungen und -umlagen, in Höhe von rd. 1,6 Mio. € und eine, durch verschiedene Sondereffekte verstärkte, deutliche Minderung der Aufwendungen um 5,8 Mio. € konnte das Jahresergebnis auf ein Defizit von rd. 6,4 Mio. € begrenzt werden. Der Gesamtefehlbetrag stieg damit zum 31.12.2011 auf rd. 23,7 Mio. €.

Vorbericht

Die Planung für das Haushaltsjahr 2012 wies bei nochmals deutlich ansteigenden Erträgen und einem moderaten Anstieg der Aufwendungen gleichwohl ein jahresbezogenes Defizit von rd. 7,6 Mio. € aus. Aufgrund zusätzlicher Ertragszuwächse von rd. 3 Mio. € und einer deutlichen Reduzierung der Aufwendungen um 4,8 Mio. € konnte ein Haushaltsdefizit vermieden und ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 129 T€ erreicht werden.

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

Der Haushaltsplan 2014 zeigte dann eine nochmalige deutliche Verbesserung der Haushaltsentwicklung auf. Gegenüber dem Vorjahr konnte ein weiterer überproportionaler Anstieg der Erträge bei einem vergleichsweise durchschnittlichen Anstieg der Aufwendungen erwartet werden. Erstmals nach 2002 konnte damit wieder ein jahresbezogen ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden. Der vorläufige Jahresabschluss wies ein ordentliches Ergebnis von knapp 3,1 Mio. € aus.

Mit dem Haushaltsplan 2015 konnte weiterhin von einer positiven Haushaltsentwicklung -jedoch in abgeschwächtem Umfang- ausgegangen werden. Die Finanzplanung ließ bis einschließlich 2018 durchgängig Ergebnisüberschüsse zwischen 0,5 Mio. bis 2,4 Mio. € erwarten.

Diese positiven Annahmen können mit dem Haushaltsplan 2016 bedauerlicherweise nicht aufrechterhalten werden. Der Anstieg der mit der humanitären Hilfe für eine stetig steigende Zahl von Flüchtlingen aus Krisengebieten verbundenen Sozialtransferaufwendungen kann weder durch das -aufgrund der positiven Steuerkraftentwicklung- nochmals ansteigende Mehraufkommen bei der Kreisumlage noch durch die bislang zugesagten finanziellen Hilfen des Landes / Bundes kompensiert werden.

Bislang war die Haushaltslage des Landkreises nahezu ausschließlich, zugleich aber in sehr hohem Maß von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängig. Haushaltsdefizite resultierten regelmäßig aus größeren Einbußen bei den steuerabhängigen Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage, die weder durch eine Erhöhung sonstiger Einnahmen noch durch eine Kürzung der steuerbaren Ausgaben aufgefangen werden konnten.

Eine der derzeitigen Entwicklung vergleichbare Situation, weiterhin steigender steuerabhängiger Einnahmen und zeitgleich deutlich überproportional steigender Sozialtransferaufwendungen hat es in der Haushaltsentwicklung des Landkreises bislang nie gegeben.

Vorbericht

2. . Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014

Der Kreistag des Landkreises Osterholz hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 am 12.12.2013 beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wurde

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	152.434.800 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	152.434.800 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	3.600 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	3.600 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.058.400 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.810.300 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.664.300 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.165.400 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.501.100 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.116.300 €

festgesetzt.

Der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit belief sich auf 12.248.100 €, der Gesamtfinanzsaldo auf 7.131.800 €.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 3.501.100 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 184.000 € und der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 30.000.000 € festgesetzt.

Die Haushaltssatzung wurde am 31.03.2014 vom Nds. Ministerium für Inneres und Sport genehmigt.

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ergab sich ein ordentliches Ergebnis von 3.083.316 €. Das nach der Planung erwartete ordentliche Ergebnis von 3.932.600 € konnte damit nicht vollständig erreicht werden. Ursächlich hierfür war in erster eine negative Entwicklung der Kostenerstattungen im Rahmen des Quotalen Systems. Die 2014 erfolgte Schlussabrechnung für das Rechnungsjahr 2013 ergab eine Überzahlung der Landesleistungen. Die Verrechnung dieser Überzahlungen mit den Abschlagszahlungen für 2014 und eine darüber hinausgehende Senkung der Abschläge führte zu Mindererträgen gegenüber der Planung von insgesamt über 3,8 Mio. €. Diese Mindererträge konnten durch Mehrerträge in anderen Produktbereichen und reduzierte Aufwendungen im Gesamthaushalt in einem Umfang von insgesamt rd. 3 Mio. € kompensiert werden.

Bei einem durch außerordentliche Abschreibungen beeinflussten außerordentlichen Ergebnis von -216 T€ ergab sich ein vorläufiges Gesamtergebnis von 2.866.751 €

Der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickelte sich dem ordentlichen Ergebnis entsprechend.

Aufgrund der aus Vorjahren resultierenden Fehlbeträge konnte die Zahlungsfähigkeit der Kreiskasse auch im Jahr 2014 nur durch die laufende Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten sichergestellt werden. Der Bedarf der Vorjahre (2013: 29 Mio. €) konnte jedoch deutlich abgesenkt werden. Ab Mitte 2014 konnte die Inanspruchnahme auf kontinuierlich 16 Mio. € begrenzt werden.

Vorbericht

3. Überblick über das Haushaltsjahr 2015

Der Kreistag des Landkreises Osterholz hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 am 18.12.2014 beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wurde

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	154.906.900 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	154.906.900 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	3.600 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	3.600 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.622.800 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.474.000 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.651.000 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.474.300 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.823.300 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.099.500 €

festgesetzt.

Der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 9.148.800 €, der Gesamtfinanzsaldo auf 4.049.300 €.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 4.823.300 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 16.813.000 € und der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 25.000.000 € festgesetzt.

Die Haushaltssatzung wurde am 17.03.2015 vom Nds. Ministerium für Inneres und Sport genehmigt.

4. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2016

4.1 Aufbau des Haushaltsplanes

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

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

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

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

Der Gesamthaushalt des Landkreises ist entsprechend der Verwaltungsgliederung in 21 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 2016

Der Gesamtergebnishaushalt weist folgende Erträge und Aufwendungen aus:

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge	150.182.539	154.906.900	167.345.100	171.870.900	182.777.200	190.292.800
Ordentliche Aufwendungen	147.099.104	154.403.700	173.918.100	176.277.000	181.678.700	187.221.300
Ordentliches Ergebnis	3.083.435	503.200	-6.573.000	-4.406.100	1.098.500	3.071.500
Außerordentliche Erträge	296.915	3.600	800	1.600	4.300	10.900
Außerordentliche Aufwendungen	516.803	0	0	0		0
Außerordentliches Ergebnis	-219.888	3.600	800	1.600	4.300	10.900
Gesamtergebnis	2.863.546	506.800	-6.572.200	-4.404.500	1.102.800	3.082.400

Nach der mit dem Haushaltsplan 2015 für 2016 aufgestellten Finanzplanung wurde bei Erträgen von rd. 156,3 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von rd. 154,4 Mio. € für 2016 ein Gesamtergebnis von 1,9 Mio. € erwartet.

Die in 2015, insbesondere im Bereich der humanitären Hilfen für Flüchtlinge, zu verzeichnende Entwicklung einer stetig steigenden Zahl von Hilfesuchenden, die sich kontinuierlich verändernden Prognosen zu voraussichtlichen weiteren Steigerungsraten und die zum gegenwärtigen Zeitpunkt in Aussicht gestellten finanziellen Hilfen des Bundes und des Landes führen jedoch zu einer völlig veränderten Finanzplanung für 2016 und die Folgejahre.

Gegenüber der bisherigen Finanzplanung steigen die ursprünglich erwarteten ordentlichen Aufwendungen um 19,5 Mio. € (~ 12,6%) auf annähernd 174,0 Mio. €. Diesem Anstieg steht ein Zuwachs der Erträge um „nur“ 11,0 Mio. € (~ 7,1%) gegenüber.

Der deutlich über den Erwartungen liegende Anstieg der Aufwendungen führt zu einem planmäßigen Gesamtergebnis von - 6,6 Mio. € und damit zu einer Verschlechterung gegenüber dem Vorjahresansatz um nahezu 7,1 Mio. € und gegenüber der Finanzplanung um rd. 8,5 Mio. €.

Unter Berücksichtigung der auf den Steuerschätzungen und den Orientierungsdaten des Landes beruhenden finanzplanerischen Annahmen und den derzeit bekannten sonstigen Fakten - insbesondere den vorgesehenen Kostenerstattungsregelungen des Landes nach dem Aufnahmegesetz- kann für die Folgejahre mit weiter steigenden Erträgen gerechnet werden. Wegen der nicht angepassten Abrechnungsmethodik der Landeserstattungen können die im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes zu verzeichnenden Zuschussbedarfe jedoch auch 2017 noch nicht ausreichend kompensiert werden, so dass aktuell nur eine Verringerung des Gesamtdefizits erwartet werden kann. Ab 2018 ist der Haushaltsausgleich gewährleistet.

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

Während nach der letztjährigen Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2016 – 2018 Ergebnisüberschüsse in Höhe von rd. 5,5 Mio. € erwartet werden konnten, weist die aktualisierte Planung für den Zeitraum 2016 - 2019 nunmehr ein Gesamtdefizit von 6,8 Mio. € aus. Bei kumulierten Altfehlbeträgen von noch 17,7 Mio. € zum 31.12.2014 ist gegenwärtig bis Ende 2019 von einem Anstieg des kumulierten Fehlbetrages auf dann 24,5 Mio. € auszugehen.

Vorbericht

4.3 Finanzhaushalt 2016

Der Gesamtfinanzhaushalt weist folgende Einzahlungen und Auszahlungen aus:

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.640.775	150.622.800	162.661.900	167.738.300	177.937.500	185.584.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.300.061	141.474.000	160.755.300	163.697.500	169.377.500	174.914.600
Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.340.713	9.148.800	1.906.600	4.040.800	8.560.000	10.669.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.710.729	3.651.000	7.042.900	7.384.300	3.019.200	3.739.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.416.695	8.474.300	15.970.500	20.487.100	13.366.800	7.795.600
Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.705.966	-4.823.300	-8.927.600	-13.102.800	-10.347.600	-4.055.900
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.500.000	4.823.300	8.927.600	13.102.800	10.347.600	4.055.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.891.584	5.099.500	4.881.600	5.380.300	5.880.100	6.111.200
Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-391.584	-276.200	4.046.000	7.722.500	4.467.500	-2.055.300
Gesamtfinanzsaldo	7.243.163	4.049.300	-2.975.000	-1.339.500	2.679.900	4.558.500

Abweichungen zwischen den Erträgen des Ergebnishaushaltes und den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bzw. den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit resultieren aus nicht zahlungswirksamen Erträgen (z.B. Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen) bzw. 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 -zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit des Landkreises- regelmäßig die Aufnahme neuer Liquiditätskredite zur Folge. Während nach der bisherigen Planung für die Jahre 2016 - 2018 noch Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zwischen 9,5 und 10,8 Mio. € erwartet werden konnten, ist nunmehr für 2016 / 2017 ein deutlicher Einbruch zu verzeichnen. Für 2016 - 2019 sind derzeit Überschüsse von insgesamt nur noch 25,2 Mio. € zu erwarten. Für die Planjahre 2016 und 2017 ergeben sich gegenüber der bisherigen Finanzplanung Mindereinzahlungen in Höhe von knapp 13,7 Mio. €.

Die nach der bisherigen Planung bereits für 2016 erwartete freie Finanzspitze zur Eigenfinanzierung von Investitionsmaßnahmen ist nach der aktualisierten Planung bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums jedoch nicht mehr zu erreichen.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Jagdsteuer	54.636	54.600	53.600	53.600	53.600	53.600
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne DL am Arbeitsmarkt	1.127.884	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Gesamtbetrag	1.182.521	1.154.600	1.153.600	1.153.600	1.153.600	1.153.600

Bei diesen Ertragsarten sind für 2016 und die Folgejahre keine wesentlichen Veränderungen zu erwarten.

4.4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches	19.473.576	20.284.000	20.080.200	20.871.300	21.705.700	22.523.900
Zuweisungen des Landes für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	3.579.448	3.681.500	3.820.100	3.896.500	5.024.400	5.103.800
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.314.702	2.127.200	2.805.800	2.658.200	2.658.300	2.619.700
Kreisumlage	48.784.813	49.229.300	52.223.100	53.082.000	53.970.000	54.852.700
Leistungsbeteiligungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	17.939.054	19.630.000	20.554.000	21.104.000	21.204.000	21.414.000
Gesamtbetrag	92.091.594	94.952.000	99.483.200	101.612.000	104.562.400	106.514.100

Nach der Steuerschätzung und den Orientierungsdaten des Landes werden die Schlüsselzuweisungen für 2016 gegenüber der Vorjahresplanung geringfügig geringer ausfallen. In den Folgejahren kann demgegenüber von einem weiteren Anstieg ausgegangen werden. Gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung ergibt sich keine nennenswerte Veränderung. Bei den Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises ergibt sich für die Jahre 2016/2017 eine der bisherigen Planung entsprechende, geringfügige Verbesserung. Für die Planungsjahre 2018/2019 sind zusätzliche Zuweisungen des Landes/Bundes im Rahmen der durch den Bund vorgesehenen Entlastung der Kommunen („5 Mrd. €-Paket“/Koalitionsvereinbarung) in Höhe von jeweils rd. 1,0 Mio. € berücksichtigt.

Aufgrund der vorläufigen Steuerkraftberechnungen und der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen wird bei einem unveränderten Hebesatz (51%) ein deutlicher Zuwachs bei der Kreisumlage erwartet. Gegenüber der bisherigen Planung wird ein Mehrertrag von rd. 2,3 Mio. € eingeplant. Ab 2017 wird nach den derzeitigen Planungsannahmen und einem unveränderten Hebesatz von Ertragszuwachsen in Höhe von jährlich rd. 800 T€ ausgegangen.

Die nach den Steuerschätzungen auch weiterhin prognostizierte positive Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage kann keinesfalls als gesichert angesehen werden. 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.

Vorbericht

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke sind durch eine Änderung der haushaltsrechtlichen Zuordnungsvorschriften ab 2016 auch die bislang als durchlaufende Gelder abgewickelten gemeindlichen Anteile am Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer auszuweisen. Hierdurch ergibt sich Anstieg der Erträge um 285 T€. In gleichem Umfang sind (siehe Ziffer 4.5.7.1) entsprechende Mehraufwendungen (Weiterleitung an die Gemeinden) zu berücksichtigen.

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

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

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	20.284.000	3.681.500	49.229.300	73.194.800	1.356.963	51
2016	20.080.200	3.820.100	52.223.100	76.123.400	2.928.600	51
2017	20.871.300	3.896.500	53.082.000	77.849.800	1.726.400	51
2018	21.705.700	5.024.400	53.970.000	80.700.100	2.850.300	51
2019	22.523.900	5.103.800	54.852.700	82.480.400	1.780.300	51

4.4.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.695.404	3.902.900	4.303.500	3.852.200	3.573.500	3.485.700
Gesamtbetrag	3.695.404	3.902.900	4.303.500	3.852.200	3.573.500	3.485.700

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

Vorbericht

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

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

Von dem Gesamtbetrag in Höhe von 4,3 Mio. € entfallen rd. 1,4 Mio. € auf das Produkt 571002 (EU-Förderung/Regionalmanagement) und hier insbesondere auf das Projekt Breitbandversorgung. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich hier ein Anstieg der Erträge um rd. 0,4 Mio. €. Ursächlich hierfür ist der für 2016 geplante weitere Ausbau der Breitbandversorgung im Landkreis. Ab 2017 reduzieren sich die Auflösungserträge in diesem Produkt auf rd. 870 T€ (Auslauf der Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten aus dem 1. Ausbauprojekt in 2012). Etwa 540 T€ € entfallen auf das Produkt 575001 (Tourismusförderung -Masterplan Worpsswede-) und rd. 500 T€ auf das Produkt 542100 (Kreisstraßen). Rd. 315 T€ entfallen auf den Schulbereich weitere 130 T€ auf das Naturschutzgroßprojekt Hamme-Niederung. 1,3 Mio. € entfallen auf im Produkt 611001 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen) gebildete Sonderposten für die in der Vergangenheit -bis 2008- vereinnahmten Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke.

4.4.4 sonstige Transfererträge

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.591.333	2.040.500	2.328.500	2.381.700	2.428.600	2.472.800
Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	3.957.157	3.284.000	2.844.800	2.881.000	2.927.200	2.967.400
Schuldendiensthilfen	160.832	150.800	140.600	130.200	119.500	107.600
Gesamtbetrag	6.709.323	5.475.300	5.313.900	5.392.900	5.475.300	5.547.800

Bei den sozialen Ersatzleistungen handelt sich um reine Ersatzleistungen wie Kostenbeiträge, Unterhaltsbeiträge, Leistungen anderer Sozialleistungsträger oder Rückzahlungen gewährter Hilfen. Bei den innerhalb von Einrichtungen gewährten Leistungen ist nach der Entwicklung der Vorjahre eine Anpassung der Einnahmeerwartung vorgenommen worden. Ein 2013 vergleichbares Ergebnis wird nach gegenwärtiger Einschätzung nicht erreicht werden können.

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

4.4.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verwaltungsgebühren	3.305.396	3.555.000	3.657.400	3.146.600	3.095.200	3.035.200
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.312.993	4.619.800	5.473.400	5.601.400	5.691.300	5.821.800
Gesamtbetrag	7.618.390	8.174.800	9.130.800	8.748.000	8.786.500	8.857.000

Vorbericht

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte verteilen sich auf folgende Bereiche:

Bereich	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordnungsamt (einschließl. Rettungsdienst)	3.983.037	4.351.300	5.243.300	5.400.200	5.469.900	5.599.900
Straßenverkehrsamt (einschließl. Kommunale Verkehrsüberwachung)	1.433.908	1.376.000	1.386.000	1.386.000	1.386.000	1.386.000
Bauordnungsamt	1.366.332	1.808.500	1.839.500	1.299.500	1.269.500	1.209.500
Sonstige	835.111	639.000	662.000	662.300	661.100	661.600
Gesamtbetrag	7.618.390	8.174.800	9.130.800	8.748.000	8.786.500	8.857.000

Gegenüber dem Vorjahr wird 2016 ein Anstieg des Gesamtaufkommens um knapp 1,0 Mio. € erwartet. Dieser Anstieg ergibt sich mit knapp 850 T€ im Wesentlichen bei den Rettungsdienst-Entgelten im Bereich des Ordnungsamtes und korreliert dabei mit der Aufwandsentwicklung. Im Bereich des Straßenverkehrsamtes wird bei der Zulassung von Fahrzeugen mit einem geringfügigen Anstieg gerechnet. Im Bauordnungsamt wird -insbesondere im Zusammenhang mit der Genehmigung von Windenergieanlagen- in den Jahren 2015 - 2016 ein deutlich höheres Gebührenaufkommen erwartet. Im Bereich des Tiefbauamtes wird im Zusammenhang mit der Überwachung von mechanisch-biologischen Kläranlagen zusätzlicher Prüfaufwand erforderlich. Zur Abgeltung dieses Aufwandes ist ein zusätzliches Gebührenaufkommen von 40 T€ eingeplant. In den übrigen Bereichen sind keine wesentlichen Veränderungen zu verzeichnen.

4.4.6 Privatrechtliche Entgelte

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Mieten und Pachten	207.763	211.000	204.400	194.400	194.400	194.400
Erträge aus Verkauf	52.966	31.300	27.800	12.800	12.800	12.800
Sonstige private Leistungsentgelte	105.850	43.600	40.800	40.800	40.800	40.800
Gesamtbetrag	366.580	285.900	273.000	248.000	248.000	248.000

Die Mieten und Pachten ergeben sich aus einer Vielzahl von Miet- bzw. Pachtverhältnissen. Wesentliche Veränderungen sind hier nicht zu erwarten.

Bei den Erträgen aus Verkauf handelt es sich fast ausschließlich um Kostenbeteiligungen, die für die Verpflegung der Schüler der Schule am Klosterplatz geleistet werden. 2015/2016 werden aus einem Holzeinschlag und -verkauf zusätzliche Erträge von 15.000 € erwartet.

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:

Vorbericht

Bereich	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zentrale Verwaltung	874.609	690.300	953.300	996.800	1.001.600	913.900
Schule und Kultur	801.120	851.800	767.100	747.700	680.400	654.600
Soziales und Jugend	33.553.095	36.218.500	42.700.500	45.949.000	54.184.000	59.844.000
Gesundheit und Sport	25.522	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gestaltung der Umwelt	540.169	461.800	516.600	521.200	526.800	532.400
Gesamtbetrag	35.794.517	38.224.400	44.939.500	48.216.700	56.394.800	61.946.900

Im Vergleich zum Vorjahr werden Mehrerträge von über 6,7 Mio. € erwartet.

Im Bereich der Zentralen Verwaltung resultiert der Anstieg um 263 T€ im Wesentlichen aus zusätzlichen Erstattungen (ProArbeit für Personalabrechnung, SG Hambergen für EDV-Betreuung, IRLS und Kulturstiftung für Personalgestellung).

Der Rückgang im Bereich Schule und Kultur resultiert im Wesentlichen aus der Anpassung der Planungsdaten an die tatsächliche Inanspruchnahme und Abwicklung von Sonderfinanzierungsmaßnahmen im Rahmen der Kreisschulbaukasse.

Die Erstattungen im Produktbereich Soziales und Jugend steigen um knapp 6,5 Mio. €. Hier wirken sich im Wesentlichen die aufgrund der Anhebung der Kostenpauschale erhöhten -letztlich aber deutlich zu niedrigen- Kostenerstattungen des Landes nach dem Aufnahmegesetz aus (siehe hierzu auch Ziffer 4.10). Darüber hinaus sind für den Betrieb der nach dem Amtshilfeersuchen des Landes eingerichteten Notunterkunft zusätzliche Kostenerstattungen in Höhe von 1,65 Mio. € eingeplant worden. Niedrigere Erträge resultieren demgegenüber aus der Absenkung der Erstattungsquote des Landes im Rahmen des Quotalen Systems von 84% der Nettobelastungen auf 81%.

4.4.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zinserträge	41.732	18.700	4.300	3.500	3.300	3.300
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	972.399	1.059.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	1.014.131	1.077.700	1.054.300	1.053.500	1.053.300	1.053.300

Aufgrund der voraussichtlichen Liquiditätsentwicklung und der aktuellen Zinskonditionen kann bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nur mit geringen Zinserträgen aus der kurzfristigen Geldanlage gerechnet werden.

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

4.4.9 aktivierte Eigenleistungen

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

Erträge aus aktivierten Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt 2016 nicht vorgesehen, da Eigenleistungen dieser Art nicht erbracht werden.

Vorbericht

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	0	0	0	0	0	0

4.4.10 Bestandsveränderungen

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

4.4.11 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bußgelder / Zwangsgelder	1.267.287	1.128.100	1.153.600	1.153.600	1.153.600	1.153.600
Säumniszuschläge, Mahn- und sonstige Gebühren –Kreiskasse–	179.468	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	263.318	381.200	379.700	280.400	216.200	172.800
Gesamtbetrag	1.710.074	1.659.300	1.693.300	1.594.000	1.529.800	1.486.400

Bei den Buß- und Zwangsgeldern wird im Bereich der kommunalen Verkehrsüberwachung mit einem weiteren Anstieg gerechnet. Bei den Säumniszuschlägen und Mahngebühren ist nach einer Anpassung der Gebührenordnung ebenfalls von einem leicht erhöhten Aufkommen auszugehen.

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (Pensions- und Beihilferückstellungen, Altersteilzeit, Urlaub, Überstunden) wird nach dem gegenwärtigen Planungsstand ein 2015 entsprechendes Aufkommen erwartet.

4.5 Ergebnishaushalt 2016 -Ordentliche Aufwendungen-

4.5.1 Aufwendungen für aktives Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Dienstaufwendungen	16.559.630	17.898.200	19.567.100	20.279.700	21.004.300	21.724.700
Beiträge zu Versorgungskassen	2.686.131	2.693.700	2.871.000	2.989.700	3.091.300	3.195.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.574.908	2.805.600	3.103.800	3.208.000	3.309.900	3.415.000
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	186.837	150.000	150.000	170.000	170.000	170.000
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	199.095	1.774.700	1.730.500	1.589.800	1.593.200	1.585.300
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	88.265	202.300	204.100	189.300	185.000	182.800
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	255.136	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Gesamtbetrag	22.550.005	25.604.500	27.706.500	28.506.500	29.433.700	30.353.200

Der Aufwand für aktives Personal wurde nach den im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich besetzten Stellen im Stellenplan unter Berücksichtigung der besoldungs- und tarifrechtlichen Veränderungen

Vorbericht

sowie der Vorgaben zur Bildung der entsprechenden Rückstellungen ermittelt. Bei den Planungen musste zudem die Einrichtung von 2,25 zusätzlichen Stellen in der Ausländerbehörde, 2 zusätzlichen Stellen im Gesundheitsamt und 5 zusätzlichen Stellen im Jugendamt berücksichtigt werden, um den durch die Entwicklung der Flüchtlingszahlen erheblich gestiegenen Arbeitsanfall in diesen Bereichen bewältigen zu können. Diese Stellen werden auf Beschluss des Kreistages vom 08.10.2015 abweichend von den Vorgaben des Kontraktes 2016 ohne entsprechende Gegenfinanzierung eingerichtet.

Von dem Gesamtanstieg in Höhe von insgesamt 2,1 Mio. € entfallen rd. 1,67 Mio. € auf die zahlungswirksamen Dienstaufwendungen und rd. 475 T€ auf die Beiträge zu Versorgungskassen und zur Sozialversicherung. Bei den nicht zahlungswirksamen Rückstellungen wird dagegen ein Rückgang um rd. 42 T€ erwartet.

4.5.2 Aufwendungen für Versorgung

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufwendungen für Versorgung	882.636	100.000	130.000	150.000	150.000	150.000
Gesamtbetrag	882.636	100.000	130.000	150.000	150.000	150.000

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 2016 und die Folgejahre ist von einem Anstieg der Beihilfeaufwendungen auszugehen. Die deutlich höheren Aufwendungen in 2014 ergaben sich aus dem Wechsel mehrerer Beamter in den Ruhestand und damit verbundenen Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionsempfänger.

4.5.3 Personalaufwand insgesamt

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

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

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

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

Die Kontraktziele konnten eingehalten werden.

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

Vorbericht

20% der zusätzlichen Personalausgaben erreicht werden. Die Vorgaben des Kontraktes werden auch im Haushaltsjahr 2016 eingehalten.

4.5.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.634.731	2.783.300	2.549.700	2.441.200	2.405.200	2.365.200
Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	482.854	504.200	532.200	521.400	507.600	517.400
Mieten und Pachten	1.162.512	1.262.600	1.491.900	1.272.000	1.170.600	1.128.100
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.921.569	2.322.300	2.553.600	2.727.800	2.860.700	2.989.800
Haltung von Fahrzeugen	251.109	262.000	287.300	287.900	293.600	294.700
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	243.877	253.100	261.800	261.300	261.500	261.300
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.526.507	5.735.900	8.153.800	6.797.100	6.831.300	6.661.200
Gesamtbetrag	12.223.162	13.123.400	15.830.300	14.308.700	14.330.500	14.217.700

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöht sich gegenüber 2015 um rd. 2,7 Mio. €.

Bei der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens ergeben sich -abhängig von den jeweils erforderlichen besonderen Bauunterhaltungsmaßnahmen- sowohl produkt- als auch jahresbezogen teilweise erhebliche Schwankungen. Gegenüber 2015 reduziert sich der Aufwand in 2016 um knapp 235 T€.

Für die bauliche Unterhaltung der Kreisstraßen, Radwege und der unterhaltungspflichtigen Brücken werden 2016 insgesamt 1.682 T€ eingeplant. Gegenüber 2015 ergibt sich ein Anstieg um 67 T€.

Für die bauliche Unterhaltung der kreiseigenen Hochbauten werden Mittel in Höhe von 848 T€ eingeplant. Gegenüber 2015 ergibt sich eine Reduzierung um 275 T€. Vom Gesamtbetrag entfallen rd. 570 T€ auf die bauliche Unterhaltung kreiseigener Schulgebäude, davon etwa 170 T€ auf das Gymnasium Osterholz-Scharmbeck und 140 T€ auf die Berufsbildenden Schulen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände belaufen sich auf 532 T€ und steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 28 T€. Von dem Gesamtbetrag entfallen rd. 183 T€ auf den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, davon allein 117 T€ auf Ausstattungsgegenstände der Schulen. Knapp 340 T€ entfallen auf Wartungs- und Instandsetzungsaufwendungen für das bewegliche Vermögen, davon allein 165 T€ auf die Pflege und Wartung der EDV-Ausstattung.

Der Aufwand für Mieten und Pachten erhöht sich gegenüber 2015 um rd. 230 T€ auf rd. 1,492 Mio. €. Ursächlich für den Anstieg sind die dem Nutzungsumfang anzupassenden Mietzahlungen für die Nutzung des gemeindlichen Schulgebäudes in Lilienthal durch die IGS. 2016 sind hierfür knapp 247 T€ eingeplant. Die Aufwendungen für die Nutzung des Campus-Gebäudes einschließlich der Mensa belaufen sich auf voraussichtlich 228 T€. Die Mietzahlungen für das Kreishaus reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 35 T€ und belaufen sich auf rd. 765 T€. Weitere Aufwendungen in Höhe von rd. 55 T€ entfallen auf Mietzahlungen für Mobilbauklassen an den Gymnasien in Osterholz-Scharmbeck und Lilienthal. Darüber hinaus werden für den Betrieb einer Notunterkunft für Flüchtlinge zusätzlich Mietaufwendungen in Höhe von knapp 187 T€ eingeplant.

Bei den Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird gegenüber 2015 ein Anstieg in Höhe von rd. 231 T€ erwartet. Insgesamt werden hier rd. 2,55 Mio. € eingeplant. Davon entfallen 1,8 Mio. € auf die Bewirtschaftungskosten für kreisgetragene Schulen. Auf die Bewirtschaftung der weiteren Gebäude des Landkreises entfallen etwa 525 T€. Bei der Pla-

Vorbericht

nung wurde davon ausgegangen, dass insbesondere durch die energetischen Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der vorgenommenen baulichen Investitionen eine Begrenzung des Energieverbrauches erreicht und erwartete Kostensteigerungen zumindest teilweise kompensiert werden können. Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen auf erwarteten Preissteigerungen im Bereich der Gebäudereinigung sowie aus zusätzlichen Aufwendungen aus dem Betrieb der eingerichteten Notunterkunft für Flüchtlinge. Knapp 100 T€ werden für die Bewirtschaftung der für Zwecke des Naturschutzes erworbenen Grundstücke eingeplant.

Die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 25 T€ auf rd. 287 T€. Von den Gesamtaufwendungen entfallen 125 T€ € auf Fahrzeuge der Kreisstraßenmeisterei und 106 T€ auf Dienstwagen sowie Fahrzeuge des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements. Weitere, rd. 37 T€ entfallen auf Fahrzeuge im Bereich des Brand- / Katastrophenschutzes sowie des Rettungsdienstes und 22 T€ auf die Fahrzeuge der kommunalen Verkehrsüberwachung.

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte umfassen neben den Mitteln für die allgemeine Ausbildung von Nachwuchskräften (98 T€) und den Kosten für die Fortbildung der Mitarbeiter (127 T€) auch Aufwendungen für spezielle Ausbildungen z.B. im Bereich der kommunalen Verkehrsüberwachung oder der Arbeitssicherheit sowie Aufwendungen für die Ausstattung der Mitarbeiter mit besonderen Dienst- und Schutzbekleidungen. Der Anstieg der Aufwendungen gegenüber 2015 um knapp 9 T€ resultiert im Wesentlichen aus erhöhten Aufwendungen für die allgemeine Ausbildung von Nachwuchskräften.

Zu den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehören die Aufwendungen, die keinem der bisher dargestellten Zwecke zuzuordnen sind. Insbesondere zu erwähnen sind hier die Kosten für den Rettungsdienst, Projektkosten im Sozialbereich - u.a. Pflegestützpunkt, Frauenschutz, Familienförderung, PACE-, die Kosten der Datenverarbeitung, Lehr- und Lernmittel, Schulveranstaltungen und Verpflegungskosten kreisgetragener Schulen, Gebühren für Prüferingenieure und Abführung von Fremdgebühren sowie Aufwendungen für verkehrssichernde Maßnahmen aus Mitteln der kommunalen Verkehrsüberwachung. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Anstieg der Gesamtaufwendungen um 2.418 T€. Die Mehraufwendungen ergeben sich mit 550 T€ bei den Kosten des Beauftragten im Bereich des Rettungsdienstes, mit 100 T€ bei den Projektkosten für Maßnahmen im Rahmen des Leader-Programmes und mit 70 T€ aus der Verwendung von Fördermitteln des Landes im Rahmen des Naturschutzes. Darüber hinaus ist für die erforderliche Digitalisierung der Aktenbestände des Bauordnungsamtes (voraussichtliche Gesamtkosten: 800 T€) in 2016 ein erster Teilbetrag in Höhe von 300 T€ eingeplant. Für die Unterhaltung der in Kreisstraßen verlegten Abwasserkanäle ist der Aufbau eines digitalen Kanalkatasters erforderlich. Hierfür werden 100 T€ eingeplant. Für den Betrieb der Notunterkunft für Flüchtlinge wurden darüber hinaus zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 1.284 T€ berücksichtigt.

4.5.5 Abschreibungen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.910.487	10.575.200	10.888.200	10.460.400	10.183.000	10.198.600
Abschreibungen auf Finanzvermögen	230.022	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Gesamtbetrag	10.140.510	10.835.200	11.148.200	10.720.400	10.443.000	10.458.600

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.

Vorbericht

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.

Die Abschreibungen verteilen sich nach dem Produktrahmen wie folgt:

Bereich	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zentrale Verwaltung	603.952	855.000	821.300	937.100	947.500	943.400
Schule und Kultur	1.703.097	1.724.700	1.727.500	1.718.400	1.724.200	1.699.200
Soziales und Jugend	278.511	158.800	191.300	199.100	207.600	213.600
Gesundheit und Sport	232.575	283.200	277.800	325.000	370.800	417.900
Gestaltung der Umwelt	7.322.374	7.813.500	8.130.300	7.540.800	7.192.900	7.184.500
Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	10.140.510	10.835.200	11.148.200	10.720.400	10.443.000	10.458.600

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.

2016 ergeben sich aus der Auflösung entsprechender Sonderposten insgesamt 4.303.500 €. Die Erträge verteilen sich wie folgt:

Bereich	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zentrale Verwaltung	10.058	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200
Schule und Kultur	363.005	342.400	332.300	321.800	318.500	305.200
Soziales und Jugend	176	0	0	0	0	0
Gesundheit und Sport	4.988	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Gestaltung der Umwelt	1.986.490	2.219.300	2.630.800	2.190.000	1.914.600	1.876.000
Zentrale Finanzleistungen	1.330.685	1.330.600	1.330.600	1.330.600	1.330.600	1.294.700
Gesamtbetrag	3.695.404	3.902.900	4.303.500	3.852.200	3.573.500	3.485.700

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nettoaufwand (Abschreibungen abzüglich Erträge aus der Auflösung der Sonderposten)	6.445.105	6.932.300	6.844.700	6.868.200	6.869.500	6.972.900

Vorbericht

4.5.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zinsaufwendungen an Land	41	200	0	0	0	0
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.137.881	2.135.000	1.985.000	2.395.000	2.550.000	2.520.000
Zinsaufwendungen für kreditähnliche Rechtsgeschäfte	488.855	461.000	433.000	403.100	372.000	339.800
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	66.534	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	2.693.313	2.696.200	2.468.000	2.848.100	2.972.000	2.909.800

Die Zinsaufwendungen an Land und Kreditinstitute resultieren aus den bis einschließlich 2015 aufgenommenen bzw. noch aufzunehmenden Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Unter Berücksichtigung der noch andauernden Niedrigzinsphase wird der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 150 T€ reduziert. Der Zinsaufwand für die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte resultiert aus den PPP-Projekten zum Neubau der Pestalozzischule und der Sanierung des Gymnasiums Lilienthal.

Der aus Vorjahren resultierende und durch Liquiditätskredite auszugleichende negative Gesamtfinanzsaldo belief sich zum 31.12.2014 auf rd. 5,16 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Plandaten ist zum 31.12.2015 mit einem Rückgang auf etwa 1,1 Mio. € zu rechnen.

Für 2016 werden deshalb die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite weiter reduziert, auch wenn nach derzeitiger Planung gegenüber den Vorjahren von einer Verschlechterung der Liquiditätsentwicklung ausgegangen werden muss.

4.5.7 Transferaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.795.316	10.678.600	10.595.500	10.879.100	11.007.500	11.140.000
Schuldendiensthilfen	1.000.946	1.228.500	1.001.000	923.400	867.100	762.900
Sozialtransferaufwendungen	75.044.687	75.987.500	90.377.900	93.142.500	97.765.900	102.420.400
Entschuldungsfonds	209.088	219.500	219.500	219.500	219.500	219.500
Zweckfreie Zuweisung an Gemeinden -Überschussbeteiligung-	0	780.000	0	0	0	0
Gesamtbetrag	86.050.038	88.894.100	102.193.900	105.164.500	109.860.000	114.542.800

Vorbericht

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

Bereich	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zentrale Verwaltung	32.398	33.800	320.700	321.900	323.100	324.300
Schule und Kultur	4.265.998	4.876.500	4.150.000	4.348.900	4.402.400	4.475.300
Soziales und Jugend	2.015.960	2.172.200	2.191.300	2.191.300	2.191.300	2.191.300
Gesundheit und Sport	295.085	354.800	357.400	358.100	358.700	359.100
Gestaltung der Umwelt	3.185.873	3.241.300	3.576.100	3.658.900	3.732.000	3.790.000
Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	9.795.316	10.678.600	10.595.500	10.879.100	11.007.500	11.140.000

Bei den Aufwendungen im Bereich der Zentralen Verwaltung handelte es sich bislang im Wesentlichen um die Umlage an das Niedersächsische Studieninstitut sowie um Zuweisungen an die Gemeinden bzw. das DRK im Bereich des Katastrophenschutzes. Durch eine Änderung der haushaltsrechtlichen Zuordnungsvorschriften ist ab 2016 auch die bislang als durchlaufender Posten behandelte Weiterleitung der Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer an die Gemeinden als Aufwand auszuweisen. Dadurch erhöhen sich Aufwendungen in diesem Produktbereich um 285 T€. Diesem Mehraufwand stehen entsprechende Erträge (siehe Ziffer 4.4.2) gegenüber.

Von den Zuweisungen und Zuschüssen im Bereich Schule und Kultur entfallen rd. 3,2 Mio € auf Zuweisungen nach dem NSchG an die kreisangehörigen Gemeinden. Gegenüber 2015 ergibt sich hier ein Rückgang um rd. 700 T€. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Ansatz 2015 wegen der jahresübergreifenden erstmaligen Abrechnung des Lernhauses am Campus gegenüber den Vorjahren um 600 T€ höher ausfiel. Weiter werden in diesem Produktbereich die Zuschüsse an die Kulturstiftung (400 T€), die Kreismusikschule (165 T€) sowie für die Erwachsenenbildung (41 T€) ausgewiesen. Der Zuschuss an das Tagungshaus Bredbeck ist dem Wirtschaftsplan des Tagungshauses entsprechend, wie im Vorjahr mit 240 T€ eingeplant. Der Zuschuss an die Barkenhoffstiftung wurde unter Berücksichtigung der Personalgestellung für die Verwaltungsleitung mit 35 T€ veranschlagt.

Die Aufwendungen im Produktbereich Soziales und Jugend bleiben gegenüber 2015 mit 2,19 Mio. € nahezu unverändert. Von dem Gesamtbetrag der Zuweisungen und Zuschüsse entfallen rd. 1.640 T€ auf den Teilhaushalt des Jugendamtes. Davon entfallen 1,2 Mio. € auf die Zuschüsse an die Gemeinden für die Krippengruppen. 130 T€ entfallen auf die Bezuschussung der Sanierungsmaßnahmen, weitere rd. 120 T€ entfallen auf den Zuschuss für die Beratungsstelle (SOS-Kinderdorf), sowie 41 T€ auf Zuschüsse an die Gemeinden für den Betrieb der Jugendheime. Von den im Teilhaushalt des Sozialamtes ausgewiesenen Zuschüssen in Höhe von 547 T€ entfallen 480 T€ auf Zuschüsse an Pflegeeinrichtungen und 67 T€ auf Zuschüsse an Vereine und Verbände der Wohlfahrtspflege.

Nachdem die Aufwendungen im Produktbereich Gesundheit und Sport ab 2013 um die bis dahin aus dem investiven Bereich bereitgestellten Zuschüsse für die Sanierung von Sportstätten in Höhe von 60 T€ auf insgesamt knapp 354 T€ erhöht werden mussten ergeben sich für 2016 und die Folgejahre keine nennenswerten Veränderungen. Die weiteren Aufwendungen entfallen im Wesentlichen auf den Zuschuss zur Suchtberatung (86 T€) sowie auf die Zuschüsse für Übungsleiter (rd. 112 T€), die Spiel-Sport-Maßnahme (20 T€) sowie die nicht-investive Krankenhausumlage (19 T€).

Die Zuweisungen und Zuschüsse im Produktbereich Gestaltung und Umwelt erhöhen sich gegenüber 2015 um rd. 335 T€ auf 3,58 Mio. €. Der Zuschuss zur Förderung des ÖPNV beläuft sich 2016 auf voraussichtlich 1.960 T€ und steigt damit gegenüber dem Vorjahr um 50 T€. Der höhere Bedarf ergibt sich im Wesentlichen aus den Preisgleitklauseln der geschlossenen Verträge. Im Produktbereich EU-Förderung / Regionalmanagement ergibt sich gegenüber 2015 ein Anstieg der Aufwendungen um knapp 45 T€ (Projekt -Artie-). Ein Mehrbedarf in Höhe von 229 T€ ergibt sich bei der Bezuschussung (Verlustrücklage) der ProArbeit. Die durch den Beitritt zum KAV steigenden Personalaufwendungen können aus Eigenmitteln der ProArbeit nicht kompensiert werden.

Weitere Aufwendungen in diesem Produktbereich entfallen auf den Verlustrücklage „Netz“ (50 T€), Zuschüsse im Rahmen des Naturschutzes (33 T€), im Rahmen des Landeskompetenzzentrums „Breitbandtechnik (58 T€) und für den Betrieb des Moorexpresses (25 T€).

Vorbericht

4.5.7.2 Schuldendiensthilfen

Hier handelt es sich um Schuldendiensthilfen, die im Zusammenhang mit der Abwicklung von Sonderfinanzierungsmaßnahmen im Rahmen der Kreisschulbaukasse zu leisten sind. Die Höhe der Schuldendienstleistungen richtet sich nach dem Gesamtumfang der umgesetzten und abgerechneten Maßnahmen. Aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme dieser Sonderfinanzierungen ergibt sich für 2016 ein Rückgang der Aufwendungen um rd. 228 T€ und ein voraussichtlicher Gesamtbedarf von rd. 1,0 Mio.€.

4.5.7.3 Sozialtransferaufwendungen

Mit rd. 90,37 Mio. € und damit 61,9 % 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)	32.420.843	32.204.100	34.069.100	35.336.400	36.772.500	38.150.900
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)	27.238.082	28.320.000	29.240.000	29.790.000	30.150.000	30.549.000
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.371.077	2.568.000	11.787.700	15.054.500	17.888.400	20.772.000
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	356.379	541.300	370.000	370.000	370.000	370.000
Unterhaltsvorschussleistungen	910.090	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	48.000	60.000	0	0	0	0
Landesblindengeld	255.990	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	146.906	183.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.811.996	1.760.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
Jugendarbeit	74.615	89.100	88.500	88.500	88.500	88.500
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	9.415.703	9.062.000	11.302.600	8.983.100	8.976.500	8.970.000
Gesamtbetrag	75.044.687	75.987.500	90.377.900	93.142.500	97.765.900	102.420.400

Gegenüber 2015 ergibt sich ein voraussichtlicher Mehraufwand von rd. 14,4 Mio. € und damit ein Anstieg der Leistungen um annähernd 19%. Die Entwicklung in den einzelnen Leistungsbereichen ist dabei sehr unterschiedlich.

Im Bereich der Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII werden 2016 Mehraufwendungen in Höhe von knapp 1,9 Mio. € erwartet. Hier steigen die Aufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfen für behinderte Menschen um rd. 1,5 Mio. € auf nahezu 22,4 Mio. € und die Leistungen der Grundsicherung im Alter um 0,7 Mio. € auf 6,2 Mio. €. Bei den Hilfen zum Lebensunterhalt und den Hilfen zur Pflege ist demgegenüber ein Rückgang der Aufwendungen um insgesamt rd. 0,3 Mio. € zu erwarten.

Vorbericht

Bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende ist ein Anstieg der Aufwendungen um rd. 920 T€ zu erwarten. Die Mehraufwendungen entfallen mit knapp 700 T€ auf das Arbeitslosengeld II und mit 220 T€ auf Eingliederungsleistungen.

Bei den Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wird aufgrund der aktuellen Entwicklung von einem weiteren Anstieg der Hilfebedürftigen ausgegangen. Die voraussichtlichen Aufwendungen erhöhen sich in diesem Leistungsbereich um knapp über 9,2 Mio. € auf nahezu 11,8 Mio. €.

Im Bereich der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege wird ein Mehraufwand von 280 T€ bei den Kosten der Tagespflege eingeplant.

Bei den sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe wird ein Rückgang der Transferaufwendungen um rd. 60 T€ auf 9,0 Mio. € erwartet. Mehraufwendungen in den Bereichen der Vollzeitpflege, der Heimerziehung und den Hilfen für junge Volljährige von insgesamt rd. 430 T€ können dabei durch erwartete Minderaufwendungen bei den Beistandschaften, der Erziehung in Tagesgruppen und den Aufwendungen für gemeinsame Unterbringung vollständig kompensiert werden.

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

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Sozialtransferaufwendungen	75.044.687	75.987.500	90.377.900	93.142.500	97.765.900	102.420.400
Aufwendungen für aktives Personal	5.148.867	5.750.300	6.714.000	6.885.200	7.091.800	7.301.500
Aufwendungen für Versorgung	175.960	13.000	11.800	13.800	13.800	13.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.574	506.400	2.120.400	505.000	509.000	513.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.628.645	5.533.500	5.864.600	6.024.100	5.955.100	6.015.800
Zuweisungen und Zuschüsse	2.015.960	2.172.200	2.191.300	2.191.300	2.191.300	2.191.300
Abschreibungen	278.511	158.800	191.300	199.100	207.600	213.600
Interne Leistungsverrechnungen	0	367.000	356.500	361.300	366.100	371.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	88.735.207	90.488.700	107.827.800	109.322.300	114.100.600	119.040.600

2016 stehen den Gesamtaufwendungen für den Produktbereich Soziales und Jugend in Höhe von 107.827.800 € Gesamterträge in Höhe von 70.726.900 € gegenüber. Der Zuschussbedarf beläuft sich damit auf 37.100.900 €.

In 2015 belief sich der Zuschussbedarf bei Gesamterträgen von 63.438.200 € und Gesamtaufwendungen von 90.488.700 € demgegenüber auf insgesamt 27.050.500 €.

Die Netto-Belastung des Kreishaushalts steigt gegenüber 2015 somit um 10.050.400 €.

4.5.8 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören die Aufwandsarten, die keiner der bislang aufgeführten Art zugeordnet werden. Insbesondere gehören dazu: Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwandsentschädigungen, Kosten der Schülerbeförderung, Mitgliedsbeiträge etc.), Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Post- und Fernspreckgebühren etc.), Steuern, Versicherungen und Schadenfälle sowie Erstattungen an Dritte (Gastschulgelder etc.). Gegenüber dem Vorjahr wird hier ein Anstieg der Aufwendungen um rd. 1,3 Mio. € erwartet.

Vorbericht

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.517	47.600	51.600	51.600	51.600	51.600
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.662.408	4.168.000	4.323.900	4.374.800	4.430.300	4.477.200
Geschäftsaufwendungen	1.089.476	1.013.800	1.283.500	1.160.700	1.160.300	1.114.000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	493.190	556.000	599.300	605.300	610.300	615.300
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.260.845	7.364.900	8.182.900	8.386.400	8.237.000	8.331.100
Gesamtbetrag	12.559.438	13.150.300	14.441.200	14.578.800	14.489.500	14.589.200

Bei den sonstigen Personalaufwendungen werden die Aufwandsentschädigungen/ -ersätze für besondere Funktionsträger (Kreisfeuerwehrausbilder etc.) nachgewiesen. Hier ergibt sich keine nennenswerte Veränderung.

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 156 T€. Dieser Anstieg entfällt vollständig auf die Kosten der Schülerbeförderung (2011: 2,6 Mio. €, 2012: 3,45 Mio. €, 2013: 3,51 Mio. €, 2014: 3,6 Mio. €, 2015: 3,75 Mio. €), die mit nunmehr 3,9 Mio. €. berücksichtigt werden.

Weitere Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten entfallen auf Aufwandsentschädigungen für die politischen Mandatsträger und die sonstigen ehrenamtlich Tätigen (327 T€) sowie auf Beiträge an den NLT, den Arbeitgeberverband und den Touristikverband sowie die Mitgliedschaft in weiteren Verbänden (80 T€).

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

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bürobedarf	160.855	107.800	150.000	127.500	129.100	124.200
Bücher und Zeitschriften	68.982	73.000	70.700	70.000	68.800	68.800
Post- und Fernspreckgebühren	266.236	296.200	299.500	295.100	292.800	292.800
Öffentliche Bekanntmachungen	86.856	59.900	69.400	60.400	65.500	60.400
Reisekosten	117.588	133.200	153.300	156.500	159.500	161.700
Gerichtskosten, Gutachten, Entwicklungskonzepte u.a.	366.989	315.700	511.600	422.200	415.600	377.100
Ehrungen, Gästebetreuung, usw.	21.968	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Gesamtbetrag	1.089.476	1.013.800	1.283.500	1.160.700	1.160.300	1.114.000

Gegenüber 2015 ist bei den Geschäftsaufwendungen insgesamt mit einem Anstieg der Aufwendungen um knapp 270 T€ zu rechnen.

Die Aufwendungen für den Bürobedarf in den Schulen steigen 2016 um 22 T€. Weiter werden für die Durchführung der Kommunalwahl zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 20 T€ berücksichtigt, so dass insgesamt ein Mehraufwand von rd. 42 T€ eingeplant ist.

Bei den Aufwendungen für Bücher/Zeitschriften sowie für Post- und Fernspreckgebühren kann insgesamt mit Aufwendungen im Rahmen des Vorjahresniveaus gerechnet werden. Bei den öffentlichen Bekanntmachungen ist dagegen eine Anpassung des Ansatzes aufgrund steigender Aufwendungen für Stellenausschreibungen erforderlich.

Vorbericht

Im Bereich der Gerichtskosten, Gutachten, Entwicklungskonzepte und sonstiger Geschäftsaufwendungen ergibt sich 2016 ein zusätzlicher Mittelbedarf in Höhe von rd. 196 T€. Davon entfallen 23 T€ auf die nach den haushaltsrechtlich dieser Aufwandsgruppe zuzuordnenden Kontoführungsgebühren, die der Landkreis ab 2016 zu entrichten hat. Rd. 35 T€ entfallen auf zusätzliche Sachaufwendungen im Bereich des Rettungsdienstes. Zur Verbesserung der Arbeit des Katastrophenschutzstabes ist die Einbindung externer Berater geboten. Hierfür werden 2016 30 T€ eingeplant. Im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende ist ein Anstieg der Gerichtsverfahren zu erwarten. Hier wird mit einem Mehraufwand von rd. 40 T€ gerechnet. Weiter werden zusätzliche Sachkosten in Ausländerangelegenheiten in Höhe von knapp 31 T€ berücksichtigt.

Bei den Steuern, Versicherungen und Schadensfällen sind Beiträge für die Schülerunfallversicherung und die allgemeine Unfallversicherung sowie die Haftpflichtversicherung des Landkreises ausgewiesen. Beiträge für die Gebäude- und Inventarversicherungen fallen nicht unter diese Aufwandsart. Sie sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 4.5.4) als Aufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen auszuweisen. Gegenüber 2015 ergibt sich ein Anstieg des Schülerunfallversicherungsbeitrages um rd. 43 T€.

Bei den Erstattungen für Aufwendungen von Dritten werden Kostenerstattungen im Zusammenhang mit den von Dritten für den Landkreis wahrgenommenen Aufgaben ausgewiesen. Zu diesen Aufwendungen gehören u. a. Erstattungen an die kreisangehörigen Gemeinden und die ProArbeit im Rahmen der Wahrnehmung von Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende, Gastschulgeldzahlungen an Schulträger außerhalb des Landkreises, Zahlungen an die kreisangehörigen Gemeinden für die Nutzung schulischer Einrichtungen, sowie die Erstattungen für den Betrieb der gemeinsamen Leitstelle. Insgesamt ist mit einem Anstieg der Aufwendungen um rd. 805 T€ auf nahezu 8,2 Mio. € zu rechnen.

Der Mehrbedarf resultiert im Wesentlichen aus dem Anstieg der Kosten für die Verbundleitstelle um 190 T€ auf knapp 700 T€, dem Anstieg der Kostenerstattungen für die Nutzung gemeindlicher Schuleinrichtungen in den Gemeinden Lilienthal und Ritterhude um insgesamt rd. 315 T€. Wegen des Anstieges der Flüchtlingszahlen ist auch ein Anstieg der Erstattungsleistungen (Krankenkosten) an das Kreiskrankenhaus um 150 T€ berücksichtigt. Weiter sind für die Durchführung der Kommunalwahl 2016 Erstattungen an die Gemeinden in Höhe von 60 T€ eingeplant.

4.6 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Außerordentliche Erträge	296.915	3.600	800	1.600	4.300	10.900
Außerordentliche Aufwendungen	516.803	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-219.888	3.600	800	1.600	4.300	10.900

Die außerordentlichen Erträge resultieren aus erwarteten Erlösen aus der Veräußerung abgängiger Geräte der Kreisstraßenmeisterei (600 €) und aus der Veräußerung technisch überholter ADV-Ausstattungen und abgängigen Mobiliars der Kreisverwaltung.

Vorbericht

4.7 Finanzhaushalt 2016 -Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.640.775	150.622.800	162.661.900	167.738.300	177.937.500	185.584.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.300.061	141.474.000	160.755.300	163.697.500	169.377.500	174.914.600
Saldo	11.340.713	9.148.800	1.906.600	4.040.800	8.560.000	10.669.700

Die Einzahlungen / Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhalten nur die zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle des Ergebnishaushalts. Die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (4.303.500 €) bzw. aus der Auflösung von Rückstellungen (379.700 €) sowie die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus Abschreibungen (11.148.200 €) bzw. aus der Zuführung zu Rückstellungen (2.014.600 €) werden nicht berücksichtigt.

Bei den Einzahlungen ergibt sich gegenüber 2015 ein Anstieg um knapp über 12,0 Mio. €, der im Wesentlichen aus der erwarteten Entwicklung der Kreisumlage (+3,0 Mio. €) und der -aufgrund höherer Auszahlungen- steigenden Leistungsbeteiligung des Bundes im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende (+0,9 Mio. €) sowie höherer Kostenerstattungen (des Landes durch die Anhebung der Kostenpauschale nach dem Aufnahmegesetz (+1,5 Mio. €) beruht. Weitere Mehreinzahlungen ergeben sich bei den öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Entgelten (+0,9 Mio. €) und bei weiteren Kostenerstattungen im Sozialbereich (+1,6 Mio. €) sowie in einer Vielzahl anderer Positionen. Bei den geplanten Auszahlungen ergibt sich demgegenüber ein Anstieg um rd. 19,3 Mio. €. Der Anstieg ergibt sich aus den deutlich steigenden Transferaufwendungen (+14,4 Mio. €), bei den Auszahlungen für aktives Personal (+2,1 Mio. €), den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+2,7 Mio. €; davon u.a. 1,6 Mio. € Flüchtlingsnotunterkunft und 0,5 Mio. € Rettungsdienst) sowie steigenden sonstigen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (+1,1 Mio. €) u.a. im Schulbereich -Kostenerstattungen, Schülerbeförderung mit rd. 350 T€-, im Bereich des Brand-schutzes -Verbundleitstelle mit 190 T€-. Gegenüber der Finanzplanung des Vorjahres, nach der mit Einzahlungen von rd. 152,0 Mio. € und Auszahlungen in Höhe von 141,6 Mio. €, mithin einem Saldo von +10,4 Mio. € gerechnet wurde, ergibt sich ein Rückgang des Zahlungsüberschusses um fast 8,6 Mio. €.

Die aktualisierte Finanzplanung weist bis 2019 zwar weiterhin positive Zahlungssalden aus. Die Zahlungsüberschüsse fallen gegenüber der bisherigen Planung in den Jahren 2016/2017 jedoch deutlich niedriger aus (insgesamt -14,0 Mio. €) und decken in beiden Jahren nicht die ordentlichen Tilgungsleistungen. Ab 2018 werden die erwarteten Zahlungsüberschüsse in etwa die Werte der bisherigen Planung erreichen.

Nach der letztjährigen Planung hätte Ende 2016 ein Gesamtzahlungsüberschuss von rd. 4,3 Mio. € erreicht werden können. In 2017 und 2018 sollten aus den dann erwarteten Zahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit investive Maßnahmen in einer Größenordnung von 11 Mio. € „eigenfinanziert“ werden. Diese Verbesserungen der Gesamtfinanzlage des Landkreises sind gegenwärtig hinfällig.

4.8 Finanzhaushalt 2016 -Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit-

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.710.729	3.651.000	7.042.900	7.384.300	3.019.200	3.739.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.416.695	8.474.300	15.970.500	20.487.100	13.366.800	7.795.600
Saldo	-3.705.966	-4.823.300	-8.927.600	-13.102.800	-10.347.600	-4.055.900

Vorbericht

Gegenüber der letztjährigen Investitionsplanung ergibt sich 2016 insgesamt ein Anstieg der Auszahlungen um rd. 5,0 Mio. € und ein Anstieg der Einzahlungen um 3,66 Mio. €, mithin eine Erhöhung des Finanzierungsbedarfes um knapp 1,3 Mio. €. Für 2017 / 2018 ist aufgrund der erforderlichen Investitionsmaßnahmen ein weiterer Anstieg des Finanzierungsbedarfes zu verzeichnen.

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

Die Investitionsplanung bis einschließlich 2016 wurde dieser Zielvorgabe entsprechend angepasst. Die Einhaltung des Kontraktzieles ist gewährleistet.

4.8.1 Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2016

Im Haushaltsjahr 2016 verteilen sich die Einzahlungen und Auszahlungen auf die Produktbereiche wie folgt:

Bereich	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Zentrale Verwaltung	12.300	808.400
Schule und Kultur	2.237.000	7.401.900
Soziales und Jugend	0	105.000
Gesundheit und Sport	3.500	1.409.700
Gestaltung der Umwelt	4.790.100	6.245.500
Zentrale Finanzleistungen	0	0
Gesamtbetrag	7.042.900	15.970.500

Positionen von besonderer Bedeutung sind im Bereich Zentrale Verwaltung die Auszahlungen für die Erneuerung und den Ausbau der ADV-technischen Ausstattung in Höhe von insgesamt 240 T€, im Bereich des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements die Ersatzbeschaffungen für einen Kommunal Schlepper, zwei Aufsitzmäher sowie die Anschaffung eines gebrauchten Pritschenwagens mit insgesamt rd. 90 T€ sowie der Erwerb einer neuen Fotomesseinheit im Bereich der Kommunalen Verkehrsüberwachung für rd. 40. T€. Darüber hinaus ist im Zusammenhang mit der Anmietung des Kreishauses und der bestehenden Rückkaufsoptionen ein Betrag in Höhe von 315 T€ als Ausleihung (vom Mieter gewährtes Darlehen) zu veranschlagen.

Die Einzahlungen in diesem Bereich resultieren aus Rückflüssen gewährter Darlehen (12.300 €) sowie Erlösen aus der Veräußerung von Altgeräten / Altmobiliar.

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

Auf den Erwerb beweglichen Anlagevermögens entfallen insgesamt 445 T€. Davon entfallen 423 T€ auf die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die kreisgetragenen Schulen.

Auf Baumaßnahmen an den kreisgetragenen Schulen entfallen 2015 investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 1.490 T€. Von diesen Mitteln entfallen 950 T€ auf eine bauliche Erweiterung des Schulgebäudes in Grasberg, 500 T€ auf Planungskosten für die umfassende Sanierung der BBS -Standort am Osterholze- sowie 40 T€ auf notwendige Umbaumaßnahmen in der Pestalozzischule zur künftigen Nutzung als Verwaltungsgebäude.

Die Auszahlungen im Bereich Soziales und Jugend umfassen die Zuweisungen des Landkreises an die Gemeinden und andere Träger für investive Maßnahmen in Kindertageseinrichtungen und Jugendheimen in Höhe von insgesamt 200 T€.

Im Produktbereich Gesundheit und Sport sind die an das Land Niedersachsen zu zahlende Krankenhausumlage (rd. 1.198 T€) und 10 T€ für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens im Gesundheitsamt eingeplant. Die Einzahlungen resultieren aus Darlehensrückflüssen.

Vorbericht

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

Bezeichnung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Kreisstraßen	1.071.500	1.966.000
Naturschutz und Landschaftspflege	1.365.000	1.429.500
Wirtschaftsförderung	2.352.500	2.850.000
Tourismus	0	0
Gesamtbetrag	4.789.000	6.245.500

Im Bereich der Kreisstraßen wurden Auszahlungen für investive Maßnahmen an Kreisstraßen und Radwegen (u.a. Sanierung der K 35, Sanierung K 19 und Ausbau Knotenpunkt K8/K9) in Höhe von 1.838 T€ veranschlagt. Diesen Auszahlungen stehen erwartete Einzahlungen aus Fördermitteln des Landes in Höhe von 1.071 T€ gegenüber. Für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens der Straßenmeisterei (Ersatzbeschaffung von Aufsatz- und Anhängestreuern, eines Tandemanhängers einer hydraulischen Astschere und verschiedener Kleingeräte) wurden Auszahlungen in Höhe von insgesamt 128 T€ eingeplant. Als Veräußerungserlöse für Altgeräte werden 600 € erwartet.

Im Bereich des Naturschutzes und der Landschaftspflege entfallen von den Auszahlungen 1.170 T€ auf Grunderwerbsmaßnahmen, 110 T€ auf investive Zuweisungen an Dritte sowie 100 T€ auf bauliche Maßnahmen in Schutzgebieten (Ersatz von Brücken/Überwegungen). Den geplanten Auszahlungen in Höhe von insgesamt über 1,4 Mio. € stehen Einzahlungen aus Fördermitteln des Landes in Höhe von 505 T€ und Zuwendungen von anderen Bereichen (Ersatzzahlungen nach dem NNatG) in Höhe von 860 T€ gegenüber.

Im Bereich der Wirtschafts- und Tourismusförderung entfallen von den Auszahlungen insgesamt 2.800 T€ auf den weiteren Ausbau der Breitbandversorgung im Kreisgebiet. Diesem Betrag stehen erwartete Zuschüsse des Landes (1.815 T€) und der Gemeinden (492 T€) gegenüber. Weitere 50 T€ sind für die Umsetzung von Leader-Projekten eingeplant. Hier werden Zuschüsse des Landes in Höhe von 40 T€ und der Gemeinden in Höhe von 5 T€ erwartet.

4.8.2 Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2017 – 2019 und Abweichungen von der bisherigen Planung

Unter Berücksichtigung der mit dem Kontrakt 2016 „Zukunft nachhaltig gestalten“ vereinbarten Vermeidung einer Netto-Neuverschuldung für Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2012 - 2016 wurde die Investitionsplanung der Haushaltsjahre 2015 – 2016 unter der vorrangigen Prämisse einer Einhaltung dieses Kontraktzieles vorgenommen.

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

Bereich	2017		2018		2019	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Zentrale Verwaltung	39.000	2.686.500	12.000	1.542.700	11.900	821.200
Schule und Kultur	3.173.000	10.366.000	2.150.000	9.010.500	2.150.000	3.008.500
Soziales und Jugend	0	60.000	0	60.000	0	60.000
Gesundheit und Sport	831.300	2.245.100	2.000	1.423.800	0	1.430.900
Gestaltung der Umwelt	3.341.000	5.129.500	855.200	1.329.800	1.577.800	2.475.000
Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0
Gesamt	7.384.300	20.487.100	3.019.200	13.366.800	3.739.700	7.795.600

Im Bereich Zentrale Verwaltung haben sich gegenüber der letztjährigen Finanzplanung für die Planjahre 2016 – 2017 zusätzliche Investitionsauszahlungen in Höhe von rd. 190 T€ ergeben. Der Anstieg der Auszahlungen resultiert im Wesentlichen aus zusätzlich erforderlichem Mobiliar für die Ausstattung der Pestalozzischule als zukünftiger Außenstelle des Kreishauses sowie einem zusätzlichen Bedarf für den Ausbau des digitalen Dokumentenmanagements der Kreisverwaltung.

Im Bereich Schule und Kultur waren nach der letztjährigen Investitionsplanung für 2016 Auszahlungen in Höhe von insgesamt rd. 6,5 Mio. € berücksichtigt. Für den Umbau der Pestalozzischule als Verwaltungsgebäude werden zusätzliche Auszahlungen in Höhe von 700 T€ eingeplant. Neben den

Vorbericht

Mitteln der Kreisschulbaukasse (Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von jeweils 2,1 Mio. €) sind entsprechend der bisherigen Planung 4,0 Mio. € als 1. Teilbetrag für die Sanierung der Berufsbildenden Schulen berücksichtigt. Nach ersten Grobschätzungen des Gesamtbedarfes dieser Sanierungsmaßnahme werden für 2017 gegenüber der bisherigen Planung (4,0 Mio. €) 6,0 Mio. € und für 2018 nochmals 6,0 Mio. € in der Planung berücksichtigt.

Im Bereich Soziales und Jugend werden investive Zuschüsse für die Sanierung von Kindertagesstätten und Jugendheimen geplant. Die Einrichtungen stehen in Trägerschaft von Gemeinden oder freien Trägern. Die Planung der von den Investitionskosten abhängigen Zuschüsse wird durch kurzfristige Planungen / Planungsänderungen der jeweiligen Träger sowie der Abgrenzungsproblematik zwischen investiven Maßnahmen und Erhaltungsaufwand erheblich erschwert. Nach dem gegenwärtigen Stand ergeben sich gegenüber der bisherigen Planung jedoch keine nennenswerten Veränderungen.

Die Höhe der Auszahlungen im Bereich Gesundheit und Sport wird maßgeblich durch die an das Land zu zahlende Krankenhausumlage bestimmt. Aufgrund der aktualisierten Planung werden für die Haushaltsjahre 2016 – 2018 Umlagezahlungen zwischen 1,2 und 1,3 Mio. € eingeplant. Gegenüber der bisherigen Planung ergibt sich keine Veränderung.

Im Bereich Gestaltung der Umwelt ergibt sich gegenüber der bisherigen Planung für die Haushaltsjahre 2016 – 2018 ein Anstieg des Netto-Finanzierungsbedarfes um rd. 1,38 Mio. €. Der Anstieg ergibt sich insbesondere durch den in 2016 neu eingeplanten weiteren Ausbau der Breitbandversorgung im Kreisgebiet und durch veränderte Planungen im Bereich des Straßenbaues.

Neben den bereits in der Finanzplanung des Vorjahres berücksichtigten Mitteln für die Fortsetzung der Sanierung der Kreisstraße 35, für die Sanierung der Kreisstraße 28 und für die Sanierung der Kreisstraße 19, wurden zusätzliche Mittel für den Neubau eines Radweges an der Kreisstraße 22 sowie für den Ausbau des Knotenpunktes der Kreisstraßen 8 und 9 in der Finanzplanung berücksichtigt. Für alle Maßnahmen werden entsprechende Fördermittel des Landes erwartet, wobei eine Kürzung der Förderquote in der Planung berücksichtigt werden musste.

Für den Erwerb beweglichen Vermögens, insbesondere die notwendige Ersatzbeschaffung von Einsatzgeräten der Kreisstraßenmeisterei wurden für den Zeitraum 2016 – 2018 Auszahlungen in Höhe von insgesamt rd. 602 T€ eingeplant. Gegenüber der bisherigen Investitionsplanung ergibt sich in den Jahren 2016 und 2017 ein zusätzlicher Mittelbedarf von rd. 138 T€. Davon entfallen 40 T€ auf die bauliche Erweiterung der Fahrzeugremise (2017) und knapp 100 T€ auf die zusätzlich zur bisherigen Planung erforderlich gewordene Ersatzbeschaffungsmaßnahmen.

Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege wurden für die Haushaltsjahre 2016 - 2018 Auszahlungen in Höhe von insgesamt 2.622 T€ eingeplant. Diesen Auszahlungen stehen erwartete Einnahmen aus Fördermitteln des Landes sowie Ersatzzahlungen nach dem NNatG in Höhe von insgesamt 2.365 T€ gegenüber. Der Netto-Finanzierungsbedarf beläuft sich damit auf 257 T€. Gegenüber der bisherigen Planung ergeben sich insbesondere durch das vom Land initiierte Förderprogramm „Klimaschutz durch Moorentwicklung“, weitere Förderprogramme sowie zusätzliche Investitionsmaßnahmen Veränderungen. In den Planjahren 2016 und 2017 erhöht sich der Netto-Finanzierungsbedarf von bislang 13 T€ auf 151 T€. Von dieser Mehrbelastung entfallen 38 T€ auf zu leistende Straßenausbaubeiträge in 2016, 60 T€ als Eigenfinanzierungsanteil des geförderten Baues von Biotopeinrichtungen sowie 40 T€ als Eigenfinanzierungsanteil für Projektmaßnahmen nach dem o.a. neuen Förderprogramm des Landes in 2017.

4.9 Finanzhaushalt 2016 -Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit-

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen -Aufnahme von Krediten für Investitionen-	4.500.000	4.823.300	8.927.600	13.102.800	10.347.600	4.055.900
Auszahlungen -Tilgung von Krediten für Investitionen-	4.891.584	5.099.500	4.881.600	5.380.300	5.880.100	6.111.200
Netto-Neuverschuldung	-391.584	-276.200	4.046.000	7.722.500	4.467.500	-2.055.300

Vorbericht

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen werden 2016 Kreditaufnahmen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 0 € und am Kreditmarkt in Höhe von 8.927.600 € eingeplant.

Die Summe der Kreditaufnahmen überschreitet die Tilgungsleistungen um 3.610 T€ und führt damit zu einer entsprechenden Neuverschuldung.

Nach der letztjährigen Finanzplanung konnte noch davon ausgegangen werden, dass aufgrund der Entwicklung des Finanzsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit ab 2017 Liquiditätsüberschüsse zur Eigenfinanzierung investiver Maßnahmen bereitgestellt werden und die Kreditaufnahmen allein 2017 / 2018 um insgesamt 11 Mio. € reduziert werden könnten. Diese Möglichkeiten sind derzeit nicht mehr gegeben. Nach der aktuellen Planung können keine Zahlungsüberschüsse erwirtschaftet werden. Der nicht durch Zuweisungen oder Zuschüsse gedeckte Finanzbedarf für investive Auszahlungen muss somit vollständig über Kreditaufnahmen finanziert werden.

4.10 Haushaltsausgleich - Haushaltssicherungskonzepte - Haushaltssicherungsberichte

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

Der Ergebnishaushalt 2016 weist ein negatives Gesamtergebnis in Höhe von 6.572.200 € aus. Der Haushaltsausgleich kann nicht erreicht werden.

Alleinige Ursache für das negative Gesamtergebnis ist die seit 2015 eingetretene Entwicklung im Produkt 5000313001 -Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz-.

Der überproportionale Anstieg der Flüchtlingszahlen führt 2016 zu einem Anstieg der Aufwendungen auf voraussichtlich knapp 12,8 Mio. €. Gegenüber dem Planansatz 2015 ergibt sich danach ein Zuwachs um rd. 9,4 Mio. €.

Die vom Land Niedersachsen ab 2016 beabsichtigte Neuregelung der Kostenerstattung nach dem Aufnahmegesetz trägt dieser Entwicklung nur bedingt Rechnung. Die fallbezogene Kostenpauschale soll zwar deutlich erhöht werden, Grundlage für die berücksichtigungsfähigen Fallzahlen sollen jedoch nach wie vor die durchschnittlichen Fallzahlen des Vorvorjahres (für 2016 also die durchschnittliche Fallzahl aus 2014) bleiben. Den Aufwendungen für bis zu 2.500 erwartete Leistungsbezieher stehen damit pauschalisierte Kostenerstattungen für 455 Leistungsbezieher gegenüber.

Bei Aufwendungen von 12,8 Mio. € ergeben sich danach insgesamt Erträge von 4.542.600 €. Das Produkt 5000313001 -Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- weist damit ein negatives Ergebnis von 8.211.700. € aus. Dieses Ergebnis übersteigt das negative Ergebnis des Gesamthaushalts des Jahres 2016 damit um mehr als 1,6 Mio. €.

Darüber hinaus ergeben sich als Folge der gestiegenen Flüchtlingszahlen auch außerhalb des Produktes -Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- zusätzliche Aufwendungen, denen keine weiteren Erstattungsleistungen gegenüberstehen. So sind im Bereich des Ordnungsamtes (Produkt 32000122002 -Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten-) 2,25 Vollzeitstellen und im Bereich des Gesundheitsamtes (Produkt 5300414001 -Gesundheitsschutz und -pflege) 2,0 Vollzeitstellen für die Erledigung zusätzlichen Aufgabenfalls zu schaffen. Die Mehraufwendungen belaufen sich auf deutlich über 200.000 €.

Im Bereich des Jugendamtes sind im Zusammenhang mit der steigenden Zahl unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA) zusätzlich 5,0 Vollzeitstellen einzurichten. Hierfür wurden Mehraufwendungen von 303.000 € eingeplant.

In der „Gemeinsamen Erklärung der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände zur Flüchtlingspolitik“ vom 22.09.2015 wurde ausdrücklich vereinbart, dass das Land bei seinen kommunalaufsichtlichen Entscheidungen die besonderen Anforderungen der Flüchtlingssituation angemessen berücksichtigt. Soweit ein unausgeglichener Ergebnishaushalt nachweislich allein auf die Kosten für die Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerber zurückzuführen sei, kann nach dem Entwurf eines vom MI beabsichtigten Erlasses von der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts gemäß § 110 Abs. 6 NKomVG abgesehen werden.

Vorbericht

5. Vermeidung der Neuverschuldung für Investitionsmaßnahmen der Jahre 2012 – 2016 nach dem Kontrakt 2016

Im Zeitraum 2012 – 2016 beläuft sich der Gesamtbetrag der zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen erforderlichen planmäßigen Kreditaufnahmen auf 23.115.400 €. Die in diesem Zeitraum anfallenden Tilgungsleistungen belaufen sich demgegenüber auf 24.477.818 €. Insgesamt ergibt sich danach für den Gesamtzeitraum eine planmäßig zu erwartende Entschuldung des Landkreises um 1.362.418 €. Das mit dem Kontrakt 2016 „Zukunft nachhaltig gestalten“ festgelegte Ziel, dass die zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2012 – 2016 erforderlichen Kreditaufnahmen im Kontraktzeitraum die in diesem Zeitraum anfallenden Auszahlungen zur Tilgung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften nicht überschreiten, wird damit eingehalten.

6. Finanzplanung

6.1 Entwicklung der Erträge bis 2019

Nach der Finanzplanung kann bis 2019 von einem weiteren kontinuierlichem Anstieg der ordentlichen Erträge von aktuell 167,3 Mio. € auf knapp 190,3 Mio. € -insgesamt also um rd. 23,0 Mio. €-ausgegangen werden.

Der Gesamtanstieg beruht im Wesentlichen auf den nach der aktuellen Aufwandsentwicklung und der derzeitigen deutlich zeitversetzten Kostenerstattungsregelungen beruhenden „Aufholeffekt“ der Erstattungsleistungen des Landes nach dem Aufnahmegesetz. Hier wird ein Anstieg der Erstattungen von 4,3 Mio. € in 2016 auf 23,4 Mio. € in 2019 erwartet. Darüber hinaus wird von Zuwächsen bei den Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches (+2,4 Mio. €) und einem bei unverändertem Hebesatz auch weiterhin steigenden Kreisumlageaufkommen (+2,6 Mio. €) ausgegangen.

Grundlage für die Ermittlung der aktuellen Plandaten ist die sich aus der Steuerschätzung vom November 2015 und den Orientierungsdaten des Landes erwartete Entwicklung sowie die Einschätzungen für die regionale Entwicklung auf Kreisebene.

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

Die zahlungsunwirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden sich von knapp 4,3 Mio. € in 2016 um rd. 0,8 Mio. € in 2019 verringern.

Bei den sonstigen Transfererträgen, die vorwiegend aus den Ersätzen von sozialen Leistungen resultieren, ist bei jahresdurchschnittlich 5,2 Mio. € derzeit von einem leichten Anstieg des Gesamtaufkommens um jährlich 80 - 100 T€ zu rechnen.

Das Aufkommen der Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten -Verwaltungs- und Benutzungsgebühren- wird in den Planjahren 2015 / 2016 durch zusätzliche Genehmigungsgebühren für Windenergieanlagen positiv beeinflusst. Für die Folgejahre sind diese zusätzlichen Erträge nicht zu erwarten, so dass das Aufkommen im Vergleich zu erwarteten 9,1 Mio. € in 2016 auf rd. 8,8 Mio. € in 2019 zurückgehen wird. Bei den privatrechtlichen Entgelten wird derzeit von einem weiteren leichten Rückgang ausgegangen.

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden nachhaltig durch die Entwicklung im Sozialbereich beeinflusst. In den übrigen Produktbereichen bewegen sich die entsprechenden Erstattungen im Planungszeitraum auf nahezu gleichbleibendem Niveau (jahresdurchschnittlich rd. 2,0 Mio. €).

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

Vorbericht

6.2 Entwicklung der Aufwendungen bis 2019

Die ordentlichen Aufwendungen steigen nach der aktuellen Finanzplanung von 173,9 Mio. € in 2016 um rd. 13,3 Mio. € auf 187,2 Mio. € in 2019.

Die Gesamtaufwendungen für aktives Personal steigen nach der aktuellen Planung von rd. 27,7 Mio. € im Jahr 2016 auf knapp 30,4 Mio. € in 2019 um rd. 2,7 Mio. €. Unter Berücksichtigung der personellen Veränderungen und der aus vergangenen Tarif- und Besoldungsänderungen resultierenden Auswirkungen wurde bei der Planung von jahresdurchschnittlichen Steigerungsraten um 2,5 % ausgegangen.

Bei dem Gesamtbetrag der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird nach einem Anstieg der Aufwendungen zwischen 2014-2016 innerhalb des Planungszeitraumes mit jahresdurchschnittlich rd. 14,2 Mio. € ein nahezu konstanter Verlauf erwartet.

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 wurden in der Planung jedoch nicht berücksichtigt. Gegenwärtig wird von einem Rückgang der Aufwendungen um rd. 200 T€ ausgegangen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bleiben mit durchschnittlich 515 T€ nahezu unverändert.

Bei den Mieten und Pachten wirkt sich die Mietvertragsgestaltung für das Kreishaus auf den Ergebnishaushalt entlastend aus. Im Zusammenhang mit der Nutzung des Campus und der im Nutzungsentgelt zu berücksichtigenden anteiligen Finanzierungskosten (Tilgungsleistungen) und steigende Aufwendungen durch die Nutzung der gemeindlichen Ganztagschule in Lilienthal für die kreisgetragene IGS können damit gegenwärtig kompensiert werden, so dass der Mietaufwand insgesamt leicht sinken wird.

Im Bereich der Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude konnten durch verschiedene Maßnahmen (Neuordnung der Reinigung, bauliche Maßnahmen zur Energieeinsparung) in den vergangenen Jahren deutliche Kostenreduzierungen erreicht werden. Bei der Planung der Bewirtschaftungskosten müssen jedoch Preissteigerungen im Bereich der Gebäudereinigung, eine weitere Erhöhung der Energiepreise und die ab 2017 vereinbarte alleinige Nutzung der Ganztagschule in Lilienthal berücksichtigt werden, so dass hier mit einem deutlichen Anstieg gerechnet wird.

Bei den übrigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird von einer nahezu unveränderten Entwicklung ausgegangen.

Der Aufwand aus Abschreibungen wird sich von rd. 10,9 Mio. € in 2016 voraussichtlich um rd. 700 T€ auf knapp 10,2 Mio. € in 2019 reduzieren. Berücksichtigt werden einerseits die im Finanzplanungszeitraum neu erworbenen bzw. hergestellten abnutzbaren Vermögenswerte des beweglichen und unbeweglichen Anlagevermögens, andererseits aber auch die vom Landkreis gewährten investiven Zuwendungen an das Land (Krankenhausumlage), die Gemeinden (Kindertagesstätten, Jugendheime) oder Dritte (KMU-Förderung, Masterplan Worpswede, Projekt Breitbandversorgung). Diese Investitionszuwendungen sind nach Haushaltsrecht zu bilanzieren und entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Objektes bzw. der Dauer der Zweckbindung der Fördermittel aufwandswirksam abzuschreiben.

Die sich unter Berücksichtigung der Auflösung von Sonderposten ergebende Netto-Belastung des Ergebnishaushalts aus den Abschreibungen von rd. 6,85 Mio. € in 2016 steigt bis 2019 auf knapp 7,0 Mio. € an.

Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen muss nach dem derzeitigen Planungsstand ein Anstieg von knapp 2,5 Mio. € in 2016 auf etwa 2,9 Mio. € in 2019 erwartet werden. Der Zinsaufwand wurde nach den aktuellen Zins- und Tilgungsplänen sowie den im Planungszeitraum erwarteten Veränderungen ermittelt. Für am Kreditmarkt aufzunehmende Investitionskredite wurde dabei ein Zinssatz von maximal 3,5% eingeplant. Die Zinsen für Liquiditätskredite wurden unter Berücksichtigung der aufgelaufenen Defizite und der erwarteten Liquiditätsentwicklung eingeplant.

Vorbericht

Dabei wurde davon ausgegangen, dass das gegenwärtig niedrige Zinsniveau für Liquiditätskredite im Planungszeitraum nur geringfügig ansteigen wird. Bei einem deutlichen Anstieg der Zinssätze können zusätzliche Belastungen des Ergebnishaushalts nicht ausgeschlossen werden.

Die Transferaufwendungen werden nach der Planung von rd. 102,2 Mio. € in 2016 um rd. 12,3 Mio. € auf 113,4 Mio. € im Jahre 2019 steigen. Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke wird von einem Anstieg um rd. 540 T€ ausgegangen. Bei den zu leistenden Schuldendiensthilfen wird dagegen ein Rückgang um etwa 240 T€ erwartet. Für die Sozialtransferaufwendungen wird ein weiterer Anstieg von rd. 90,4 Mio. € in 2016 um etwa 12,0 Mio. € auf 102,4 Mio. € erwartet. Ab 2012 sind darüber hinaus die erwarteten Umlagezahlungen des Landkreises an den mit einer Ergänzung des Finanzausgleichgesetzes neu eingeführten Entschuldungsfonds für strukturschwache Kommunen eingeplant. Nach den bisherigen Planungen führt diese Umlage zu einer zusätzlichen Belastung des Kreishaushalts von jährlich nahezu 220.000 €.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bewegen sich 2016 - 2019 auf einem jahresdurchschnittlichen Gesamtbetrag von 14,5 Mio. €.

Vorbericht

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 GemHKVO grundsätzlich „...Ausführungen zum Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen aufgrund der aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gesamtentwicklung..“ in den Vorbericht zum Haushaltsplan aufzunehmen.

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

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

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

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

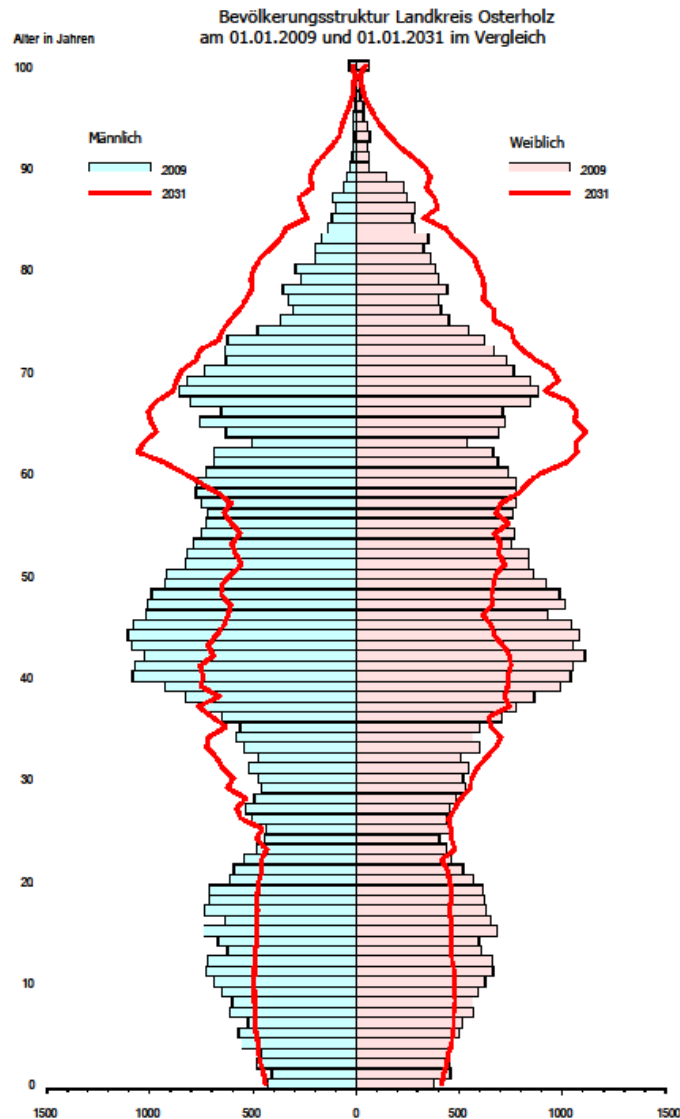
Die regionale Entwicklung wird nach der Vorausberechnung völlig unterschiedlich verlaufen. In den Großstädten Hannover, Göttingen und Hildesheim, den kreisfreien Städten Braunschweig und Oldenburg sowie in 7 Landkreisen dürfte die Zahl der Einwohner in unterschiedlichem Umfange ansteigen. In allen anderen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

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

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

Die voraussichtliche Entwicklung der Bevölkerungsstruktur zeigt folgendes Bild:

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 notwendiger Maßnahmen und Konzepte.

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

Vorbericht

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

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

Am 23.03.2011 hat der Kreistag des Landkreises Osterholz das auf der Grundlage dieser Studie basierende „Sonderprogramm Demografie“ beschlossen.

Die dreiteilige Studie und das Sonderprogramm sind auf der Internetseite des Landkreises Osterholz (www.landkreis-osterholz.de) unter Unser Landkreis / Kreis im Überblick / Demografische Entwicklung veröffentlicht.

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

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

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

Vorbericht

8. Haushaltsvermerke -Bildung von Budgets-

Haushaltsvermerke -Bildung von Budgets-

Gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO 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 GemHKVO die gegenseitige Deckungsfähigkeit für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste. Für die Ansätze der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt gilt diese Regelung entsprechend § 19 Abs. 3 GemHKVO ebenso.

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 GemHKVO 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 die dazugehörigen Auszahlungskonten 70, 71), 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 424100, 422100 und 427130 und die dazugehörigen Auszahlungskonten 724100, 722100 und 727130 soweit diese von Amt 10 zentral bewirtschaftet werden, sowie die Aufwandskonten 421100 und die Auszahlungskonten 721100 soweit diese von Amt 20 zentral bewirtschaftet werden).

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

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

„Budget Geschäftsaufwendungen“ bestehend aus den Aufwandskonten 443100, 443110, 443120, 443130, 443140, 424100 und 422100 und den dazugehörigen Auszahlungskonten 743100, 743110, 743120, 743130 743140, 724100 und 722100 soweit diese von Amt 10 zentral bewirtschaftet werden. Die Bewirtschaftung dieses Budgets erfolgt durch Amt 10.

„Budget Bauunterhaltung“ bestehend aus dem Aufwandskonto 421100 und dem dazugehörigen Auszahlungskonto 721100 soweit dieses von Amt 20 zentral bewirtschaftet wird. Die Bewirtschaftung dieses Budgets erfolgt durch Amt 20.

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

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

Vorbericht

Übersichten

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen

	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2016 - Euro -	2017 - Euro -	2018 - Euro -	2019 - Euro -
2015	4.793.000	0	0	0
2016	0	7.151.000	6.000.000	
Insgesamt	4.793.000	7.151.000	6.000.000	0

Nachrichtlich: In der mittelfristigen Planung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	8.927.600	13.102.800	10.347.600	4.055.900

Übersichten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

<u>Art der Schulden</u>	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015 - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	59.088	54.549
1.3 Liquiditätskrediten	16.000	15.000
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	10.541	9.892
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.812	2.500
4. Transferverbindlichkeiten	885	1.000
5. Sonstige Verbindlichkeiten	681	1.000
Schulden insgesamt	89.007	83.941

Bilanz des Landkreises Osterholz zum 31.12.2012

Aktiva		2011 -Euro-	2012 -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	30.886.341,61	36.980.562,62
1.2	Lizenzen	303.656,42	264.350,19
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	25.291.096,10	33.222.511,43
1.4.1	Geleistete Investitionszuweisungen an die Kreisschulbaukasse	17.517.061,78	17.517.061,78
1.4.2	Sonstige geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.774.034,32	15.705.449,65
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	5.291.589,09	3.493.701,00
2.	Sachvermögen	189.154.498,27	189.277.584,77
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.550.923,46	15.722.363,71
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.310.451,62	75.949.013,91
2.3	Infrastrukturvermögen	90.770.657,70	86.430.616,38
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	149.721,03	141.840,98
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.092.390,39	1.086.960,11
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.968.192,80	4.044.248,77
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.312.161,27	5.902.540,91
3.	Finanzvermögen	40.468.691,78	41.837.072,56
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	26.558.573,12	24.792.308,16
3.4.1	ausgegebene Kreisschulbaukassendarlehen	24.437.231,26	22.684.974,42
3.4.2	sonstige Darlehen	2.121.341,86	2.107.333,74
3.5	Wertpapiere	4.467.400,18	4.467.400,18
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	772.678,24	885.293,77
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	668.700,17	954.886,81
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	479.687,01	3.215.530,58
4.	Liquide Mittel	490.184,53	4.735.798,41
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.643.192,98	2.737.194,05
Bilanzsumme		263.642.909,17	275.568.212,41

Passiva		2011 -Euro-	2012 -Euro-
1.	Nettoposition	134.500.489,38	135.853.735,41
1.1	Basis-Reinvermögen	66.498.901,09	66.670.108,89
1.1.1	Reinvermögen	75.741.756,91	75.912.964,71
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-9.242.855,82	-9.242.855,82
1.2	Rücklagen	24.458.338,14	24.458.338,14
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	24.458.338,14	24.458.338,14
1.2.4.1	Zweckgebundene Rücklage Kreisschulbaukasse	24.458.338,14	24.458.338,14
1.3	Jahresergebnis	-12.482.991,83	-12.412.082,16
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-8.154.727,83	-12.482.991,83
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der	-4.328.264,00	70.909,67
1.4	Sonderposten	56.026.241,98	57.137.370,54
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	49.018.044,14	52.101.742,61
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	5.878.209,67	3.930.748,22
1.4.6	Sonstige Sonderposten	1.129.988,17	1.104.879,71
2.	Schulden	93.662.443,45	102.872.746,12
2.1	Geldschulden	76.226.348,33	86.119.892,77
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	53.226.348,33	54.119.892,77
2.1.3	Liquiditätskredite	23.000.000,00	32.000.000,00
2.1.3.1	aufgenommene Liquiditätskredite	23.000.000,00	32.000.000,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	12.348.006,34	11.774.523,23
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.068.961,98	2.768.086,41
2.4	Transferverbindlichkeiten	2.331.950,39	1.197.999,69
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	122.529,30	200.652,45
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	77.801,48	896.433,34
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für	2.131.619,61	100.769,90
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	144,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	687.176,41	1.012.244,02
2.5.1	Durchlaufende Posten	574.618,78	850.534,16
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	129.151,05	200.382,68
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	445.467,73	650.151,48
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	112.557,63	161.709,86
3.	Rückstellungen	35.220.850,65	36.480.536,66
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	32.969.021,00	33.787.986,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	2.041.441,53	2.004.672,42
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	20.000,00
3.8	Andere Rückstellungen	210.388,12	667.878,24
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	259.125,69	361.194,22
Bilanzsumme		263.642.909,17	275.568.212,41

Übersichten

Übersichten

Übersicht Produktgruppen

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

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teilhaushalt	Amt/Stab
1 Zentrale Verwaltung		
11 Innere Verwaltung		
111 Verwaltungssteuerung und –service		
111001 Politik und Verwaltungsleitung	TH 01	10
111002 Gleichstellung	TH 03	02
111003 Controlling	TH 04	03
111004 Organisation und Öffentlichkeitsarbeit	TH 06	10
111005 Personalwirtschaft	TH 06	10
111006 Personalentwicklung	TH 06	10
111007 EDV	TH 06	10
111008 Einkauf und Logistik	TH 06	10
111009 Zentrale Dienste	TH 06	10
111010 Rechnungsprüfung	TH 07	14
111011 Finanzverwaltung	TH 08	20
111012 Finanzbuchhaltung / Vollstreckung	TH 08	20
111013 Gebäudemanagement	TH 08	20
111014 Rechtsservice	TH 09	30
12 Sicherheit und Ordnung		
121 Statistik und Wahlen		
121001 Statistik und Wahlen	TH 06	10
122 Ordnungsangelegenheiten		
122001 Gefahrenabwehr	TH 16	32
122002 Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten	TH 16	32
122003 Zulassung von Fahrzeugen	TH 17	36
122004 Fahrerlaubnisse	TH 17	36
122005 Verkehrsregelung und -lenkung	TH 17	36
122006 Kommunale Verkehrsüberwachung	TH 17	36
122007 Ordnungswidrigkeiten	TH 17	36
122008 Veterinärangelegenheiten	TH 11	39
126 Brandschutz		
126001 Brandschutz	TH 16	32
126002 Brandschutz (BSP)	TH 19	63
127 Rettungsdienst		
127001 Rettungsdienst	TH 16	32
128 Katastrophenschutz		
128001 Katastrophenschutz	TH 16	32
2 Schule und Kultur		
21-24 Schulträgeraufgaben		
212 Hauptschulen		
212000 Hauptschulen	TH 08	20
215 Realschulen		
215000 Realschulen	TH 08	20
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen		
216000 Oberschulen	TH 08	20
216002 Haupt- und Realschule Grasberg/Worpswede	TH 12	40

Übersichten

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teilhaushalt	Amt/Stab
217 Gymnasien, Kollegs		
217001 Gymnasium Osterholz-Scharmbeck	TH 12	40
217002 Gymnasium Lilienthal	TH 12	40
217003 Gymnasium Ritterhude	TH 12	40
218 Gesamtschulen		
218000 Gesamtschulen	TH 08	20
218001 IGS Lilienthal	TH 12	40
221 Förderschulen		
221001 Schule am Klosterplatz	TH 12	40
221002 Pestalozzischule Osterholz-Scharmbeck	TH 12	40
221003 Dammschule Schwanewede	TH 12	40
221004 Christoph-Tornée-Schule Lilienthal	TH 12	40
231 Berufliche Schulen		
231001 Berufsbildende Schulen Osterholz-Scharmbeck	TH 12	40
241 Schülerbeförderung		
241001 Schülerbeförderung	TH 17	36
242 Fördermaßnahmen für Schüler		
242000 Fördermaßnahmen für Schüler	TH 13	50
243 Sonstige schulische Aufgaben		
243001 Zentrale Schulverwaltung	TH 12	40
243002 Kreismedienzentrum	TH 12	40
244 Kreisschulbaukasse		
244001 Kreisschulbaukasse	TH 08	20
25-29 Kultur und Wissenschaft		
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
252001 Kreisarchiv	TH 12	40
263 Musikschulen		
263000 Musikschulen	TH 08	20
272 Büchereien		
272001 Kreis- und Stadtbibliothek	TH 12	40
273 Sonstige Volksbildung		
273001 Bildung	TH 12	40
273002 Tagungshaus Bredbeck	TH 08	20
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
281001 Museumsarbeit	TH 06	10
281002 Kulturförderung	TH 06	10
3 Soziales und Jugend		
31-35 Soziale Hilfen		
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		
311100 Hilfen zum Lebensunterhalt	TH 13	50
311200 Hilfe zur Pflege	TH 13	50
311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	TH 21	52
311400 Hilfen zur Gesundheit	TH 13	50
311500 Hilfen zur Überwindung in besonderen Lebenslagen	TH 13	50
311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	TH 13	50

Übersichten

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teilhaushalt	Amt/Stab
311700 Zahlungen Quotales System	TH 13	50
311901 Verwaltung der Sozialhilfe	TH 13	50
312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II		
312101 Leistungen für Unterkunft und Heizung	TH 13	50
312201 Eingliederungsleistungen (§ 16 II SGB II)	TH 13	50
312301 Einmalige Leistungen (§ 23 III SGB II)	TH 13	50
312401 Arbeitslosengeld II (ohne KdU)	TH 13	50
312501 Eingliederungsleistungen	TH 13	50
312601 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	TH 13	50
312901 Verwaltung der Grundsicherung	TH 13	50
313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
313000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	TH 13	50
315 Soziale Einrichtungen		
315200 Soz. Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	TH 13	50
315600 Gewaltschutzberatungsstelle	TH 14	51
315610 Andere soziale Einrichtungen	TH 13	50
321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
321000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	TH 13	50
341 Unterhaltsvorschussleistungen		
341001 Unterhaltsvorschussleistungen	TH 14	51
343 Betreuungsleistungen		
343001 Betreuungen	TH 15	53
344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
344001 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	TH 13	50
345 Landesblindengeld		
345001 Landesblindengeld	TH 13	50
346 Wohngeld		
346001 Wohngeld	TH 13	50
347 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG		
347001 Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKGG für Wohngeldempf.	TH 13	50
347002 Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKGG f. Kinderzuschlagsempf.	TH 13	50
351 Sonstige soziale Hilfen		
351100 Krankenversorgung nach §§ 276 u. 276a LAG – örtl. Tr. –	TH 13	50
351700 Sonstige soziale Angelegenheiten – örtlicher Träger –	TH 13	50
351800 Versicherungsangelegenheiten	TH 13	50
351900 Verwaltung der sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen	TH 13	50
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	TH 14	51
361200 Förderung von Kindern in Tagespflege	TH 14	51
362 Jugendarbeit		
362100 Außerschulische Jugendbildung	TH 14	51
362200 Kinder- und Jugenderholung	TH 14	51
362300 Internationale Jugendarbeit	TH 14	51
362400 Mitarbeiterfortbildung	TH 14	51
362500 Sonstige Jugendarbeit	TH 14	51

Übersichten

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teilhaushalt	Amt/Stab
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
363100 Jugendsozialarbeit, Erzieher. Kinder- u. Jugendschutz	TH 14	51
363200 Förderung der Erziehung in der Familie	TH 14	51
363300 Hilfe zur Erziehung	TH 14	51
363400 Hilfen für Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe	TH 14	51
363500 Adoptionsvermittlung	TH 14	51
363620 Sonst. Aufg. des üöTr. -Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz	TH 13	50
363900 Verwaltung der Jugendhilfe	TH 14	51
366 Einrichtungen der Jugendarbeit		
366001 Einrichtungen der Jugendarbeit	TH 14	51
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
367100 Jugendwerkstatt	TH 14	51
367500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	TH 14	51
4 Gesundheit und Sport		
41 Gesundheitsdienste		
411 Krankenhäuser		
411000 Krankenhäuser	TH 08	20
412 Gesundheitseinrichtungen		
412001 Gesundheitseinrichtungen	TH 15	53
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege		
414001 Gesundheitsschutz und –pflege	TH 15	53
414002 Fleischhygiene	TH 11	39
42 Sportförderung		
421 Förderung des Sports		
421001 Sportförderung	TH 12	40
5 Gestaltung der Umwelt		
51 Räumliche Planung und Entwicklung		
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
511001 Räumliche Planung und Entwicklung	TH 18	61
52 Bauen und Wohnen		
521 Bau- und Grundstückordnung		
521001 Genehmigungsverfahren	TH 19	63
521002 Baurechtsverfahren	TH 19	63
521003 Mitwirkungsverfahren	TH 19	63
522 Wohnbauförderung		
522001 Wohnungsbauförderung	TH 13	50
523 Denkmalschutz und –pflege		
523001 Denkmalschutz und –pflege	TH 19	63
53 Ver- und Entsorgung		
531 Elektrizitätsversorgung		
531000 Elektrizitätsversorgung	TH 08	20
537 Abfallwirtschaft		
537001 Tierkörperbeseitigung	TH 11	39
537100 Abfallwirtschaft	TH 10	70

Übersichten

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teilhaushalt	Amt/Stab
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		
542 Kreisstraßen		
542001 Straßen und Radwege	TH 20	66
542100 Kreisstraßenmeisterei	TH 20	66
547 ÖPNV		
547001 ÖPNV	TH 17	36
55 Natur- und Landschaftsschutz		
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
551000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	TH 20	66
552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
552001 Gewässerschutz / Wasserwirtschaft	TH 20	66
554 Naturschutz und Landschaftspflege		
554001 Naturschutz und Landschaftspflege	TH 18	61
554002 Naturschutzgroßprojekt Hammeniederung	TH 18	61
555 Land- und Forstwirtschaft		
555000 Land- und Forstwirtschaft	TH 16	32
56 Umweltschutz		
561 Umweltschutzmaßnahmen		
561001 Umweltschutzmaßnahmen	TH 19	63
561002 Abfallwirtschaft – hoh. Aufgaben –	TH 10	70
57 Wirtschaft und Tourismus		
571 Wirtschaftsförderung		
571001 Wirtschaftsförderung	TH 02	01
571002 EU-Förderung / Regionalmanagement	TH 02	01
571003 Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsförderung	TH 02	01
571004 Regionale Zusammenarbeit / Regionalmarketing	TH 06	10
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	TH 08	20
575 Tourismus		
575001 Tourismusförderung	TH 05	04
6 Zentrale Finanzleistungen		
61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	TH 08	20
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	TH 08	20

Übersicht Ergebnishaushalt 2016

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungsleitung	34.900	1.122.600	-1.087.700	0	0	0
Wirtschaftsförderung	2.305.000	3.303.600	-998.600	0	0	0
Gleichstellung	200	123.200	-123.000	0	0	0
Verwaltungsmodernisierung / Controlling	11.100	273.700	-262.600	0	0	0
Tourismus	597.600	869.300	-271.700	0	0	0
Amt 10 Hauptamt	904.000	7.710.100	-6.806.100	200	0	200
Amt 14 Rechnungsprüfungsamt	147.500	472.500	-325.000	0	0	0
Amt 20 Kämmereiamt	80.706.800	10.417.600	70.289.200	0	0	0
Amt 30 Rechtsamt	16.200	638.000	-621.800	0	0	0
Amt 70 Abfallwirtschaft	19.700	76.200	-56.500	0	0	0
Amt 39 Veterinäramt	239.600	997.300	-757.700	0	0	0
Amt 40 Amt für Bildung	775.300	9.556.800	-8.781.500	0	0	0
Amt 50 Sozialamt	48.670.600	61.257.900	-12.587.300	0	0	0
Amt 51 Jugendamt	6.403.400	21.711.300	-15.307.900	0	0	0
Amt 53 Gesundheitsamt	288.900	1.598.000	-1.309.100	0	0	0
Amt 32 Ordnungsamt	5.743.400	7.057.400	-1.314.000	0	0	0
Amt 36 Straßenverkehrsamt	2.563.800	8.070.500	-5.506.700	0	0	0
Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt	456.400	1.922.300	-1.465.900	0	0	0
Amt 63 Bauordnungsamt	1.936.800	2.306.800	-370.000	0	0	0
Amt 66 Umweltamt	905.800	9.443.100	-8.537.300	600	0	600
52 Fachstelle Teilhabe	14.618.100	24.989.900	-10.371.800	0	0	0
Summe	167.345.100	173.918.100	-6.573.000	800	0	800

Übersichten

Übersicht Finanzhaushalt 2016

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Verwaltungsleitung	0	958.400	-958.400	0	0	0	0	0	0		0
Wirtschaftsförderung	871.700	1.433.000	-561.300	2.352.500	2.850.000	-497.500	0	0	0		0
Gleichstellung	200	123.200	-123.000	0	0	0	0	0	0		0
Verwaltungsmodernisierung / Controlling	0	210.800	-210.800	0	0	0	0	0	0		0
Tourismus	57.200	232.200	-175.000	0	0	0	0	0	0		0
Amt 10 Hauptamt	820.800	6.892.900	-6.072.100	200	710.100	-709.900	0	0	0		1.050.000
Amt 14 Rechnungsprüfungsamt	135.000	402.200	-267.200	0	0	0	0	0	0		0
Amt 20 Kämmereiamt	79.347.700	9.537.100	69.810.600	2.162.100	3.562.000	-1.399.900	8.927.600	4.210.000	4.717.600		0
Amt 30 Rechtsamt	2.500	572.800	-570.300	0	0	0	0	0	0		0
Amt 70 Abfallwirtschaft	18.600	69.300	-50.700	0	0	0	0	0	0		0
Amt 39 Veterinäramt	223.700	906.000	-682.300	1.100	1.000	100	0	0	0		0
Amt 40 Amt für Bildung	443.100	7.952.300	-7.509.200	90.500	5.247.900	-5.157.400	0	670.200	-670.200		12.016.000
Amt 50 Sozialamt	48.631.200	61.026.200	-12.395.000	0	0	0	0	0	0		0
Amt 51 Jugendamt	6.388.000	21.426.700	-15.038.700	0	105.000	-105.000	0	0	0		0
Amt 53 Gesundheitsamt	272.000	1.510.200	-1.238.200	0	10.000	-10.000	0	0	0		0
Amt 32 Ordnungsamt	5.738.600	6.844.300	-1.105.700	0	89.000	-89.000	0	0	0		85.000
Amt 36 Straßenverkehrsamt	2.538.300	7.936.000	-5.397.700	0	0	0	0	0	0		0
Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt	253.600	1.648.200	-1.394.600	1.365.000	1.429.500	-64.500	0	0	0		0
Amt 63 Bauordnungsamt	1.921.400	2.210.200	-288.800	0	0	0	0	0	0		0
Amt 66 Umweltamt	389.600	3.926.700	-3.537.100	1.071.500	1.966.000	-894.500	0	1.400	-1.400		0
52 Fachstelle Teilhabe	14.608.700	24.936.600	-10.327.900	0	0	0	0	0	0		0
Summe	162.661.900	160.755.300	1.906.600	7.042.900	15.970.500	-8.927.600	8.927.600	4.881.600	4.046.000		13.151.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	162.661.900	160.755.300
Investitionstätigkeit	7.042.900	15.970.500
Finanzierungstätigkeit	8.927.600	4.881.600
Summe	178.632.400	181.607.400

Gesamtplan

Gesamt - Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		1.182.521,77	1.154.600	1.153.600	1.153.600	1.153.600	1.153.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		92.091.594,44	94.952.000	99.483.200	101.612.000	104.562.400	106.514.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.695.404,93	3.902.900	4.303.500	3.852.200	3.573.500	3.485.700
4. sonstige Transfererträge		6.709.323,80	5.475.300	5.313.900	5.392.900	5.475.300	5.547.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		7.618.390,12	8.174.800	9.130.800	8.748.000	8.786.500	8.857.000
6. privatrechtliche Entgelte		366.580,75	285.900	273.000	248.000	248.000	248.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.794.517,86	38.224.400	44.939.500	48.216.700	56.394.800	61.946.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.014.131,68	1.077.700	1.054.300	1.053.500	1.053.300	1.053.300
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		1.710.074,38	1.659.300	1.693.300	1.594.000	1.529.800	1.486.400
12. = Summe ordentliche Erträge		150.182.539,73	154.906.900	167.345.100	171.870.900	182.777.200	190.292.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal		22.550.005,10	25.604.500	27.706.500	28.506.500	29.433.700	30.353.200
14. Aufwendungen für Versorgung		882.636,78	100.000	130.000	150.000	150.000	150.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.223.162,61	13.123.400	15.830.300	14.308.700	14.330.500	14.217.700
16. Abschreibungen		10.140.510,64	10.835.200	11.148.200	10.720.400	10.443.000	10.458.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.693.313,00	2.696.200	2.468.000	2.848.100	2.972.000	2.909.800
18. Transferaufwendungen		86.050.038,37	88.894.100	102.193.900	105.164.500	109.860.000	114.542.800
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.559.438,18	13.150.300	14.441.200	14.578.800	14.489.500	14.589.200
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		0,00	503.200	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen		147.099.104,68	154.906.900	173.918.100	176.277.000	181.678.700	187.221.300
22. = ordentliches Ergebnis		3.083.435,05	503.200	-6.573.000	-4.406.100	1.098.500	3.071.500
23. außerordentliche Erträge		296.915,73	3.600	800	1.600	4.300	10.900
24. außerordentliche Aufwendungen		516.803,97	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO		0,00	3.600	800	1.600	4.300	10.900
26. = Summe aus Zeile 24. + 25		516.803,97	3.600	800	1.600	4.300	10.900
27. außerordentliches Ergebnis		-219.888,24	3.600	800	1.600	4.300	10.900
28. Jahresergebnis		2.863.546,81	506.800	-6.572.200	-4.404.500	1.102.800	3.082.400
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO		-11.445.672,13	-8.582.125	-8.075.325	-14.647.525	-19.052.025	-17.949.225

Gesamtplan

Gesamt – Finanzplan für das Haushaltsjahr 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben		1.182.408,56	1.154.600	1.153.600	0	1.153.600	1.153.600	1.153.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		91.674.072,18	94.952.000	99.483.200	0	101.612.000	103.512.400	105.464.100
3. sonstige Transfereinzahlungen		6.244.242,19	5.475.300	5.313.900	0	5.392.900	5.475.300	5.547.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte		7.172.290,61	8.174.800	9.130.800	0	8.748.000	8.786.500	8.857.000
5. privatrechtliche Entgelte		384.719,94	285.900	273.000	0	248.000	248.000	248.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.600.183,60	38.224.400	44.939.500	0	48.216.700	56.394.800	61.946.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.020.214,23	1.077.700	1.054.300	0	1.053.500	1.053.300	1.053.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.362.644,21	1.278.100	1.313.600	0	1.313.600	1.313.600	1.313.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		145.640.775,52	150.622.800	162.661.900	0	167.738.300	177.937.500	185.584.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11. Auszahlungen für aktives Personal		22.031.180,49	23.547.500	25.691.900	0	26.647.400	27.575.500	28.505.100
12. Auszahlungen aus Versorgung		135.767,55	100.000	130.000	0	150.000	150.000	150.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		11.815.842,82	13.085.900	15.830.300	0	14.308.700	14.330.500	14.217.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		2.681.552,20	2.696.200	2.468.000	0	2.848.100	2.972.000	2.909.800
15. Transferauszahlungen		85.486.015,59	88.894.100	102.193.900	0	105.164.500	109.860.000	114.542.800
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		12.149.703,02	13.150.300	14.441.200	0	14.578.800	14.489.500	14.589.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		134.300.061,67	141.474.000	160.755.300	0	163.697.500	169.377.500	174.914.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		11.340.713,85	9.148.800	1.906.600	0	4.040.800	8.560.000	10.669.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		2.274.683,27	1.480.200	4.587.400	0	5.034.500	850.000	1.266.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen		195.137,44	3.600	800	0	1.600	4.300	10.900
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit		2.240.908,60	2.167.200	2.454.700	0	2.348.200	2.164.900	2.462.800
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		4.710.729,31	3.651.000	7.042.900	0	7.384.300	3.019.200	3.739.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		147.415,68	605.000	1.175.000	0	676.500	660.000	655.000
26. Baumaßnahmen		2.838.150,99	2.843.700	6.859.400	13.151.000	12.479.000	7.270.000	1.920.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		884.436,96	1.078.100	876.000	0	1.984.500	1.333.800	1.068.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen		3.085.944,38	1.482.200	4.559.000	0	2.808.200	1.523.900	1.531.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit		1.460.747,44	2.465.300	2.501.100	0	2.538.900	2.579.100	2.621.600
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.416.695,45	8.474.300	15.970.500	13.151.000	20.487.100	13.366.800	7.795.600

Gesamtplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.705.966,14	-4.823.300	-8.927.600	-13.151.000	-13.102.800	-10.347.600	-4.055.900
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	7.634.747,71	4.325.500	-7.021.000	-13.151.000	-9.062.000	-1.787.600	6.613.800
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.500.000,00	4.823.300	8.927.600	0	13.102.800	10.347.600	4.055.900
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rück- zahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.891.584,48	5.099.500	4.881.600	0	5.380.300	5.880.100	6.111.200
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-391.584,48	-276.200	4.046.000	0	7.722.500	4.467.500	-2.055.300
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	7.243.163,23	4.049.300	-2.975.000	-13.151.000	-1.339.500	2.679.900	4.558.500
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-12.407.951,49	-5.164.788	-1.115.488	0	-4.090.488	-5.429.988	-2.750.088
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-5.164.788,26	-1.115.488	-4.090.488	0	-5.429.988	-2.750.0880	1.808.411

Gesamtplan

Teilhaushalt 1 -Verwaltungsleitung-

Teilergebnishaushalt	0100100000 Politik und Verwaltungsleitung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	25,00	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	33.000	34.900	27.700	22.100	18.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	25,00	33.000	34.900	27.700	22.100	18.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	606.657,63	810.000	797.500	804.100	823.900	843.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	76.332,31	15.500	8.200	9.000	9.000	9.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.877,45	8.400	9.700	10.000	10.300	10.600
16.	Abschreibungen	0,00	2.000	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	283.564,42	306.000	307.200	307.200	307.200	307.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	974.431,81	1.141.900	1.122.600	1.130.300	1.150.400	1.169.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-974.406,81	-1.108.900	-1.087.700	-1.102.600	-1.128.300	-1.151.700
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(-)	-974.406,81	-1.108.900	-1.087.700	-1.102.600	-1.128.300	-1.151.700
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	-974.406,81	-1.108.900	-1.087.700	-1.102.600	-1.128.300	-1.151.700

Teilhaushalt 1 -Verwaltungsleitung-

Teilfinanzhaushalt		0100100000 Politik und Verwaltungsleitung						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	25,00	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	25,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	567.565,10	631.600	633.300	0	653.400	673.100	693.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	5.342,86	15.500	8.200	0	9.000	9.000	9.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.877,45	8.400	9.700	0	10.000	10.300	10.600
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	284.279,95	306.000	307.200	0	307.200	307.200	307.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.065,36	961.500	958.400	0	979.600	999.600	1.020.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-865.040,36	-961.500	-958.400	0	-979.600	-999.600	-1.020.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-865.040,36	-961.500	-958.400	0	-979.600	-999.600	-1.020.100

Teilhaushalt 1 -Verwaltungsleitung-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-865.040,36	-961.500	-958.400	0	-979.600	-999.600	-1.020.100

Teilhaushalt 1 -Verwaltungsleitung-

Teilhaushalt 1 -Verwaltungsleitung-

Produkt	0100100000	Politik und Verwaltungsleitung
Produktbeschreibung Der Verwaltungsleitung sind neben dem Landrat, die Dezernenten sowie die Kosten für die Betreuung der Verwaltungsleitung zugeordnet Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kreistagsbeschlüsse, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Aufwandsentschädigungssatzung Strategische Ziele - Leitung der Verwaltung - Vorbereitung und Umsetzung von Beschlüssen der Kreisgremien - Ordnungsgemäße Durchführung des Sitzungsbetriebes Operative Ziele - Erstellung von Protokollen innerhalb von 3 Werktagen Zielgruppen Kreistag, Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltungsführung und Amtsleitungen der Kreisverwaltung Verantwortlich Herr Lütjen Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	6,30	7,60	7,07	6,77

Teilhaushalt 1 -Verwaltungsleitung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 0100100000 - Politik und Verwaltungsleitung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	25,00	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	33.000	34.900	27.700	22.100	18.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	25,00	33.000	34.900	27.700	22.100	18.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	606.657,63	810.000	797.500	804.100	823.900	843.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	76.332,31	15.500	8.200	9.000	9.000	9.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.877,45	8.400	9.700	10.000	10.300	10.600
16.	Abschreibungen	0,00	2.000	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	283.564,42	306.000	307.200	307.200	307.200	307.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	974.431,81	1.141.900	1.122.600	1.130.300	1.150.400	1.169.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-974.406,81	-1.108.900	-1.087.700	-1.102.600	-1.128.300	-1.151.700
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(-)	-974.406,81	-1.108.900	-1.087.700	-1.102.600	-1.128.300	-1.151.700
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	-974.406,81	-1.108.900	-1.087.700	-1.102.600	-1.128.300	-1.151.700

Teilhaushalt 1 -Verwaltungsleitung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 0100100000 - Politik und Verwaltungsleitung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	25,00	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	25,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	567.565,10	631.600	633.300	0	653.400	673.100	693.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	5.342,86	15.500	8.200	0	9.000	9.000	9.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.877,45	8.400	9.700	0	10.000	10.300	10.600
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	284.279,95	306.000	307.200	0	307.200	307.200	307.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.065,36	961.500	958.400	0	979.600	999.600	1.020.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-865.040,36	-961.500	-958.400	0	-979.600	-999.600	-1.020.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-865.040,36	-961.500	-958.400	0	-979.600	-999.600	-1.020.100

Teilhaushalt 1 -Verwaltungsleitung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 0100100000 - Politik und Verwaltungsleitung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-865.040,36	-961.500	-958.400	0	-979.600	-999.600	-1.020.100

Teilhaushalt 2 -Wirtschaftsförderung -

Teilergebnishaushalt	0104000000 Wirtschaftsförderung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.619,50	629.300	701.300	701.300	701.300	701.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.062.989,16	1.014.700	1.428.400	864.200	583.300	527.200
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	165.542,41	139.200	170.400	170.400	170.400	170.400
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	776,24	2.700	4.900	3.800	2.900	2.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.503.927,31	1.785.900	2.305.000	1.739.700	1.457.900	1.401.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	339.988,59	372.200	439.800	450.400	463.600	477.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.600,24	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.385,84	173.000	230.500	230.700	230.900	231.200
16.	Abschreibungen	1.392.691,25	1.387.400	1.841.100	1.090.400	713.400	657.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	774.022,63	739.500	787.800	819.600	834.700	834.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.763,22	4.400	4.400	4.400	4.400	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.770.451,77	2.676.500	3.303.600	2.595.500	2.247.000	2.204.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.266.524,46	-890.600	-998.600	-855.800	-789.100	-803.500
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(-)	-1.266.524,46	-890.600	-998.600	-855.800	-789.100	-803.500
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	-1.266.524,46	-890.600	-998.600	-855.800	-789.100	-803.500

Teilhaushalt 2 -Wirtschaftsförderung -

Teilfinanzhaushalt		0104000000 Wirtschaftsförderung						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.111,12	629.300	701.300	0	701.300	701.300	701.300
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	82.347,85	139.200	170.400	0	170.400	170.400	170.400
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	484.458,97	768.500	871.700	0	871.700	871.700	871.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	326.518,15	354.100	410.300	0	423.300	436.600	450.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	225.178,28	173.000	230.500	0	230.700	230.900	231.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	641.517,21	739.500	787.800	0	819.600	834.700	834.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.820,09	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199.033,73	1.271.000	1.433.000	0	1.478.000	1.506.600	1.520.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-714.574,76	-502.500	-561.300	0	-606.300	-634.900	-649.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	297.684,50	45.000	2.352.500	0	45.000	45.000	45.000
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	297.684,50	45.000	2.352.500	0	45.000	45.000	45.000
	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	363.597,96	50.000	2.850.000	0	50.000	50.000	50.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	363.597,96	50.000	2.850.000	0	50.000	50.000	50.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.913,46	-5.000	-497.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-780.488,22	-507.500	-1.058.800	0	-611.300	-639.900	-654.000

Teilhaushalt 2 -Wirtschaftsförderung -

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-780.488,22	-507.500	-1.058.800	0	-611.300	-639.900	-654.000

Teilhaushalt 2 -Wirtschaftsförderung -

Teilhaushalt 2 -Wirtschaftsförderung -

Produkt	0104571001	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 2016		
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 Unternehmensicht		
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		

Teilhaushalt 2 -Wirtschaftsförderung -

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	2,34	1,94	2,30	2,12
Anzahl: durchgeführte Erstgespräche im Technologietransfer	0	22	15	15
Quote: Anteil der mit "Gut" oder "Sehr Gut" bewerteten Expertengespräche im Technologietransfer	0,00 %	93,00 %	75,00 %	75,00 %
Anzahl: Durchgeführte Fördermittelberatungen für Existenzgründer/-innen	0	19	20	20
Anzahl: Durchgeführte Fördermittelberatungen für KMU	0	55	50	40
Anzahl: Existenzgründungsberatungen durch eigenes Personal	0	0	0	30
Bestand: Unternehmen, die den Newsletter erhalten	0	643	600	650
Quote: Anzahl Unternehmen, die den Newsletter neu erhalten haben / Anzahl Unternehmen, die den Newsletter abbestellt haben	0 %	6 %	50 %	50 %

Teilhaushalt 2 -Wirtschaftsförderung -

Teilergebnishaushalt							
Produkt 0104571001 - Wirtschaftsförderung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	766,40	0	1.300	1.000	800	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	766,40	0	1.300	1.000	800	500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	158.750,60	159.500	154.000	157.900	162.600	167.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.323,67	86.700	86.900	87.000	87.100	87.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	-14.602,37	47.000	50.700	52.500	67.600	67.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.407,94	2.800	2.800	2.800	2.800	2.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	234.879,84	296.000	294.400	300.200	320.100	325.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-234.113,44	-296.000	-293.100	-299.200	-319.300	-324.500
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(-)	-234.113,44	-296.000	-293.100	-299.200	-319.300	-324.500
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	-234.113,44	-296.000	-293.100	-299.200	-319.300	-324.500

Teilhaushalt 2 -Wirtschaftsförderung -

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 0104571001 - Wirtschaftsförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	157.584,85	159.500	145.800	0	150.400	155.100	159.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.365,01	86.700	86.900	0	87.000	87.100	87.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	-14.602,37	47.000	50.700	0	52.500	67.600	67.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.464,81	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.812,30	296.000	286.200	0	292.700	312.600	317.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-211.812,30	-296.000	-286.200	0	-292.700	-312.600	-317.600
	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	-211.812,30	-296.000	-286.200	0	-292.700	-312.600	-317.600

Teilhaushalt 2 -Wirtschaftsförderung -

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 0104571001 - Wirtschaftsförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-211.812,30	-296.000	-286.200	0	-292.700	-312.600	-317.600

Teilhaushalt 2 -Wirtschaftsförderung -

Teilhaushalt 2 -Wirtschaftsförderung -

Produkt	0104571002	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 2016 Strategische Ziele - Etablierung regionaler und überregionaler Netzwerke zur Verbesserung des kommunalen Angebots für Wirtschaft und Region - Aktive Unterstützung von Landkreis und Gemeinden bei der Schaffung, Erhaltung und Entwicklung wirtschaftsfreundlicher Strukturen - Kontinuierliche Information von Netzwerk und Arbeitsgruppenmitgliedern Operative Ziele - ordnungsgemäße Durchführung von betreuten Arbeitsgruppensitzungen und Veranstaltungen; unter anderem im Rahmen kommunaler Netzwerke Zielgruppen Gemeinden im Landkreis Osterholz, Kommunale Einrichtungen und Bildungsträger, Mitglieder kommunaler Netzwerke und Arbeitsgruppen, Mitwirkende im Rahmen des Leader Verfahrens Verantwortlich Herr Ziegert Aufgabenart Freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	2,18	2,61	3,09	3,84
Anzahl: Durchgeführte Fördermittelberatungen für Kommunen und andere kommunale Einrichtungen	0	18	20	20
Bestand: Netzwerke mit überwiegend kommunalem Teilnehmerkreis, in denen mitgewirkt wird	0	9	8	8

Teilhaushalt 2 -Wirtschaftsförderung -

Teilergebnishaushalt							
Produkt 0104571002 - EU-Förderung/Regionalmanagement							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.619,50	629.300	701.300	701.300	701.300	701.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.062.989,16	1.014.700	1.428.400	864.200	583.300	527.200
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	165.542,41	139.200	170.400	170.400	170.400	170.400
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	2.700	3.600	2.800	2.100	1.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.503.151,07	1.785.900	2.303.700	1.738.700	1.457.100	1.400.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	174.787,80	206.000	279.700	285.800	293.700	301.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.600,24	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.000,08	58.200	115.500	115.600	115.700	115.900
16.	Abschreibungen	1.392.691,25	1.387.400	1.841.100	1.090.400	713.400	657.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	788.625,00	692.500	737.100	767.100	767.100	767.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.677,64	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.499.382,01	2.344.900	2.974.200	2.259.700	1.890.700	1.842.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-996.230,94	-559.000	-670.500	-521.000	-433.600	-442.200
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(-)	-996.230,94	-559.000	-670.500	-521.000	-433.600	-442.200
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	-996.230,94	-559.000	-670.500	-521.000	-433.600	-442.200

Teilhaushalt 2 -Wirtschaftsförderung -

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 0104571002 - EU-Förderung/Regionalmanagement								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.111,12	629.300	701.300	0	701.300	701.300	701.300
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	82.347,85	139.200	170.400	0	170.400	170.400	170.400
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	484.458,97	768.500	871.700	0	871.700	871.700	871.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	162.568,51	187.900	258.700	0	266.500	274.500	282.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	130.000,08	58.200	115.500	0	115.600	115.700	115.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	656.119,58	692.500	737.100	0	767.100	767.100	767.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.677,64	800	800	0	800	800	800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.365,81	939.400	1.112.100	0	1.150.000	1.158.100	1.166.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-465.906,84	-170.900	-240.400	0	-278.300	-286.400	-294.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	297.684,50	45.000	2.352.500	0	45.000	45.000	45.000
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	297.684,50	45.000	2.352.500	0	45.000	45.000	45.000
	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	363.597,96	50.000	2.850.000	0	50.000	50.000	50.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	363.597,96	50.000	2.850.000	0	50.000	50.000	50.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.913,46	-5.000	-497.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-531.820,30	-175.900	-737.900	0	-283.300	-291.400	-299.900

Teilhaushalt 2 -Wirtschaftsförderung -

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 0104571002 - EU-Förderung/Regionalmanagement								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-531.820,30	-175.900	-737.900	0	-283.300	-291.400	-299.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5710020001 KMU -Förderprogramm									
571002.681110 Investitionszuw. vom Land -KMU Programm-	245.676,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571002.681200 Investitionszuw. von Gemeinden -KMU Programm-	6.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571002.781700 Zusch. an Unternehmen -KMU Programm-	175.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	76.776,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5710020003 Leader / ELER Förderprogramm									
571002.681118 Invest.-Zuweisungen vom Land -Leader / ELER-	29.880,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571002.681118 Invest.-Zuweisungen vom Land -Leader / ELER-	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
571002.681280 Inv.-Zuweisungen von Gemeinden -Leader / ELER-	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
571002.681280 Inv.-Zuweisungen von Gemeinden -Leader / ELER-	15.828,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571002.781280 Projektförder. an Gemeinden -Leader / ELER-	188.397,96	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	-142.689,86	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
5710020004 Projekt Breitbandversorgung Teil II									
571002.681111 Zuweisung vom Land - Breitbandversorgung-	0,00	0	1.815.000	0	0	0	0	0,00	0,00
571002.681210 Investitionszuw. von Gemeinden -Projekt Breitbandversorgung-	0,00	0	492.500	0	0	0	0	0,00	0,00
571002.781710 Zuschüsse für Inv. an priv. Untern. -Breitband-	0,00	0	2.800.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-492.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 -Wirtschaftsförderung -

Produkt	0104571003	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 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	0,07	0,11	0,10	0,08
Anzahl: Durchgeführte Veranstaltungen für Existenzgründer/-innen	0	4	6	6
Quote: Anteil der mit "Gut" und "Sehr Gut" bewerteten Serviceleistungen laut Feedbackbogen (Gründungsservice)	0,00 %	100,00 %	75,00 %	75,00 %
Anzahl: Durchgeführte Veranstaltungen (OHZ Power Projekte ohne Stammtische und Veranstaltungen für Existenzgründer/-innen)	0	6	4	4
Quote: Anteil guter und sehr guter Bewertungen laut Feedbackbogen (Personalentwicklung / Qualifizierung)	0,00 %	100,00 %	75,00 %	75,00 %

Teilhaushalt 2 -Wirtschaftsförderung -

Teilergebnishaushalt							
Produkt 0104571003 - Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsförderung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	9,84	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9,84	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.450,19	6.700	6.100	6.700	7.300	7.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.062,09	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
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	1.677,64	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.189,92	35.600	35.000	35.600	36.200	36.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-36.180,08	-35.600	-35.000	-35.600	-36.200	-36.800
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(-)	-36.180,08	-35.600	-35.000	-35.600	-36.200	-36.800
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	-36.180,08	-35.600	-35.000	-35.600	-36.200	-36.800

Teilhaushalt 2 -Wirtschaftsförderung -

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 0104571003 - Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	6.364,79	6.700	5.800	0	6.400	7.000	7.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.813,19	28.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
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	1.677,64	800	800	0	800	800	800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.855,62	35.600	34.700	0	35.300	35.900	36.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.855,62	-35.600	-34.700	0	-35.300	-35.900	-36.500
	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	-36.855,62	-35.600	-34.700	0	-35.300	-35.900	-36.500

Teilhaushalt 2 -Wirtschaftsförderung -

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 0104571003 - Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-36.855,62	-35.600	-34.700	0	-35.300	-35.900	-36.500

Teilhaushalt 3 -Gleichstellung-

Teilergebnishaushalt	0105000000 Gleichstellungsstelle

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.775,50	100	100	100	100	100
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	17.289,11	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	873,21	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.937,82	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	74.703,16	76.500	104.200	107.500	110.900	114.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645,77	800	900	900	1.000	1.000
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	39.698,61	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	115.047,54	95.400	123.200	126.500	130.000	133.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-91.109,72	-95.200	-123.000	-126.300	-129.800	-133.300
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(-)	-91.109,72	-95.200	-123.000	-126.300	-129.800	-133.300
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	-91.109,72	-95.200	-123.000	-126.300	-129.800	-133.300

Teilhaushalt 3 -Gleichstellung-

Teilfinanzhaushalt		0105000000 Gleichstellungsstelle						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.200,50	100	100	0	100	100	100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.589,11	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.789,61	200	200	0	200	200	200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	74.703,16	76.500	104.200	0	107.500	110.900	114.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	645,77	800	900	0	900	1.000	1.000
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	36.919,94	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.268,87	95.400	123.200	0	126.500	130.000	133.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.479,26	-95.200	-123.000	0	-126.300	-129.800	-133.300
	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	-91.479,26	-95.200	-123.000	0	-126.300	-129.800	-133.300

Teilhaushalt 3 -Gleichstellung-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-91.479,26	-95.200	-123.000	0	-126.300	-129.800	-133.300

Teilhaushalt 3 -Gleichstellung-

Teilhaushalt 3 -Gleichstellung-

Produkt	0105111002	Gleichstellung
Produktbeschreibung Mitwirkung bei allen Personalentscheidungen, Mitarbeit in Arbeits- und Projektgruppen, Beratung der Verwaltung in Fragen der Gleichstellung, Teilnahme an Sitzungen, Ausschüssen, Projektentwicklung und Umsetzung zu frauenrelevanten Themen, Zusammenarbeit mit Netzwerken z.B. Gleichstellungsbeauftragte im Landkreis Osterholz, Presseinfo, Dokumentation und Publikationen, Beratung von Einwohnerinnen und Einwohnern Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz (NGG) Strategische Ziele - Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen und Mädchen durch Sensibilisierung für deren Lebensrealitäten - Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Informationsvermittlung - Vernetzung und Kooperation von Einwohnerinnen und Einwohnern - Frauenförderung als Querschnittsaufgabe in der Verwaltung/Gesellschaft Operative Ziele - hohe Aufmerksamkeit für Fragen der Gleichstellung erreichen - Kenntnis über alle geschlechtsspezifischen Themen erhöhen Zielgruppen Vereine, Verbände, Einwohnerinnen und Einwohner, Kreisverwaltung, Politik Verantwortlich Frau Lipka Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	1,00	1,00	1,00	1,51
Anzahl: Beratungen zur klassischen Rollenzuweisung von Mann und Frau	270	320	270	315
Anzahl: regelmäßige Veranstaltungen über frauenspezifische Themen	13	9	8	7
Anzahl: herausgebrachte Broschüren	1	0	1	1
Quote: Mitarbeiterinnen der Kreisverwaltung	58,74 %	60,23 %	59,00 %	60,00 %
Quote: Anteil in Teilzeit arbeitende Mitarbeiterinnen an allen Mitarbeiterinnen	57,86 %	57,23 %	55,00 %	58,00 %
Quote: Mitarbeiter der Kreisverwaltung	41,26 %	39,77 %	41,00 %	40,00 %
Quote: Anteil in Teilzeit arbeitende Mitarbeiter an allen Mitarbeitern	16,67 %	15,71 %	11,00 %	16,00 %

Teilhaushalt 3 -Gleichstellung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 0105111002 - Gleichstellung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.775,50	100	100	100	100	100
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	17.289,11	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	873,21	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.937,82	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	74.703,16	76.500	104.200	107.500	110.900	114.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645,77	800	900	900	1.000	1.000
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	39.698,61	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	115.047,54	95.400	123.200	126.500	130.000	133.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-91.109,72	-95.200	-123.000	-126.300	-129.800	-133.300
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(-)	-91.109,72	-95.200	-123.000	-126.300	-129.800	-133.300
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	-91.109,72	-95.200	-123.000	-126.300	-129.800	-133.300

Teilhaushalt 3 -Gleichstellung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 0105111002 - Gleichstellung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.200,50	100	100	0	100	100	100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.589,11	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.789,61	200	200	0	200	200	200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	74.703,16	76.500	104.200	0	107.500	110.900	114.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	645,77	800	900	0	900	1.000	1.000
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	36.919,94	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.268,87	95.400	123.200	0	126.500	130.000	133.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.479,26	-95.200	-123.000	0	-126.300	-129.800	-133.300
	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	-91.479,26	-95.200	-123.000	0	-126.300	-129.800	-133.300

Teilhaushalt 3 -Gleichstellung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 0105111002 - Gleichstellung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-91.479,26	-95.200	-123.000	0	-126.300	-129.800	-133.300

Teilhaushalt 4 -Verwaltungsmodernisierung/Controlling-

Teilergebnishaushalt	0106000000 Verwaltungsmodernisierung/Controlling

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.965,70	9.800	11.100	8.600	6.600	5.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.965,70	9.800	11.100	8.600	6.600	5.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	197.611,71	254.300	267.100	267.900	273.900	279.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	24.593,24	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910,61	2.300	2.400	2.600	2.700	2.800
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	3.737,08	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	227.852,64	260.800	273.700	274.700	280.800	286.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-223.886,94	-251.000	-262.600	-266.100	-274.200	-281.700
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(-)	-223.886,94	-251.000	-262.600	-266.100	-274.200	-281.700
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	-223.886,94	-251.000	-262.600	-266.100	-274.200	-281.700

Teilhaushalt 4 -Verwaltungsmodernisierung/Controlling-

Teilfinanzhaushalt		0106000000 Verwaltungsmodernisierung/Controlling						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	184.515,43	191.400	204.200	0	210.100	216.200	222.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.910,61	2.300	2.400	0	2.600	2.700	2.800
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	3.690,48	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.116,52	197.900	210.800	0	216.900	223.100	229.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-190.116,52	-197.900	-210.800	0	-216.900	-223.100	-229.500
	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	-190.116,52	-197.900	-210.800	0	-216.900	-223.100	-229.500

Teilhaushalt 4 -Verwaltungsmodernisierung/Controlling-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-190.116,52	-197.900	-210.800	0	-216.900	-223.100	-229.500

Teilhaushalt 4 -Verwaltungsmodernisierung/Controlling-

Teilhaushalt 4 -Verwaltungsmodernisierung/Controlling-

Produkt	0106111003	Verwaltungsmodernisierung/Controlling
Produktbeschreibung Konzeption, Einführung und Weiterentwicklung eines ergebnisorientierten Controllingsystems einschließlich Berichtswesens auf Basis der Kosten- und Leistungsrechnung; Erstellung und Weiterentwicklung des Produkthaushaltes; Unterstützung einer strategischen Verwaltungssteuerung durch Controlling der strategischen Ziele und jährlichen Handlungsschwerpunkte; Führen und Weiterentwicklung eines Beteiligungsmanagements für die kreisangehörigen Beteiligungen; Optimierung der Verwaltungsabläufe im Rahmen von Geschäftsprozessanalysen; Durchführung von Stellenbemessungen und Produktkritiken; Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit; Strategisches Controlling der eingeführten Servicegarantien; Betreuung und Weiterentwicklung von Kennzahlenvergleichen.		
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 Gemeinden auf der Grundlage der kommunalen Doppik (Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung, GemHKVO), Niedersächsisches Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG)		
Strategische Ziele - Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kreisverwaltung - Wiedererlangung und Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit - Stetige Weiterentwicklung der bürgerorientierten und leistungsfähigen Verwaltung - Strukturen des Landkreises stärken		
Operative Ziele - Einführung eines dezentralen Controllings in der gesamten Kreisverwaltung - Realisierung von dauerhaften Haushaltsentlastungen - Optimierung von Geschäftsprozessen - Weiterentwicklung der Interkommunalen Zusammenarbeit		
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 4 -Verwaltungsmodernisierung/Controlling-

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	3,00	3,00	3,00	3,00
Bestand: Ämter / Stabsstellen mit dezentralem Controlling	3	6	13	19
Anzahl: durchgeführte Geschäftsprozessoptimierungen	2	3	2	2
Anzahl: systematische Personalbemessungsverfahren (Verfahren)	6	6	3	3
Anzahl: systematische Personalbemessungsverfahren (Mitarbeiter/-innen)	16	36	10	8
Anzahl: durchgeführte Produktkritiken	1	0	2	1
Wert: durch Produktkritiken und Geschäftsprozessoptimierungen erzielte dauerhafte Haushaltsentlastung	171.573 Euro	918.846 Euro	350.000 Euro	1.000.000 Euro
Bestand: eingeführte Servicegarantien	17	17	17	17
Bestand: EDV-Arbeitsplätze mit elektronischer Aktenführung (DMS)	140	150	160	170
Bestand: Kooperationen mit kreisangehörigen Gemeinden	1	4	2	4
Bestand: Kooperationen mit Nachbarkommunen	2	2	2	3

Teilhaushalt 4 -Verwaltungsmodernisierung/Controlling-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 0106111003 - Verwaltungsmodernisierung/Controlling							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.965,70	9.800	11.100	8.600	6.600	5.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.965,70	9.800	11.100	8.600	6.600	5.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	197.611,71	254.300	267.100	267.900	273.900	279.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	24.593,24	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910,61	2.300	2.400	2.600	2.700	2.800
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	3.737,08	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	227.852,64	260.800	273.700	274.700	280.800	286.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-223.886,94	-251.000	-262.600	-266.100	-274.200	-281.700
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(-)	-223.886,94	-251.000	-262.600	-266.100	-274.200	-281.700
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	-223.886,94	-251.000	-262.600	-266.100	-274.200	-281.700

Teilhaushalt 4 -Verwaltungsmodernisierung/Controlling-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 0106111003 - Verwaltungsmodernisierung/Controlling								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	184.515,43	191.400	204.200	0	210.100	216.200	222.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.910,61	2.300	2.400	0	2.600	2.700	2.800
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	3.690,48	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.116,52	197.900	210.800	0	216.900	223.100	229.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-190.116,52	-197.900	-210.800	0	-216.900	-223.100	-229.500
	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	-190.116,52	-197.900	-210.800	0	-216.900	-223.100	-229.500

Teilhaushalt 4 -Verwaltungsmodernisierung/Controlling-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 0106111003 - Verwaltungsmodernisierung/Controlling								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-190.116,52	-197.900	-210.800	0	-216.900	-223.100	-229.500

Teilhaushalt 4 -Verwaltungsmodernisierung/Controlling-

Teilhaushalt 5 -Tourismus-

Teilergebnishaushalt		0107000000 Tourismus					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	36.000	36.000	36.000	36.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	340.372,69	553.000	540.400	540.400	540.400	540.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	993,94	1.400	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	1.697,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.423,79	20.500	20.600	21.000	21.400	21.800
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	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	413.487,42	575.000	597.600	598.000	598.400	598.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	82.127,11	96.200	97.400	100.200	103.100	106.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.034,64	55.000	95.000	95.100	95.200	95.200
16.	Abschreibungen	385.407,56	632.900	637.100	641.200	645.400	649.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	24.635,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.878,36	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	576.082,67	823.900	869.300	876.300	883.500	890.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-162.595,25	-248.900	-271.700	-278.300	-285.100	-292.000
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(-)	-162.595,25	-248.900	-271.700	-278.300	-285.100	-292.000
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	-162.595,25	-248.900	-271.700	-278.300	-285.100	-292.000

Teilhaushalt 5 -Tourismus-

Teilfinanzhaushalt		0107000000 Tourismus						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	36.000	0	36.000	36.000	36.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	124,50	1.400	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	1.697,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.704,34	20.500	20.600	0	21.000	21.400	21.800
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	78.525,84	22.000	57.200	0	57.600	58.000	58.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	81.848,32	96.200	97.400	0	100.200	103.100	106.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.300,88	55.000	95.000	0	95.100	95.200	95.200
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	33.878,36	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.662,56	191.000	232.200	0	235.100	238.100	241.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-115.136,72	-169.000	-175.000	0	-177.500	-180.100	-182.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	592.743,21	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.720,44	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	594.463,65	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.700,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	567.835,61	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	570.535,61	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.928,04	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-91.208,68	-169.000	-175.000	0	-177.500	-180.100	-182.800

Teilhaushalt 5 -Tourismus-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-91.208,68	-169.000	-175.000	0	-177.500	-180.100	-182.800

Teilhaushalt 5 -Tourismus-

Teilhaushalt 5 -Tourismus-

Produkt	0107575001	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, Vorgaben des Landrates, Kontrakt 2016 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 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	1,38	1,38	1,48	1,50
Anzahl: angebotene Seminare & Weiterbildungsangebote	3	3	5	3
Anzahl: Teilnehmer/-innen an Seminaren & Weiterbildungsangeboten	59	30	60	30
Anzahl: umgesetzte Projekte mit Landkreisbeteiligung	5	4	3	3
Bestand: klassifizierte Betriebe (DEHOGA, DTV, ServiceQualität, Bett&Bike, Kinderferienland)	55	61	62	68

Teilhaushalt 5 -Tourismus-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 0107575001 - Tourismusförderung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	36.000	36.000	36.000	36.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	340.372,69	553.000	540.400	540.400	540.400	540.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	993,94	1.400	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	1.697,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.423,79	20.500	20.600	21.000	21.400	21.800
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	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	413.487,42	575.000	597.600	598.000	598.400	598.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	82.127,11	96.200	97.400	100.200	103.100	106.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.034,64	55.000	95.000	95.100	95.200	95.200
16.	Abschreibungen	385.407,56	632.900	637.100	641.200	645.400	649.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	24.635,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.878,36	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	576.082,67	823.900	869.300	876.300	883.500	890.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-162.595,25	-248.900	-271.700	-278.300	-285.100	-292.000
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(-)	-162.595,25	-248.900	-271.700	-278.300	-285.100	-292.000
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	-162.595,25	-248.900	-271.700	-278.300	-285.100	-292.000

Teilhaushalt 5 -Tourismus-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 0107575001 - Tourismusförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	36.000	0	36.000	36.000	36.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	124,50	1.400	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	1.697,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.704,34	20.500	20.600	0	21.000	21.400	21.800
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	78.525,84	22.000	57.200	0	57.600	58.000	58.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	81.848,32	96.200	97.400	0	100.200	103.100	106.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.300,88	55.000	95.000	0	95.100	95.200	95.200
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	33.878,36	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.662,56	191.000	232.200	0	235.100	238.100	241.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-115.136,72	-169.000	-175.000	0	-177.500	-180.100	-182.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	592.743,21	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.720,44	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	594.463,65	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.700,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	567.835,61	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	570.535,61	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.928,04	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-91.208,68	-169.000	-175.000	0	-177.500	-180.100	-182.800

Teilhaushalt 5 -Tourismus-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 0107575001 - Tourismusförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-91.208,68	-169.000	-175.000	0	-177.500	-180.100	-182.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5750010901 Masterplan Worpswede									
575001.681200 Investitionszuweisungen von Gem. -Masterplan Worpswede-	29.239,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
575001.681200 Investitionszuweisungen von Gem. -Masterplan Worpswede-	7.535,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
575001.681800 Investitionszuschüsse von übr. Bereichen -Masterplan-	526.026,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
575001.681800 Investitionszuschüsse von übr. Bereichen -Masterplan-	29.941,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
575001.781800 Zuschüsse für Invest. an übr. Bereiche -Masterplan Worpswede	567.835,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	24.907,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt		1000000000 Hauptamt					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.767,33	21.000	56.000	21.000	21.000	21.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.113,34	7.100	6.300	6.300	6.300	6.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.514,79	1.500	900	900	900	900
6.	privatrechtliche Entgelte	33.062,38	14.600	13.300	13.300	13.300	13.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717.726,42	584.300	750.600	794.300	799.000	711.300
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	80.451,81	73.700	76.900	60.400	48.000	37.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	877.636,07	702.200	904.000	896.200	888.500	790.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.601.847,53	4.249.800	4.488.800	4.697.600	4.932.700	5.147.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	209.160,47	12.000	53.500	68.200	68.200	68.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799.543,98	1.597.500	1.637.700	1.575.500	1.512.000	1.441.700
16.	Abschreibungen	322.921,21	336.900	333.200	395.700	409.100	435.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	516.125,69	522.300	523.100	524.300	525.500	526.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	520.088,46	524.000	673.800	627.800	554.500	542.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.969.687,34	7.242.500	7.710.100	7.889.100	8.002.000	8.162.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.092.051,27	-6.540.300	-6.806.100	-6.992.900	-7.113.500	-7.372.000
22.	außerordentliche Erträge	23.108,61	200	200	200	200	200
23.	außerordentliche Aufwendungen	601,77	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	22.506,84	200	200	200	200	200
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-6.069.544,43	-6.540.100	-6.805.900	-6.992.700	-7.113.300	-7.371.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.593,70	70.000	70.900	71.400	71.900	72.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.593,70	70.000	70.900	71.400	71.900	72.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.039.950,73	-6.470.100	-6.735.000	-6.921.300	-7.041.400	-7.299.400

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt		1000000000 Hauptamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.447,00	21.000	56.000	0	21.000	21.000	21.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.664,79	1.500	900	0	900	900	900
5.	privatrechtliche Entgelte	42.562,67	14.600	13.300	0	13.300	13.300	13.300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	956.916,26	584.300	750.600	0	794.300	799.000	711.300
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	50,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.640,72	621.400	820.800	0	829.500	834.200	746.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.522.470,71	3.725.900	4.004.800	0	4.246.800	4.482.400	4.699.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	55.692,59	12.000	53.500	0	68.200	68.200	68.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.804.029,28	1.560.000	1.637.700	0	1.575.500	1.512.000	1.441.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	530.987,93	522.300	523.100	0	524.300	525.500	526.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	560.545,68	524.000	673.800	0	627.800	554.500	542.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.473.726,19	6.344.200	6.892.900	0	7.042.600	7.142.600	7.278.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.449.085,47	-5.722.800	-6.072.100	0	-6.213.100	-6.308.400	-6.531.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	27.100	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	280,00	200	200	0	200	200	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	280,00	200	200	0	27.300	200	200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	48.000	100.000	1.050.000	1.050.000	640.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	238.348,94	351.000	259.000	0	485.000	424.000	290.000
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	281.547,44	315.300	351.100	0	388.900	429.100	471.600
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	519.896,38	714.300	710.100	1.050.000	1.923.900	1.493.100	761.600
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-519.616,38	-714.100	-709.900	-1.050.000	-1.896.600	-1.492.900	-761.400
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.968.701,85	-6.436.900	-6.782.000	-1.050.000	-8.109.700	-7.801.300	-7.293.200

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-5.968.701,85	-6.436.900	-6.782.000	-1.050.000	-8.109.700	-7.801.300	-7.293.200

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Produkt	1000111004 Organisation und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbeschreibung	
Beratung und Durchführung von Maßnahmen in der Aufbau- und Ablauforganisation, Optimierung der Arbeitsabläufe / Prozesse, Durchführung von systematischen Stellenbemessungsverfahren und Produktkritiken, Öffentlichkeitswirksame Darstellung des Landkreises im Internet, Aufbau und Pflege eines Bürgerinformationssystems, Chefredaktion für den Internetauftritt, Intensivierung der polnischen Partnerschaft durch Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements, Koordination und Durchführung von verschiedenen Partnerschaftsprojekten und gegenseitigen Delegationsbesuchen, Aktive Information der Bevölkerung über kommunale Politik und Verwaltungshandeln, Erstellung von Presseerklärungen sowie Koordination und Umsetzung der Öffentlichkeitsarbeit des Landkreises Osterholz (die interne Kommunikation erfolgt durch eine tägliche Presseauswertung)	
Auftragsgrundlage	
Kontrakt 2016, 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 Mitarbeiter - 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 Produktstrategie und Optimierung von Arbeitsabläufen soll bis 2016 eine dauerhafte Haushaltsentlastung von jährlich 500.000 € erreicht werden - positives Image stärken - Ziele der Arbeit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Kunden, insbesondere gegenüber den Medienvertretern, darstellen	
Zielgruppen	
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Verwaltungsführung und Amtsleitungen der Kreisverwaltung	
Verantwortlich	
Herr Bertermann	
Aufgabenart	
Freiwillige Aufgabe	

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	3,53	3,62	3,76	3,03
Bestand: Vollzeitstellen im Stellenplan	341,75	354,25	370,00	377,00
Anzahl: Dienstaufsichtsbeschwerden	16	5	10	8
Anzahl: Beschwerdeführer	13	5	10	8
Anzahl: systematische Personalbemessungsverfahren (Verfahren)	6	6	3	3
Anzahl: systematische Personalbemessungsverfahren (Mitarbeiter/-innen)	16	36	10	8
Anzahl: durchgeführte Geschäftsprozessoptimierungen	2	3	2	2
Bestand: Erhobene und visualisierte Prozesse	0	124	120	130
Anzahl: durchgeführte Produktkritiken	1	0	2	1
Wert: durch Produktkritiken, Geschäftsprozessoptimierungen und Personalbemessungsverfahren erzielte dauerhafte Haushaltsentlastung	171.573 Euro	918.846 Euro	350.000 Euro	1.000.000 Euro
Bestand: eingeführte Servicegarantien	17	17	17	17
Anzahl: Partnerschaftsprojekte Kwidzyn	8	8	6	6
Anzahl: Interkommunaler Austausch (Delegationsbesuche, auch von Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung z.B. Projektabstimmungsgespräche)	1	1	1	1
Anzahl: Pressemitteilungen	142	155	150	140
Durchschnitt: monatliche Aufrufe der Internetpräsenz	13.011	15.418	12.000	12.000

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000111004 - Organisation und Öffentlichkeitsarbeit							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.498,18	7.700	6.600	5.100	4.000	3.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.498,18	7.700	6.600	5.100	4.000	3.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	251.798,71	260.300	207.400	209.600	214.900	220.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	23.287,45	500	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.305,56	39.000	40.200	40.400	40.500	40.700
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	3.374,33	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	313.766,05	305.100	253.000	255.400	260.800	266.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-310.267,87	-297.400	-246.400	-250.300	-256.800	-263.100
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(-)	-310.267,87	-297.400	-246.400	-250.300	-256.800	-263.100
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	-310.267,87	-297.400	-246.400	-250.300	-256.800	-263.100

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111004 - Organisation und Öffentlichkeitsarbeit								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	241.147,77	210.500	169.500	0	174.700	180.100	185.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	500	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.284,90	39.000	40.200	0	40.400	40.500	40.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.374,33	5.300	5.400	0	5.400	5.400	5.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.807,00	255.300	215.100	0	220.500	226.000	231.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-278.807,00	-255.300	-215.100	0	-220.500	-226.000	-231.700
	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	-278.807,00	-255.300	-215.100	0	-220.500	-226.000	-231.700

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111004 - Organisation und Öffentlichkeitsarbeit								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-278.807,00	-255.300	-215.100	0	-220.500	-226.000	-231.700

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Teilhaushalt 6 -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, Durchführung von (vorsorgenden) Untersuchungen zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Zusammenarbeit mit beauftragten Arbeitsmedizinern und Fachkräften für Arbeitssicherheit, Berechnung und Zahlbarmachung von Entgelten, Gehältern und Entschädigungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises und für Dritte, Bearbeitung von Beihilfe- und Kindergeldanträgen, Berechnung und Zahlbarmachung von Reisekosten, Zeiterfassung		
Auftragsgrundlage Arbeits- und beamtenrechtliche Bestimmungen des Bundes- und Landesrechts, Tarifverträge, Verwaltungsvorschriften, Kontrakt 2016		
Strategische Ziele - Gewinnung von neuem leistungs- und entwicklungsfähigen 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 2011 - 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		
Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	8,80	8,99	7,73	9,60
Anzahl: davon Stellenanteile in Altersteilzeit	1,57	1,32	0,00	0,00
Anzahl: Verlängerung bzw. Entfristung befristeter Arbeitsverhältnisse	21	32	25	30
Anzahl: Höhergruppierungen, Beförderungen und Zulagen	40	55	40	50
Anzahl: Arbeitszeitveränderungen, Altersteilzeit	89	96	90	95
Anzahl: Stellenbewertungen	13	23	15	15
Quote: Durchschnittliche Bearbeitungszeit der Stellenbewertungen	11,00 Monate	7,40 Monate	10,00 Monate	10,00 Monate
Anzahl: externe Einstellungen	50	55	50	50
Quote: Durchschnittliche Dauer von Auswahlverfahren (extern)	2,23 Monate	1,92 Monate	3,00 Monate	3,00 Monate
Anzahl: interne Umsetzungen	44	47	40	35
Anzahl: Beihilfen	494	540	500	550
Quote: prozentuale Ausnutzung der Personalkostengrenze	98,24 %	99,03 %	100,00 %	100,00 %
Quote: Zielerreichung LOB	96,47 %	96,71 %	95,00 %	97,00 %
Bestand: aktive Mitarbeiter/-innen (Stand: 30.06.)	497	527	520	535
Quote: Anteil der Personalauszahlungen an den gesamten Auszahlungen (Personalauszahlungsquote)	16,26 %	16,89 %	16,67 %	17,94 %

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000111005 - Personalwirtschaft							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	25.608,42	12.600	83.100	83.100	83.100	83.100
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	51.857,12	11.900	16.700	12.900	9.900	7.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	77.465,54	24.500	99.800	96.000	93.000	90.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.038.942,01	863.800	993.700	1.045.200	1.073.700	1.102.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	96.425,53	8.300	52.000	66.700	66.700	66.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.299,92	26.100	27.700	28.000	28.400	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	10.175,59	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.164.843,05	911.200	1.086.500	1.153.000	1.181.900	1.211.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.087.377,51	-886.700	-986.700	-1.057.000	-1.088.900	-1.120.500
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(-)	-1.087.377,51	-886.700	-986.700	-1.057.000	-1.088.900	-1.120.500
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	-1.087.377,51	-886.700	-986.700	-1.057.000	-1.088.900	-1.120.500

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111005 - Personalwirtschaft								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	21.509,43	12.600	83.100	0	83.100	83.100	83.100
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	21.509,43	12.600	83.100	0	83.100	83.100	83.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.030.267,54	786.800	899.600	0	958.700	987.400	1.016.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	54.155,97	8.300	52.000	0	66.700	66.700	66.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.407,42	26.100	27.700	0	28.000	28.400	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	10.270,59	13.000	13.100	0	13.100	13.100	13.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.101,52	834.200	992.400	0	1.066.500	1.095.600	1.125.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.091.592,09	-821.600	-909.300	0	-983.400	-1.012.500	-1.042.300
	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	-1.091.592,09	-821.600	-909.300	0	-983.400	-1.012.500	-1.042.300

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111005 - Personalwirtschaft								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-1.091.592,09	-821.600	-909.300	0	-983.400	-1.012.500	-1.042.300

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Produkt	1000111006	Personalentwicklung
Produktbeschreibung Auswahl und Betreuung der Auszubildenden (inklusive Praktikanten und Fremdauszubildenden) der Kreisverwaltung. Hierzu gehört auch, die eigenen und die Auszubildenden der kreisangehörigen Gemeinden zu unterrichten (180 Pflichtstunden je Verwaltungsfachangestelltem). Unter Fortführung des Personalentwicklungskonzeptes diverse Fortbildungsmaßnahmen konzipieren und durchführen sowie weitere Personalentwicklungsinstrumente, wie Mentoring, einsetzen, um beispielsweise das Fachwissen, die sozialen Kompetenzen, die Führungskräftequalifikation, betriebswirtschaftliche Kenntnisse sowie besondere Zusatzqualifikationen zu vermitteln. Des Weiteren werden Maßnahmen zur Gesunderhaltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchgeführt bzw. unterstützt.		
Auftragsgrundlage Kontrakt 2016, Arbeits- und beamtenrechtliche Bestimmungen des Bundes- und Landesrechts, Tarifverträge		
Strategische Ziele - Sicherstellung des Personalbedarfs durch eigene Nachwuchskräfte - Erhalt und Ausbau der persönlichen und fachlichen Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Führungskräfte - Gesunderhaltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Operative Ziele - motivierte Nachwuchskräfte mit guten Leistungen - Prüfungen sollen von allen Auszubildenden erfolgreich abgeschlossen werden - geeignete Auszubildende durch gezieltes Marketing werben (jährlich mindestens 2 Verwaltungsfachangestellte und 2 Beamten-Anwärter für das erste Einstiegsamt in Laufbahngruppe 2 (ehemals gehobener Dienst)) - Führungs- und Managementqualitäten ausbauen		
Zielgruppen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Führungskräfte der Kreisverwaltung, Berufsinteressenten		
Verantwortlich Frau Schubert		
Aufgabenart Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	1,20	1,26	1,26	1,34
Durchschnitt: Krankentage (Kalendertage)	14,14	15,85	15,00	15,00
Quote: Aus-/ Fortbildungsanteil an Personalkosten	1,05 %	0,97 %	1,00 %	1,00 %
Bestand: Auszubildende (Stand: 01.08.)	27	26	27	33
Anzahl: neue Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten (Stand: 01.08.)	4	4	2	2
Anzahl: neue Beamten-Anwärter für das erste Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 (ehemals gehobener Dienst) (Stand: 01.08.)	5	5	5	5
Durchschnitt: Punktezahl Bachelorabschluss (Beamten-Anwärter)	10,80 Punkte	10,00 Punkte	10,00 Punkte	10,00 Punkte
Durchschnitt: Punkte VFA-Abschlusszeugnis Nds. Studieninstitut (bis 2013 Abschlussnote BBS-Zeugnis erhoben, ab 2014 Punkte aus NSI-Prüfungszeugnis)	2,65	8,00	10,00	10,00
Quote: bestandene Abschlussprüfungen (insgesamt)	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl: Schulungstage Fortbildung (gesamt)	1.172	1.435	1.000	1.000
Anzahl: geschulte Mitarbeiter/-innen (fachbezogen)	196	208	180	180
Anzahl: geschulte Mitarbeiter/-innen (fachübergreifend inklusive Führungskräftebildungen)	163	187	150	150
Anzahl: geschulte Mitarbeiter/-innen (EDV-Fortbildung)	105	215	100	100

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000111006 - Personalentwicklung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	6.166,80	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	200	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.166,80	1.500	1.300	1.300	1.200	1.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	74.339,06	82.300	94.600	97.300	100.300	103.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	503,43	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.826,19	219.400	226.100	226.200	226.200	226.300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	19.010,25	19.100	20.400	21.600	22.800	24.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.894,31	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	317.573,24	322.400	342.700	346.700	350.900	355.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-311.406,44	-320.900	-341.400	-345.400	-349.700	-354.200
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(-)	-311.406,44	-320.900	-341.400	-345.400	-349.700	-354.200
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	-311.406,44	-320.900	-341.400	-345.400	-349.700	-354.200

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111006 - Personalentwicklung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	6.762,66	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.762,66	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	72.753,19	79.600	92.000	0	94.900	97.900	101.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	202.199,30	219.400	226.100	0	226.200	226.200	226.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	19.010,25	19.100	20.400	0	21.600	22.800	24.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.282,31	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.245,05	319.700	340.100	0	344.300	348.500	352.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-296.482,39	-318.500	-339.100	0	-343.300	-347.500	-351.900
	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	-296.482,39	-318.500	-339.100	0	-343.300	-347.500	-351.900

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111006 - Personalentwicklung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-296.482,39	-318.500	-339.100	0	-343.300	-347.500	-351.900

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Teilhaushalt 6 -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 2016 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 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	5,52	5,49	5,48	6,51
Bestand: EDV-Arbeitsplätze zum 30.06.	390	395	400	420
Bestand: EDV-Arbeitsplätze mit elektronischer Aktenführung (DMS)	140	150	160	170

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000111007 - EDV							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	4.677,30	800	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	3.054,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.732,10	145.000	205.200	150.000	150.000	150.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.500	2.700	2.000	1.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	175.464,24	150.800	210.700	154.700	154.000	153.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	318.652,82	361.600	409.700	419.900	432.300	444.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.253,31	500	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.192,05	189.200	199.700	199.900	200.100	200.400
16.	Abschreibungen	225.311,02	211.300	219.100	258.800	282.400	308.200
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	4.860,52	8.100	8.100	8.200	8.200	8.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	768.269,72	770.700	836.600	886.800	923.000	961.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-592.805,48	-619.900	-625.900	-732.100	-769.000	-808.100
22.	außerordentliche Erträge	90,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	90,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-592.715,48	-619.900	-625.900	-732.100	-769.000	-808.100
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	-592.715,48	-619.900	-625.900	-732.100	-769.000	-808.100

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111007 - EDV								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	3.184,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	168.241,32	145.000	205.200	0	150.000	150.000	150.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.476,20	147.000	207.200	0	152.000	152.000	152.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	315.916,70	341.700	389.400	0	401.300	413.600	426.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	500	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	233.327,28	189.200	199.700	0	199.900	200.100	200.400
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	4.860,52	8.100	8.100	0	8.200	8.200	8.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.104,50	539.500	597.200	0	609.400	621.900	634.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-382.628,30	-392.500	-390.000	0	-457.400	-469.900	-482.900
	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	280,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	188.799,74	210.000	240.000	0	300.000	350.000	240.000
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	188.799,74	240.000	240.000	0	300.000	350.000	240.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.519,74	-240.000	-240.000	0	-300.000	-350.000	-240.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-571.148,04	-632.500	-630.000	0	-757.400	-819.900	-722.900

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111007 - EDV								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-571.148,04	-632.500	-630.000	0	-757.400	-819.900	-722.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110070001 Sammelposten Einzelinvestitionen (150 €-1.000 €)									
111007.783129 Auszahlungen für den Erwerb von ADV-Anlagen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	64.380,11	25.000	40.000	0	95.000	100.000	185.000	0,00	0,00
= Saldo	-64.380,11	-25.000	-40.000	0	-95.000	-100.000	-185.000	0,00	0,00
1110070002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 €-5.000 €)									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	30.004,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	5.000	10.000	0	5.000	30.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-30.004,31	-5.000	-10.000	0	-5.000	-30.000	-5.000	0,00	0,00
1110070906 E-Government -Bauamt-									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	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
1110071101 Softwareausstattung Kfz-Zulassung									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	16.940,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16.940,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110071102 Ausbau Digitales Archiv u. Dokumentenmanagement									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	6.211,80	40.000	45.000	0	10.000	40.000	40.000	0,00	0,00
= Saldo	-6.211,80	-40.000	-45.000	0	-10.000	-40.000	-40.000	0,00	0,00
1110071103 Erweiterung des Speicher- und Serversystems									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	19.627,86	0	0	0	0	120.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-19.627,86	0	0	0	0	-120.000	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110071104 Laborsoftware Gesundheitsamt									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	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
1110071202 EDV-Anbindung weiterer Standorte									
111007.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110071401 Erneuerung der USV-Anlage im EDV-Serverraum									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0,00	0,00
1110071402 Beschaffung einer erneuerten Fachsoftware für das Gesundheitsamt									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	5.030,13	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.030,13	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110071403 Erweiterung des Daten-netzes im Kreishaus									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	65.000	100.000	0	60.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-65.000	-100.000	0	-60.000	0	0	0,00	0,00
1110071405 Erweiterung Telefonanlage Pestalozzischule / Datenanbindung an das Kreishaus									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	16.531,54	10.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16.531,54	-10.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110071503 Beschaffung eines A0 Plotters für den GIS-Bereich									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	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
1110071504 Beschaffung einer neuen Fachsoftware für das Jugendamt									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	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
1110071505 Ersatzbeschaffung Aufrufanlage / Infoterminal Erdgeschoss Kreishaus									
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

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110071601 Erneuerung Netzwerk- komponenten (Switch)									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0,00	0,00
1110071701 Ersatz der Telefonanlage im Kreishaus									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Produkt	1000111008	Einkauf und Logistik
Produktbeschreibung Versorgung der Organisationseinheiten mit Arbeitsmitteln und Unterstützung der Arbeitsabläufe durch Einkauf, Fahr-, Post- und Kopierdienste bzw. Leistungen der Telefonzentrale und des BürgerServices Bearbeitung von Schadensfällen (Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung, Kasko- Haftpflicht und Eigenschadenversicherung, Pflichtversicherung Gemeindeunfallversicherungsverband) Auftragsgrundlage Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung für die Verwaltung des Landkreises Osterholz, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) Strategische Ziele - Wirtschaftlichkeit - Förderung des Klimaschutzes und Realisierung der Energiewende 2030 Operative Ziele - Rechnungen innerhalb des angegebenen Zahlungsziels anweisen - Kostenersparnis durch verstärkte Nutzung der Dienstfahrzeuge und e-Mobile sowie durch die Nutzung von Beschaffungsportalen und Kooperationen Zielgruppen Schülerinnen und Schüler, Gemeindeverwaltungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Verantwortlich Herr Bertermann Aufgabenart Freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	7,19	7,27	7,64	8,09
Anzahl: angewiesene Rechnungen	3.250	3.430	3.200	3.200
Quote: fristgerecht angewiesene Rechnungen	99,10 %	99,20 %	99,00 %	99,00 %
Wert: Kosten des Einkaufs für Büromaterialien	34.595 Euro	35.845 Euro	37.000 Euro	37.000 Euro
Durchschnitt: jährliche Kosten des Einkaufs für Büromaterialien pro Vollzeit-MA im Stellenplan	101,21 Euro	101,17 Euro	110,00 Euro	110,00 Euro
Anzahl: Gesamtkilometer vom Hauptamt betreuter 12 Dienstfahrzeuge	205.396 km	212.891 km	220.000 km	230.000 km
Wert: durch Einsatz der Dienstfahrzeuge eingesparte Haushaltsmittel	7.871 Euro	3.604 Euro	8.000 Euro	6.000 Euro
Bestand: E-Mobile	0	3	3	4
Anzahl: Briefsendungen	110.332	114.432	120.000	110.000
Anzahl: Reisekostenabrechnungen	0	1.317	0	1.200
Anzahl: Versicherungsfälle	110	116	110	110

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000111008 - Einkauf und Logistik							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	3.574,95	3.200	200	200	200	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	2.554,76	1.600	1.300	1.000	800	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.129,71	4.800	1.500	1.200	1.000	700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	378.434,08	405.000	430.900	443.100	456.300	470.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.041,97	100	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.386,44	25.400	12.000	12.300	12.600	12.900
16.	Abschreibungen	52,00	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	13.171,76	6.600	14.400	14.500	14.600	14.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	417.086,25	437.100	457.300	469.900	483.500	497.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-410.956,54	-432.300	-455.800	-468.700	-482.500	-496.900
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(-)	-410.956,54	-432.300	-455.800	-468.700	-482.500	-496.900
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	-410.956,54	-432.300	-455.800	-468.700	-482.500	-496.900

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111008 - Einkauf und Logistik								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	560,82	3.200	200	0	200	200	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	560,82	3.200	200	0	200	200	200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	372.993,20	394.400	422.600	0	435.400	448.700	462.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	100	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.176,75	25.400	12.000	0	12.300	12.600	12.900
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	11.986,61	6.600	14.400	0	14.500	14.600	14.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.156,56	426.500	449.000	0	462.200	475.900	490.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-407.595,74	-423.300	-448.800	0	-462.000	-475.700	-489.800
	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	-407.595,74	-423.300	-448.800	0	-462.000	-475.700	-489.800

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111008 - Einkauf und Logistik								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-407.595,74	-423.300	-448.800	0	-462.000	-475.700	-489.800

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Produkt	1000111009	Zentrale Dienste
Produktbeschreibung Enthalten sind folgende Kosten: Personalrat, Auszubildende, Raumpflegerinnen, GUV-Beiträge, Kreishausgebäude mit Cafeteria, Beiträge an Vereine und Verbände, Zentrale Vergabestelle 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 - Für den Bereich der zentralen Vergabestelle Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Kommunen Zielgruppen Vereine, Verbände, Behörden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Verantwortlich Frau Greinert Aufgabenart Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	35,07	34,85	43,96	47,33
Bestand: Kreiangehörige Kommunen deren Vergabeverfahren über die zentrale Vergabestelle abgewickelt werden	0	1	2	3

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000111009 - Zentrale Dienste							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.347,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.074,79	900	900	900	900	900
6.	privatrechtliche Entgelte	20.107,24	8.200	10.100	10.100	10.100	10.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.652,88	396.700	462.300	471.200	475.900	478.200
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	22.117,97	42.100	39.900	31.800	25.900	20.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	448.299,88	468.900	534.200	535.000	533.800	530.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.191.577,63	1.870.800	1.892.600	2.013.400	2.172.700	2.310.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	63.696,46	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156.505,81	998.300	1.020.100	977.800	892.100	841.500
16.	Abschreibungen	73.567,46	99.700	87.700	109.600	99.200	98.200
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	390.852,94	481.900	484.300	487.400	489.600	491.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.876.200,30	3.453.300	3.486.200	3.589.700	3.655.100	3.742.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.427.900,42	-2.984.400	-2.952.000	-3.054.700	-3.121.300	-3.212.100
22.	außerordentliche Erträge	23.018,61	200	200	200	200	200
23.	außerordentliche Aufwendungen	601,77	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	22.416,84	200	200	200	200	200
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.405.483,58	-2.984.200	-2.951.800	-3.054.500	-3.121.100	-3.211.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.593,70	70.000	70.900	71.400	71.900	72.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.593,70	70.000	70.900	71.400	71.900	72.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.375.889,88	-2.914.200	-2.880.900	-2.983.100	-3.049.200	-3.139.500

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111009 - Zentrale Dienste								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.347,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.074,79	900	900	0	900	900	900
5.	privatrechtliche Entgelte	29.395,76	8.200	10.100	0	10.100	10.100	10.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	549.185,67	396.700	462.300	0	471.200	475.900	478.200
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	601.003,22	426.800	494.300	0	503.200	507.900	510.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.152.661,78	1.555.100	1.621.200	0	1.758.100	1.917.500	2.056.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.536,62	2.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.139.019,15	960.800	1.020.100	0	977.800	892.100	841.500
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	400.520,32	481.900	484.300	0	487.400	489.600	491.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.693.737,87	3.000.400	3.127.100	0	3.224.800	3.300.700	3.390.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.092.734,65	-2.573.600	-2.632.800	0	-2.721.600	-2.792.800	-2.880.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	27.100	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	200	200	0	200	200	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	0,00	200	200	0	27.300	200	200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	18.000	100.000	1.050.000	1.050.000	640.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.849,20	131.000	15.000	0	175.000	70.000	40.000
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	281.547,44	315.300	351.100	0	388.900	429.100	471.600
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	329.396,64	464.300	466.100	1.050.000	1.613.900	1.139.100	511.600
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-329.396,64	-464.100	-465.900	-1.050.000	-1.586.600	-1.138.900	-511.400
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.422.131,29	-3.037.700	-3.098.700	-1.050.000	-4.308.200	-3.931.700	-3.391.700

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111009 - Zentrale Dienste								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-2.422.131,29	-3.037.700	-3.098.700	-1.050.000	-4.308.200	-3.931.700	-3.391.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110090001 Sammelposten Einzelinvestitionen (150 €-1.000 €)									
111009.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	17.381,67	114.000	10.000	0	140.000	60.000	35.000	0,00	0,00
= Saldo	-17.381,67	-114.000	-10.000	0	-140.000	-60.000	-35.000	0,00	0,00
1110090002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 €-5.000 €)									
111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	17.000	5.000	0	35.000	10.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-17.000	-5.000	0	-35.000	-10.000	-5.000	0,00	0,00
1110091301 Einrichtung einer E-Ladestation									
111009.783111 Ausz. für BGA bei Baumaßnahmen Einzelwert über 1.000 €	1.286,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111009.783111 Ausz. für BGA bei Baumaßnahmen Einzelwert über 1.000 €	3.591,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.877,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110091401 Mobiliar Umnutzung Pestalozzischule/Beschilderung innen und außen									
111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	6.529,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111009.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	19.060,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-25.589,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110091502 Neubau eines Carports für Dienstfahrzeuge									
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110091601 Umbau Kreishaus - Hauptgebäude-									
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	1.000.000	1.000.000	640.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	-640.000	0	0,00	0,00
1110091701 Erneuerung der Lüftungsanlage Kreishaus- Nebengebäude (KIP)									
111009.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	27.100	0	0	0,00	0,00
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-50.000	-22.900	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Produkt	1000121001	Statistik und Wahlen
Produktbeschreibung Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Direktwahlen / Wahl von ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern und Beisitzerinnen und Beisitzern Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung aller Wahlen. Durchführung von anhängigen Volksbegehren und Volksabstimmungen. Vorbereitung der Wahlen für ehrenamtliche Richterinnen und Richtern und Schöffen u.a.		
Auftragsgrundlage Europawahlgesetz (EWG), Europawahlordnung (EWO), Bundeswahlgesetz (BWG), Bundeswahlordnung (BWO), Landeswahlgesetz (NLWG), Landeswahlordnung (NLWO), Niedersächsisches Kommunalwahlgesetz (NKG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) und weitere		
Strategische Ziele - ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen		
Operative Ziele - Keine begründeten Wahleinsprüche - Termingerechte und ordnungsmäßige Durchführung der Wahlen - Sicherung der Transparenz und des Öffentlichkeitsgrundsatzes der Wahlen		
Zielgruppen Ehrenamtlich Tätige, Kreistagsabgeordnete, Verwaltungsführung, Wahlberechtigte		
Verantwortlich Herr Stelljes		
Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	0,62	0,40	0,31	0,93
Anzahl: Präsentation der eingegangenen Wahlergebnisse im Internet unter Einsatz des Wahlprogramms der KDO	3	1	0	1
Anzahl: durchgeführte Wahlen	3	1	0	1
Anzahl: Eingesetzte Wahlhelfer/-innen	0	76	0	20
Anzahl: Briefwähler Europawahl	0	6.666	0	0
Anzahl: Wahlbezirke Europawahl	0	7	0	0
Anzahl: Briefwähler Bundestagswahl	24.938	0	0	0
Anzahl: Wahlbezirke Bundestagswahl	267	0	0	0
Anzahl: Briefwähler Landtagswahl	8.284	0	0	0
Anzahl: Wahlbezirke Landtagswahl	189	0	0	0
Anzahl: Briefwähler Kommunalwahl	9.066	0	0	7.500
Anzahl: Wahlbezirke Kommunalwahl	120	0	0	4
Quote: fristgerechte Ermittlung des vorläufigen Ergebnisses Wahl (ein Tag)	100 %	100 %	100 %	100 %
Quote: fristgerechte Ermittlung des endgültigen Ergebnisses der Wahl (vier Tage)	100 %	100 %	100 %	100 %

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000121001 - Statistik und Wahlen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	124.000,72	30.000	0	90.000	90.000	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	313,27	400	1.300	1.000	800	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	124.313,99	30.400	1.300	91.000	90.800	500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	18.492,73	22.500	59.500	60.600	62.500	64.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	535,58	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226,27	200	1.500	300	1.500	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	85.395,88	600	90.000	90.700	15.000	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	105.650,46	23.300	151.000	151.600	79.000	65.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	18.663,53	7.100	-149.700	-60.600	11.800	-65.000
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(-)	18.663,53	7.100	-149.700	-60.600	11.800	-65.000
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	18.663,53	7.100	-149.700	-60.600	11.800	-65.000

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000121001 - Statistik und Wahlen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	214.171,65	30.000	0	0	90.000	90.000	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.171,65	30.000	0	0	90.000	90.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	18.591,35	19.200	51.400	0	53.200	55.100	57.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.226,27	200	1.500	0	300	1.500	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	117.887,87	600	90.000	0	90.700	15.000	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.705,49	20.000	142.900	0	144.200	71.600	58.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	76.466,16	10.000	-142.900	0	-54.200	18.400	-58.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	76.466,16	10.000	-142.900	0	-54.200	18.400	-58.100

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000121001 - Statistik und Wahlen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	76.466,16	10.000	-142.900	0	-54.200	18.400	-58.100

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Produkt	1000281001	Museumsarbeit
Produktbeschreibung Kontinuierliche, maßgebliche Beteiligung an der Weiterentwicklung und Attraktivitätssteigerung der reichen Worpsweder Kultur- und Museumslandschaft in Kooperation mit der Gemeinde Worpswede Flankierung der o. g. Maßnahmen durch Koordination regelmäßiger gemeinsamer Ausstellungsprojekte der Worpsweder Museen auf Grundlage der engen Zusammenarbeit im Worpsweder Museumsverbund e.V. Auftragsgrundlage Kreistagsbeschlüsse und Vorgaben des Landrates Strategische Ziele - Positionierung Worpswedes als führende deutsche Künstlerkolonie und damit einhergehend eine touristische Attraktivitätssteigerung des Landkreises - Steigerung der Besucher- und Übernachtungszahlen im Landkreis Operative Ziele - Kontinuierliche Weiterentwicklung der Worpsweder Museumslandschaft im Hinblick auf die bauliche Situation, die musealen Präsentations- und Vermittlungsformen und die Organisationsstrukturen - Erschließung neuer Zielgruppen (Familien, jüngere Besucher) Zielgruppen Medien (lokal und überregional), Touristen, Einwohnerinnen und Einwohner, Tourismusorganisationen Verantwortlich Herr Prietz Aufgabenart Freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	0,00	2,81	2,86	2,25
Anzahl: Besucher Museumsanlage Osterholz-Scharmbeck	0	4.876	6.000	6.000
Anzahl: Besucher Worpsweder Museumsverbund (gesamt)	0	81.142	64.000	64.000
Anzahl: Besucher Große Kunstschau (Worpswede)	0	31.676	28.000	28.000
Anzahl: Besucher Barkenhoff (Worpswede)	0	22.782	18.000	18.000
Anzahl: Besucher Haus im Schuh (Worpswede)	0	15.274	10.000	10.000
Anzahl: Besucher Worpsweder Kunsthallen	0	11.410	8.000	8.000

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000281001 - Museumsarbeit							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	35.000	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	12.924,11	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.300	3.300	2.600	1.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.924,11	4.000	39.300	3.300	2.600	1.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	185.307,23	241.600	253.100	258.000	265.000	272.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	10.211,33	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,82	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	40.300,00	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	338,97	2.400	52.400	2.400	2.400	2.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	236.182,35	289.400	350.900	305.800	312.800	320.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-223.258,24	-285.400	-311.600	-302.500	-310.200	-318.100
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(-)	-223.258,24	-285.400	-311.600	-302.500	-310.200	-318.100
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	-223.258,24	-285.400	-311.600	-302.500	-310.200	-318.100

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000281001 - Museumsarbeit								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	35.000	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	35.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	180.206,57	215.500	228.300	0	235.200	242.300	249.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24,82	100	100	0	100	100	100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	40.300,00	45.300	45.300	0	45.300	45.300	45.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	338,97	2.400	52.400	0	2.400	2.400	2.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.870,36	263.300	326.100	0	283.000	290.100	297.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-220.870,36	-263.300	-291.100	0	-283.000	-290.100	-297.400
	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	-220.870,36	-263.300	-291.100	0	-283.000	-290.100	-297.400

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000281001 - Museumsarbeit								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-220.870,36	-263.300	-291.100	0	-283.000	-290.100	-297.400

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Produkt	1000281002	Kulturförderung
Produktbeschreibung Maßnahmen zur Förderung der im Landkreis ansässigen Künstlerinnen und Künstler (Kunstpreis des Landkreises, Kunstankäufe und weitere Fördermaßnahmen); kulturelle Öffentlichkeitsarbeit des Landkreises; Leitung Koordinationskreise für Heimatpflege und Kultur sowie Förderung von Heimatvereinen; Übernahme von Versicherungsprämien und Beiträge an den Landschaftsverband Auftragsgrundlage Kreistagsbeschlüsse und Vorgaben des Landrates Strategische Ziele - Wirksame und nachhaltige Förderung der im Landkreis lebenden Künstlerinnen und Künstlern und Belebung der Kunstszene - Positionierung des Landkreises als kulturell besonders lebendige und attraktive Region - Vernetzung bestehender Initiativen in den Bereichen Kultur und Heimatpflege und Schaffung von Synergien - Schaffung einer Öffentlichkeit für Kunst, Künstlerinnen und Künstler und Kultur im Landkreis - Förderung von Initiativen im Bereich der Heimatpflege und Regionalgeschichte Operative Ziele - Schaffung einer breiteren Öffentlichkeit für die im Landkreis lebenden Künstlerinnen und Künstler - Verbesserung der Kommunikation zwischen den Institutionen und Initiativen in den Bereichen Kultur und Heimatpflege Zielgruppen Medien (lokal und überregional), Touristen, Einwohnerinnen und Einwohner, Im Landkreis lebende, professionell arbeitende Künstlerinnen und Künstler, Kulturelles Umfeld in der Metropolregion Nordwest (Museen, Hochschulen, Galerien etc.) Verantwortlich Herr Prietz Aufgabenart Freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	0,33	0,44	1,66	0,31
Anzahl: Ausstellungen im Kreishaus / beworbene Veranstaltungen	4	5	5	5
Anzahl: Ausstellungen im Bistro	1	0	4	3
Anzahl: Besucher der Ausstellungen im Foyer des Kreishauses	600	750	600	600
Anzahl: durchgeführte Workshops	9	4	2	2
Anzahl: Veranstaltungen mit Heimatinstitutionen	5	4	4	4

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000281002 - Kulturförderung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.436,04	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.808,19	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	110,51	300	300	300	200	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.354,74	6.600	6.600	6.600	6.500	6.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	41.699,55	21.300	21.700	22.300	23.100	23.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.135,85	50.300	60.500	40.600	60.600	40.800
16.	Abschreibungen	23.990,73	25.900	26.400	27.300	27.500	29.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	443.747,21	442.400	442.400	442.400	442.400	442.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	744,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	573.317,50	541.500	552.600	534.200	555.200	537.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-560.962,76	-534.900	-546.000	-527.600	-548.700	-531.500
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(-)	-560.962,76	-534.900	-546.000	-527.600	-548.700	-531.500
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	-560.962,76	-534.900	-546.000	-527.600	-548.700	-531.500

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000281002 - Kulturförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	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	3.808,19	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	5.808,19	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	42.015,46	18.600	19.100	0	19.900	20.700	21.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	75.393,49	50.300	60.500	0	40.600	60.600	40.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	458.609,45	442.400	442.400	0	442.400	442.400	442.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	744,16	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.762,56	512.900	523.600	0	504.500	525.300	506.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-570.954,37	-512.900	-523.600	0	-504.500	-525.300	-506.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700,00	10.000	4.000	0	10.000	4.000	10.000
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	1.700,00	10.000	4.000	0	10.000	4.000	10.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.700,00	-10.000	-4.000	0	-10.000	-4.000	-10.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-572.654,37	-522.900	-527.600	0	-514.500	-529.300	-516.400

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000281002 - Kulturförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-572.654,37	-522.900	-527.600	0	-514.500	-529.300	-516.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2810020001 Sammelposten Einzelinvestitionen (150 € - 1.000 €)									
281002.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	1.700,00	10.000	4.000	0	10.000	4.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.700,00	-10.000	-4.000	0	-10.000	-4.000	-10.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Produkt	1000571004	Regionale Zusammenarbeit / Regionalmarketing
Produktbeschreibung Regionale Zusammenarbeit und Regionalmarketing unterstützen die Ziele des Kontraktes 2016. Im Rahmen der regionalen Zusammenarbeit werden entsprechende Aktivitäten, insbesondere in den Vereinen "Metropolregion" und "Kommunalverbund", koordiniert, um die reg. Zusammenarbeit zu fördern und zu verbessern. Weiterhin wird der gemeinsame Prozess von Landkreis, Stadt und Gemeinden hinsichtlich der Steuerung der demografischen Entwicklung und der Umsetzung entsprechender Vorhaben arrangiert. Mit dem Regionalmarketing soll die Position des Landkreises im überregionalen Wettbewerb verbessert und die regionale Identität gestärkt werden. Einzelmaßnahmen wurden mit Beteiligten der Kommunen und der Wirtschaft in einem Strategieworkshop erarbeitet. Die Aktivitäten sind als Regionalmarketingkonzept in Binnen- und Außenmarketing unterteilt. Das Binnenmarketing soll eine positive Grundeinstellung und ein Zugehörigkeitsgefühl zum Landkreis Osterholz erreichen und die regionale Identität stärken. Dies unterstützt die touristischen Anstrengungen, den Landkreis als attraktive "Moorregion" zu vermarkten. Mit dem Außenmarketing werden die Region und ihre Angebote bekannt gemacht und beworben. Mittel sind u.a. die Dachmarke Torfkahn, die Publikation "OHZlive" und eine einheitliche Außendarstellung (Corporate Design). Auftragsgrundlage Kreistagsbeschlüsse und Vorgaben des Landrates, Kontrakt 2016 Strategische Ziele - Einnahme einer aktiven Rolle im Rahmen der Organisation der Metropolregion und des Kommunalverbunds - Einbringung in die für den Landkreis bedeutenden Facharbeitskreise Operative Ziele - Schrittweise Aufarbeitung der Handlungsfelder des "Sonderprogramms Demografie" durch die Umsetzung geeigneter Projekte und Maßnahmen. Zielgruppen Unternehmen und Betriebe im Landkreis Osterholz, Touristen, Gemeinden im Landkreis Osterholz, Einwohnerinnen und Einwohner, Kommunalverbund, Metropolregion, Potentielle Unternehmen Verantwortlich Herr Prietz Aufgabenart Freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	1,97	2,01	1,95	1,97
Anzahl: Vorbereitung Sitzungen Metropolversammlung	2	2	2	2
Anzahl: Modellprojekte der Vereine Metropolregion und Kommunalverbund	0	3	3	3
Anzahl: Vorbereitung Sitzungen Steuerungsgruppe Demografie	2	3	3	3

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000571004 - Regionale Zusammenarbeit / Regionalmarketing							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.420,33	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	440,00	600	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	158,55	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.400	2.700	2.000	1.600	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.018,88	3.000	2.700	2.000	1.600	1.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	102.603,71	120.600	125.600	128.200	131.900	135.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	5.205,41	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.641,07	49.500	49.800	49.900	49.900	50.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	13.068,23	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280,00	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	196.798,42	188.500	193.300	196.000	199.800	203.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-185.779,54	-185.500	-190.600	-194.000	-198.200	-202.500
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(-)	-185.779,54	-185.500	-190.600	-194.000	-198.200	-202.500
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	-185.779,54	-185.500	-190.600	-194.000	-198.200	-202.500

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000571004 - Regionale Zusammenarbeit / Regionalmarketing								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	590,00	600	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.658,55	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.348,55	600	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	95.917,15	104.500	111.700	0	115.400	119.100	123.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	76.969,90	49.500	49.800	0	49.900	49.900	50.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	13.068,23	15.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.280,00	2.900	2.900	0	2.900	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.235,28	172.400	179.400	0	183.200	187.000	191.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-183.886,73	-171.800	-179.400	0	-183.200	-187.000	-191.000
	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	-183.886,73	-171.800	-179.400	0	-183.200	-187.000	-191.000

Teilhaushalt 6 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000571004 - Regionale Zusammenarbeit / Regionalmarketing								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-183.886,73	-171.800	-179.400	0	-183.200	-187.000	-191.000

Teilhaushalt 7 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

Teilergebnishaushalt	1400000000 Rechnungsprüfungsamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	188.988,75	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.605,44	11.400	12.500	9.600	7.400	5.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	191.594,19	146.400	147.500	144.600	142.400	140.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	372.469,85	442.400	451.200	492.100	505.000	518.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	41.075,52	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.247,96	5.700	6.400	6.600	6.800	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	6.112,23	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	424.905,56	463.000	472.500	514.600	527.800	541.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-233.311,37	-316.600	-325.000	-370.000	-385.400	-400.400
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(-)	-233.311,37	-316.600	-325.000	-370.000	-385.400	-400.400
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	-233.311,37	-316.600	-325.000	-370.000	-385.400	-400.400

Teilhaushalt 7 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

Teilfinanzhaushalt		1400000000 Rechnungsprüfungsamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	164.070,00	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
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	164.070,00	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	362.203,51	369.300	380.900	0	427.500	440.500	453.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	11.924,73	11.000	11.000	0	12.000	12.000	12.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.247,96	5.700	6.400	0	6.600	6.800	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	6.282,66	3.900	3.900	0	3.900	4.000	4.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.658,86	389.900	402.200	0	450.000	463.300	477.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-221.588,86	-254.900	-267.200	0	-315.000	-328.300	-342.000
	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	-221.588,86	-254.900	-267.200	0	-315.000	-328.300	-342.000

Teilhaushalt 7 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-221.588,86	-254.900	-267.200	0	-315.000	-328.300	-342.000

Teilhaushalt 7 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

Produkt	1400111010	Rechnungsprüfung
Produktbeschreibung Das Produkt umfasst die gesamte Aufgabenerledigung des Rechnungsprüfungsamtes für den Landkreis und auch für die kreisangehörigen Gemeinden. Die Aufgaben sind weitgehend gesetzlich vorgegeben. Die Aufgabenwahrnehmung dient der Qualitätssicherung der Produkte durch Beratung, präventive Maßnahmen sowie Kontrolle der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns. Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kreistagsbeschlüsse Strategische Ziele - Wahrung des Grundsatzes der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung - Sicherung der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns auf der Grundlage des geltenden Rechts und der Beschlusslage des etatberechtigten Organs Operative Ziele - Regelmäßige - möglichst jährliche - Prüfung der jeweiligen Einrichtungen Zielgruppen Landkreis Osterholz, Gemeinden im Landkreis Osterholz, Kommunale Anstalten, Eigenbetriebe, Gesellschaften, Stiftungen, Vereine, Bürgerinnen und Bürger sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises und der Gemeinden Verantwortlich Herr Lohmann Aufgabenart Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	4,99	4,99	4,99	5,00
Anzahl: zu prüfende Stellen	30	30	30	30
Quote: Anteil der mindestens einmal im Jahr geprüften Stellen an allen	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl: Prüfungstage örtliche Landkreisprüfung	110	125	135	140
Anzahl: Prüfungstage örtliche Gemeindeprüfung	217	240	290	295
Anzahl: Vergabeprüfungen	115	110	115	110

Teilhaushalt 7 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1400111010 - Rechnungsprüfung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	188.988,75	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.605,44	11.400	12.500	9.600	7.400	5.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	191.594,19	146.400	147.500	144.600	142.400	140.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	372.469,85	442.400	451.200	492.100	505.000	518.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	41.075,52	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.247,96	5.700	6.400	6.600	6.800	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	6.112,23	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	424.905,56	463.000	472.500	514.600	527.800	541.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-233.311,37	-316.600	-325.000	-370.000	-385.400	-400.400
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(-)	-233.311,37	-316.600	-325.000	-370.000	-385.400	-400.400
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	-233.311,37	-316.600	-325.000	-370.000	-385.400	-400.400

Teilhaushalt 7 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1400111010 - Rechnungsprüfung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	164.070,00	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
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	164.070,00	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	362.203,51	369.300	380.900	0	427.500	440.500	453.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	11.924,73	11.000	11.000	0	12.000	12.000	12.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.247,96	5.700	6.400	0	6.600	6.800	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	6.282,66	3.900	3.900	0	3.900	4.000	4.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.658,86	389.900	402.200	0	450.000	463.300	477.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-221.588,86	-254.900	-267.200	0	-315.000	-328.300	-342.000
	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	-221.588,86	-254.900	-267.200	0	-315.000	-328.300	-342.000

Teilhaushalt 7 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1400111010 - Rechnungsprüfung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-221.588,86	-254.900	-267.200	0	-315.000	-328.300	-342.000

Teilhaushalt 8 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilergebnishaushalt		2000000000 Kämmereiamt					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	1.182.521,77	1.154.600	1.153.600	1.153.600	1.153.600	1.153.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.837.837,00	73.194.800	76.123.400	77.849.800	80.700.100	82.480.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.332.556,00	1.332.400	1.332.400	1.332.400	1.332.400	1.296.500
4.	sonstige Transfererträge	160.832,92	150.800	140.600	130.200	119.500	107.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	770,00	300	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	158.034,10	160.000	153.800	153.800	153.800	153.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576.792,53	646.500	573.700	552.000	537.600	509.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	993.232,68	1.056.700	1.042.300	1.041.500	1.041.300	1.041.300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	188.216,88	170.000	186.700	180.700	175.900	172.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	76.430.793,88	77.866.100	80.706.800	82.394.300	85.214.500	86.915.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.472.362,11	1.720.700	1.970.200	2.013.600	2.070.600	2.128.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	64.252,95	400	14.000	15.000	15.000	15.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.583,28	263.200	297.000	259.500	264.400	269.300
16.	Abschreibungen	284.491,69	574.300	578.500	626.500	674.300	721.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.204.457,73	2.235.200	2.035.000	2.445.000	2.600.000	2.570.000
18.	Transferaufwendungen	4.797.014,59	6.401.700	4.659.900	4.780.100	4.776.300	4.743.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	744.471,98	640.200	863.000	762.200	776.400	789.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.738.634,33	11.835.700	10.417.600	10.901.900	11.177.000	11.238.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	66.692.159,55	66.030.400	70.289.200	71.492.400	74.037.500	75.677.100
22.	außerordentliche Erträge	80.162,06	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	80.162,06	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	66.772.321,61	66.030.400	70.289.200	71.492.400	74.037.500	75.677.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304,37	6.300	4.000	3.900	3.900	3.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	304,37	6.300	4.000	3.900	3.900	3.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	66.772.625,98	66.036.700	70.293.200	71.496.300	74.041.400	75.681.000

Teilhaushalt 8 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilfinanzhaushalt		2000000000 Kämmereiamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.182.408,56	1.154.600	1.153.600	0	1.153.600	1.153.600	1.153.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.837.837,00	73.194.800	76.123.400	0	77.849.800	79.650.100	81.430.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	161.674,10	150.800	140.600	0	130.200	119.500	107.600
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	770,00	300	300	0	300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	158.579,48	160.000	153.800	0	153.800	153.800	153.800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	636.022,33	646.500	573.700	0	552.000	537.600	509.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	999.315,23	1.056.700	1.042.300	0	1.041.500	1.041.300	1.041.300
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	142.963,14	150.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.119.569,84	76.513.700	79.347.700	0	81.041.200	82.816.200	84.556.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.439.822,75	1.590.300	1.819.200	0	1.874.700	1.931.800	1.990.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	14.373,95	400	14.000	0	15.000	15.000	15.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	220.604,36	263.200	297.000	0	259.500	264.400	269.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.191.893,95	2.235.200	2.035.000	0	2.445.000	2.600.000	2.570.000
15.	Transferauszahlungen	4.797.014,59	6.401.700	4.659.900	0	4.780.100	4.776.300	4.743.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	545.151,33	446.900	712.000	0	605.100	616.200	626.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.208.860,93	10.937.700	9.537.100	0	9.979.400	10.203.700	10.215.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	65.910.708,91	65.576.000	69.810.600	0	71.061.800	72.612.500	74.341.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.288.600	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	125.000,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	2.186.041,36	2.162.300	2.162.100	0	2.161.700	2.161.800	2.161.700
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.311.041,36	2.162.300	2.162.100	0	3.450.300	2.161.800	2.161.700
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.652,49	102.700	12.200	0	9.500	9.500	9.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.074.323,75	1.229.400	1.399.800	0	2.695.400	1.413.900	1.421.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	1.179.200,00	2.150.000	2.150.000	0	2.150.000	2.150.000	2.150.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.259.176,24	3.482.100	3.562.000	0	4.854.900	3.573.400	3.580.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.865,12	-1.319.800	-1.399.900	0	-1.404.600	-1.411.600	-1.418.800
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	65.962.574,03	64.256.200	68.410.700	0	69.657.200	71.200.900	72.922.600

Teilhaushalt 8 -Amt 20 Kämmereiamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.500.000,00	4.823.300	8.927.600	0	13.102.800	10.347.600	4.055.900
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.264.537,82	4.450.700	4.210.000	0	4.685.000	5.160.000	5.365.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	235.462,18	372.600	4.717.600	0	8.417.800	5.187.600	-1.309.100
37.	Finanzmittelveränderung	66.198.036,21	64.628.800	73.128.300	0	78.075.000	76.388.500	71.613.500

Teilhaushalt 8 -Amt 20 Kämmereramt-

Teilhaushalt 8 -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 Gemeinden auf der Grundlage der kommunalen Doppik (Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung - GemHKVO -) Strategische Ziele - Bereitstellung der Grundlagen einer geordneten Finanzwirtschaft und erforderlicher Daten Operative Ziele - Sicherstellung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit und einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Zielgruppen Kreistag, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Verwaltungsführung und Amtsleitungen der Kreisverwaltung Verantwortlich Herr Leckow Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	2,38	2,55	2,56	2,82
Quote: Deckungsquote der ordentlichen Aufwendungen	101,0 %	102,1 %	100,3 %	96,2 %
Quote: Deckungsquote der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107,2 %	108,4 %	106,5 %	101,2 %
Wert: Eigenfinanzierungsbedarf investiver Maßnahmen	876.452 Euro	3.705.966 Euro	4.823.300 Euro	8.927.600 Euro
Quote: Eigenfinanzierungsbedarfsquote investiver Maßnahmen	9,1 %	44,0 %	56,9 %	55,9 %

Teilhaushalt 8 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 2000111011 - Finanzverwaltung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.365,61	642.700	569.800	548.100	533.600	505.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	967.311,21	1.041.700	1.042.300	1.041.500	1.041.300	1.041.300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	752,27	9.500	13.000	10.100	7.800	5.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.540.429,09	1.694.000	1.625.200	1.599.800	1.582.800	1.552.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	193.613,61	245.900	310.300	312.000	319.700	327.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	39.535,95	400	14.000	15.000	15.000	15.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.799,84	39.200	47.400	42.500	42.600	42.800
16.	Abschreibungen	204.088,95	514.600	509.700	556.300	603.200	650.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.587.926,59	5.402.200	4.440.400	4.560.600	4.556.800	4.524.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	682.523,73	614.700	811.700	710.800	724.900	738.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.736.488,67	6.817.000	6.133.500	6.197.200	6.262.200	6.298.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.196.059,58	-5.123.000	-4.508.300	-4.597.400	-4.679.400	-4.745.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.196.059,58	-5.123.000	-4.508.300	-4.597.400	-4.679.400	-4.745.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.196.059,58	-5.123.000	-4.508.300	-4.597.400	-4.679.400	-4.745.100

Teilhaushalt 8 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 2000111011 - Finanzverwaltung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	631.238,41	642.700	569.800	0	548.100	533.600	505.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	967.353,08	1.041.700	1.042.300	0	1.041.500	1.041.300	1.041.300
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.598.591,49	1.684.500	1.612.200	0	1.589.700	1.575.000	1.547.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	183.885,01	184.100	237.000	0	244.500	252.300	260.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	14.373,95	400	14.000	0	15.000	15.000	15.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.799,84	39.200	47.400	0	42.500	42.600	42.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.587.926,59	5.402.200	4.440.400	0	4.560.600	4.556.800	4.524.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	516.044,18	421.400	660.700	0	553.700	564.700	575.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.331.029,57	6.047.300	5.399.500	0	5.416.300	5.431.400	5.417.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.732.438,08	-4.362.800	-3.787.300	0	-3.826.600	-3.856.400	-3.870.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.288.600	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	2.186.041,36	2.162.300	2.162.100	0	2.161.700	2.161.800	2.161.700
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.186.041,36	2.162.300	2.162.100	0	3.450.300	2.161.800	2.161.700
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.074.323,75	1.229.400	1.399.800	0	2.695.400	1.413.900	1.421.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	1.179.200,00	2.150.000	2.150.000	0	2.150.000	2.150.000	2.150.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.253.523,75	3.379.400	3.549.800	0	4.845.400	3.563.900	3.571.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.482,39	-1.217.100	-1.387.700	0	-1.395.100	-1.402.100	-1.409.300
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.799.920,47	-5.579.900	-5.175.000	0	-5.221.700	-5.258.500	-5.279.700

Teilhaushalt 8 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 2000111011 - Finanzverwaltung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-3.799.920,47	-5.579.900	-5.175.000	0	-5.221.700	-5.258.500	-5.279.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730021601 Energetische Sanierung Tagungshaus (KIP)									
273002.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	460.200	0	0	0,00	0,00
273002.781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	0	0	0	460.200	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4110000001 Krankenhausumlage									
411000.781100 Krankenhausumlage - investiv-	1.074.256,00	1.229.300	1.399.700	0	1.406.700	1.413.800	1.420.900	0,00	0,00
= Saldo	-1.074.256,00	-1.229.300	-1.399.700	0	-1.406.700	-1.413.800	-1.420.900	0,00	0,00
4110001601 Sanierung Heizzentrale (KIP)									
411000.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	828.400	0	0	0,00	0,00
411000.781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	0	0	0	828.400	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 8 -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 Gemeinden auf der Grundlage der kommunalen Doppik (Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung - GemHKVO -), 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 Baxmann Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	8,26	7,72	7,48	7,63
Anzahl: davon Stellenanteile in Altersteilzeit	0,74	0,18	0,00	0,00
Anzahl: vollstreckte Landkreisforderungen	3.574	3.450	4.000	3.700
Anzahl: vollstreckte Forderungen anderer Behörden	2.666	2.636	3.000	2.800

Teilhaushalt 8 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 2000111012 - Finanzbuchhaltung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	187.464,61	156.200	166.700	165.200	164.000	163.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	187.464,61	156.200	166.700	165.200	164.000	163.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	381.336,02	430.900	433.300	442.400	454.800	467.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	14.179,03	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.065,40	9.800	10.500	10.800	11.100	11.400
16.	Abschreibungen	32.759,31	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.482,16	15.700	39.000	39.100	39.200	39.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	453.821,92	456.400	482.800	492.300	505.100	518.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-266.357,31	-300.200	-316.100	-327.100	-341.100	-354.900
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(-)	-266.357,31	-300.200	-316.100	-327.100	-341.100	-354.900
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	-266.357,31	-300.200	-316.100	-327.100	-341.100	-354.900

Teilhaushalt 8 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 2000111012 - Finanzbuchhaltung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	142.963,14	150.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.963,14	150.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	376.834,72	390.500	395.000	0	407.200	419.600	432.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.889,23	9.800	10.500	0	10.800	11.100	11.400
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	17.088,96	15.700	39.000	0	39.100	39.200	39.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.812,91	416.000	444.500	0	457.100	469.900	483.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-258.849,77	-266.000	-284.500	0	-297.100	-309.900	-323.000
	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	-258.849,77	-266.000	-284.500	0	-297.100	-309.900	-323.000

Teilhaushalt 8 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 2000111012 - Finanzbuchhaltung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-258.849,77	-266.000	-284.500	0	-297.100	-309.900	-323.000

Teilhaushalt 8 -Amt 20 Kämmereiamt-

Produkt	2000111013	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 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	17,09	17,14	18,93	21,94
Anzahl: davon Stellenanteile in Altersteilzeit	1,00	1,00	0,92	0,00

Teilhaushalt 8 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 2000111013 - Grundstücks- und Gebäudemanagement							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	1.870,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	770,00	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	158.034,10	160.000	153.800	153.800	153.800	153.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.426,92	3.800	3.900	3.900	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	0,00	4.300	7.000	5.400	4.100	3.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	165.101,80	170.100	166.700	165.100	163.900	163.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	897.412,48	1.043.900	1.226.600	1.259.200	1.296.100	1.333.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	10.537,97	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.718,04	214.200	239.100	206.200	210.700	215.100
16.	Abschreibungen	47.643,43	59.700	68.800	70.200	71.100	71.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.466,09	9.800	12.300	12.300	12.300	12.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.134.778,01	1.327.600	1.546.800	1.547.900	1.590.200	1.632.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-969.676,21	-1.157.500	-1.380.100	-1.382.800	-1.426.300	-1.469.700
22.	außerordentliche Erträge	80.162,06	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	80.162,06	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-889.514,15	-1.157.500	-1.380.100	-1.382.800	-1.426.300	-1.469.700
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	-889.514,15	-1.157.500	-1.380.100	-1.382.800	-1.426.300	-1.469.700

Teilhaushalt 8 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 2000111013 - Grundstücks- und Gebäudemanagement								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	770,00	200	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	158.579,48	160.000	153.800	0	153.800	153.800	153.800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.783,92	3.800	3.900	0	3.900	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	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.133,40	164.000	157.900	0	157.900	158.000	158.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	879.103,02	1.015.700	1.187.200	0	1.223.000	1.259.900	1.297.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	183.915,29	214.200	239.100	0	206.200	210.700	215.100
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	12.018,19	9.800	12.300	0	12.300	12.300	12.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075.036,50	1.239.700	1.438.600	0	1.441.500	1.482.900	1.525.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-910.903,10	-1.075.700	-1.280.700	0	-1.283.600	-1.324.900	-1.367.300
	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	125.000,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.652,49	102.700	12.200	0	9.500	9.500	9.500
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	5.652,49	102.700	12.200	0	9.500	9.500	9.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	119.347,51	-102.700	-12.200	0	-9.500	-9.500	-9.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-791.555,59	-1.178.400	-1.292.900	0	-1.293.100	-1.334.400	-1.376.800

Teilhaushalt 8 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 2000111013 - Grundstücks- und Gebäudemanagement								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-791.555,59	-1.178.400	-1.292.900	0	-1.293.100	-1.334.400	-1.376.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110130001 Sammelposten Einzelinvestitionen (150 € - 1.000 €)									
111013.783120 Ausz. für den Erwerb von VG über 150 € bis 1.000 € und Sachgesamtheiten	4.026,81	4.700	6.700	0	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
= Saldo	-4.026,81	-4.700	-6.700	0	-4.500	-4.500	-4.500	0,00	0,00
1110130002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 € - 5.000 €)									
111013.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	1.625,68	9.000	5.500	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.625,68	-9.000	-5.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
1110131501 Ersatzbeschaffung Kommunalschlepper (Gärtner) einschließlich Frontlader									
111013.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110131502 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher -Gärtner-									
111013.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	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
1110131503 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher -Hausmeisterpool-									
111013.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	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
1110131504 Pritschenwagen Gärtnerkolonne									
111013.783110 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

Teilhaushalt 8 -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 Gemeinden auf der Grundlage der kommunalen Doppik (Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung - GemHKVO -), Niedersächsisches Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG) Strategische Ziele - Sicherung einer ausreichenden Finanzausstattung Operative Ziele - Reduzierung des Kreditbedarfes Zielgruppen Land, Steuerpflichtige, Kreditinstitute, Gemeinden im Landkreis Osterholz Verantwortlich Herr Leckow Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	0,40	0,37	0,39	1,14
Quote: Aufwandsdeckungsquote -Schlüsselzuweisungen-	12,9 %	13,2 %	13,1 %	11,5 %
Quote: Aufwandsdeckungsquote -Kreisumlage-	31,8 %	33,2 %	31,9 %	30,0 %
Wert: Höchstbetrag der Liquiditätskredite	32.000.000 Euro	29.000.000 Euro	25.000.000 Euro	25.000.000 Euro
Wert: Investitionskreditbedarf (=Saldo aus Investitionstätigkeit)	9.000.000 Euro	4.500.000 Euro	4.823.300 Euro	8.927.600 Euro
Quote: Zinslastquote	2,00 %	1,80 %	1,70 %	1,40 %

Teilhaushalt 8 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 2000610001 - Allgemeine Finanzwirtschaft							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	1.182.521,77	1.154.600	1.153.600	1.153.600	1.153.600	1.153.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.837.837,00	73.194.800	76.123.400	77.849.800	80.700.100	82.480.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.330.685,22	1.330.600	1.330.600	1.330.600	1.330.600	1.294.700
4.	sonstige Transfererträge	160.832,92	150.800	140.600	130.200	119.500	107.600
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	25.921,47	15.000	0	0	0	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	74.537.798,38	75.845.800	78.748.200	80.464.200	83.303.800	85.036.300
	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	2.204.457,73	2.235.200	2.035.000	2.445.000	2.600.000	2.570.000
18.	Transferaufwendungen	209.088,00	999.500	219.500	219.500	219.500	219.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.413.545,73	3.234.700	2.254.500	2.664.500	2.819.500	2.789.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	72.124.252,65	72.611.100	76.493.700	77.799.700	80.484.300	82.246.800
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(-)	72.124.252,65	72.611.100	76.493.700	77.799.700	80.484.300	82.246.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304,37	6.300	4.000	3.900	3.900	3.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	304,37	6.300	4.000	3.900	3.900	3.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	72.124.557,02	72.617.400	76.497.700	77.803.600	80.488.200	82.250.700

Teilhaushalt 8 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 2000610001 - Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.182.408,56	1.154.600	1.153.600	0	1.153.600	1.153.600	1.153.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.837.837,00	73.194.800	76.123.400	0	77.849.800	79.650.100	81.430.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	161.674,10	150.800	140.600	0	130.200	119.500	107.600
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	31.962,15	15.000	0	0	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	73.213.881,81	74.515.200	77.417.600	0	79.133.600	80.923.200	82.691.600
	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	2.191.893,95	2.235.200	2.035.000	0	2.445.000	2.600.000	2.570.000
15.	Transferauszahlungen	209.088,00	999.500	219.500	0	219.500	219.500	219.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400.981,95	3.234.700	2.254.500	0	2.664.500	2.819.500	2.789.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	70.812.899,86	71.280.500	75.163.100	0	76.469.100	78.103.700	79.902.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	70.812.899,86	71.280.500	75.163.100	0	76.469.100	78.103.700	79.902.100

Teilhaushalt 8 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 2000610001 - Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.500.000,00	4.823.300	8.927.600	0	13.102.800	10.347.600	4.055.900
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.264.537,82	4.450.700	4.210.000	0	4.685.000	5.160.000	5.365.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	235.462,18	372.600	4.717.600	0	8.417.800	5.187.600	-1.309.100
37.	Finanzmittelveränderung	71.048.362,04	71.653.100	79.880.700	0	84.886.900	83.291.300	78.593.000

Teilhaushalt 09 -Amt 30 Rechtsamt-

Teilergebnishaushalt	3000000000 Rechtsamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	902,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	privatrechtliche Entgelte	2.096,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180,00	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	2.262,84	13.900	11.600	8.900	6.800	5.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.442,14	18.500	16.200	13.500	11.400	9.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	346.633,53	623.700	594.400	605.300	621.600	638.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	26.747,66	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.260,16	5.900	6.800	7.200	8.400	7.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.362,13	38.200	33.200	33.200	33.200	33.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	397.003,48	670.200	638.000	649.300	666.800	682.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-389.561,34	-651.700	-621.800	-635.800	-655.400	-673.000
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(-)	-389.561,34	-651.700	-621.800	-635.800	-655.400	-673.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	327.000	316.500	321.300	326.100	331.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	327.000	316.500	321.300	326.100	331.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-389.561,34	-324.700	-305.300	-314.500	-329.300	-342.000

Teilhaushalt 09 -Amt 30 Rechtsamt-

Teilfinanzhaushalt		3000000000 Rechtsamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	1.042,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Entgelte	1.801,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.844,30	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	345.291,10	534.800	529.200	0	545.300	561.700	578.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.888,93	2.400	3.600	0	3.600	3.600	3.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.260,16	5.900	6.800	0	7.200	8.400	7.900
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	18.264,96	38.200	33.200	0	33.200	33.200	33.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.705,15	581.300	572.800	0	589.300	606.900	623.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-369.860,85	-578.800	-570.300	0	-586.800	-604.400	-621.000
	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	-369.860,85	-578.800	-570.300	0	-586.800	-604.400	-621.000

Teilhaushalt 09 -Amt 30 Rechtsamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-369.860,85	-578.800	-570.300	0	-586.800	-604.400	-621.000

Teilhaushalt 09 -Amt 30 Rechtsamt-

Teilhaushalt 09 -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, Standesamtaufsicht, Stiftungs- und Verbandsaufsicht, Durchführung von Namensänderungen, Heranziehung von Unterhalts- und Kostenerstattungspflichtigen sowie sonstiger gegenüber dem Landkreis aufgrund vorangegangener Leistungsgewährung zur Zahlung verpflichteter Personen Auftragsgrundlage Bundes- und Landesrecht Strategische Ziele - Abwehr von Ansprüchen gegen den Landkreis - erfolgreiche Durchsetzung von Ansprüchen des Bundes, des Landes und des Landkreises (gerichtlich und außergerichtlich) - Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten - Sicherstellung rechtmäßigen Handelns im Landkreis und den kreisangehörigen Gemeinden Operative Ziele - fachlich einwandfreie Rechtsanwendung - fristgerechte Bearbeitung von rechtlichen Anfragen - Vermeidung von Genehmigungsfiktionen (Prüfung von Haushaltssatzungen innerhalb von drei Monaten) Zielgruppen Ämter der Kreisverwaltung, Gemeinden im Landkreis Osterholz, Stiftungen, Verbände, Einwohnerinnen und Einwohner, heranzuziehende Personen. Verantwortlich Frau Dr. Peters Aufgabenart Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	4,40	7,15	8,22	8,50
Anzahl: Zivil-, Verwaltungs- und sonstige Prozesse	281	265	280	250
Quote: abgewehrte Ansprüche in gerichtlichen Verfahren	78 %	66 %	70 %	70 %
Anzahl: Beratungen und Stellungnahmen	240	250	250	250
Quote: fristgerecht bearbeitete interne Fälle	90 %	90 %	90 %	90 %
Anzahl: abgeschlossene unterhaltsrechtliche Prüfungen (SGBII, SGBXII, UVG und SGBVIII)	0	0	550	550
Wert: festgestellte Unterhaltsansprüche für Bund/Land/Landkreis	0,00 Euro	0,00 Euro	50.000,00 Euro	761.000,00 Euro
Wert: verwirklichte Unterhaltsansprüche	0,00 Euro	0,00 Euro	33.333,00 Euro	500.000,00 Euro

Teilhaushalt 09 -Amt 30 Rechtsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3000111014 - Rechtsservice							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	902,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	privatrechtliche Entgelte	2.096,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180,00	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	2.262,84	13.900	11.600	8.900	6.800	5.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.442,14	18.500	16.200	13.500	11.400	9.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	346.633,53	623.700	594.400	605.300	621.600	638.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	26.747,66	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.260,16	5.900	6.800	7.200	8.400	7.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.362,13	38.200	33.200	33.200	33.200	33.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	397.003,48	670.200	638.000	649.300	666.800	682.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-389.561,34	-651.700	-621.800	-635.800	-655.400	-673.000
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(-)	-389.561,34	-651.700	-621.800	-635.800	-655.400	-673.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	327.000	316.500	321.300	326.100	331.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	327.000	316.500	321.300	326.100	331.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-389.561,34	-324.700	-305.300	-314.500	-329.300	-342.000

Teilhaushalt 09 -Amt 30 Rechtsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3000111014 - Rechtsservice								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	1.042,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Entgelte	1.801,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.844,30	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	345.291,10	534.800	529.200	0	545.300	561.700	578.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.888,93	2.400	3.600	0	3.600	3.600	3.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.260,16	5.900	6.800	0	7.200	8.400	7.900
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	18.264,96	38.200	33.200	0	33.200	33.200	33.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.705,15	581.300	572.800	0	589.300	606.900	623.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-369.860,85	-578.800	-570.300	0	-586.800	-604.400	-621.000
	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	-369.860,85	-578.800	-570.300	0	-586.800	-604.400	-621.000

Teilhaushalt 09 -Amt 30 Rechtsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3000111014 - Rechtsservice								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-369.860,85	-578.800	-570.300	0	-586.800	-604.400	-621.000

Teilhaushalt 10 -Amt 70 Abfallwirtschaft-

Teilergebnishaushalt	7000000000 Kreisabfallwirtschaft -hoheitliche Aufgaben-

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	3.089,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.256,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.899,00	21.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.335,67	3.600	3.700	3.500	3.200	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.067,05	28.600	19.700	19.500	19.200	19.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	16.851,58	28.100	27.900	28.000	28.700	29.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.252,98	200	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,25	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
16.	Abschreibungen	806,20	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	37.504,56	40.200	39.900	40.400	41.200	41.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.619,57	76.700	76.200	76.800	78.300	79.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-31.552,52	-48.100	-56.500	-57.300	-59.100	-60.800
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(-)	-31.552,52	-48.100	-56.500	-57.300	-59.100	-60.800
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	-31.552,52	-48.100	-56.500	-57.300	-59.100	-60.800

Teilhaushalt 10 -Amt 70 Abfallwirtschaft-

Teilfinanzhaushalt		7000000000 Kreisabfallwirtschaft -hoheitliche Aufgaben-						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	1.995,81	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	532,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.899,00	21.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.452,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.878,81	27.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	15.917,18	20.900	21.000	0	21.700	22.400	23.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	74,28	200	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	204,25	8.200	8.300	0	8.300	8.300	8.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.504,56	40.200	39.900	0	40.400	41.200	41.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.700,27	69.500	69.300	0	70.500	72.000	73.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.821,46	-41.900	-50.700	0	-51.900	-53.400	-54.900
	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	-28.821,46	-41.900	-50.700	0	-51.900	-53.400	-54.900

Teilhaushalt 10 -Amt 70 Abfallwirtschaft-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-28.821,46	-41.900	-50.700	0	-51.900	-53.400	-54.900

Teilhaushalt 10 -Amt 70 Abfallwirtschaft-

Teilhaushalt 10 -Amt 70 Abfallwirtschaft-

Produkt	7000561002	Kreisabfallwirtschaft - hoheitl. Aufgaben -
Produktbeschreibung Überwachung von Altablagerungen und Altstandorten nach dem Bodenschutzgesetz, Stellungnahmen zu Bebauungs- und Flächennutzungsplänen, Aufgaben nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (z.B. Autowrack-entsorgung, unerlaubte Abfallablagerungen), Überwachung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung von Betrieben, Umweltberatung, Agenda 21		
Auftragsgrundlage Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (BBodSchG), Niedersächsisches Bodenschutzgesetz (NBodSchG), Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV), Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds.SOG), Abfallwirtschaftspläne und -konzepte, Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) mit untergesetzlichem Regelwerk (u.a. Abfallverzeichnis-, Ablagerungs-, Bioabfall-, Deponie-, Gewerbeabfall- und Verpackungsverordnung), untergeordnete Rechtsnormen		
Strategische Ziele - Reinhaltung der natürlichen Ressourcen - Förderung der Abfallvermeidung durch Sensibilisierung und Unterstützung durch die Umweltberatung		
Operative Ziele - zeitnahe Bearbeitung der abfallrechtlichen Verfahren		
Zielgruppen Behörden, Unternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner		
Verantwortlich Herr Schütte		
Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	0,26	0,24	0,31	0,32

Teilhaushalt 10 -Amt 70 Abfallwirtschaft-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 7000561002 - Kreisabfallwirtschaft - hoheitl. Aufgaben -							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	3.089,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.256,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.899,00	21.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.335,67	3.600	3.700	3.500	3.200	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.067,05	28.600	19.700	19.500	19.200	19.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	16.851,58	28.100	27.900	28.000	28.700	29.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.252,98	200	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,25	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
16.	Abschreibungen	806,20	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	37.504,56	40.200	39.900	40.400	41.200	41.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.619,57	76.700	76.200	76.800	78.300	79.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-31.552,52	-48.100	-56.500	-57.300	-59.100	-60.800
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(-)	-31.552,52	-48.100	-56.500	-57.300	-59.100	-60.800
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	-31.552,52	-48.100	-56.500	-57.300	-59.100	-60.800

Teilhaushalt 10 -Amt 70 Abfallwirtschaft-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 7000561002 - Kreisabfallwirtschaft - hoheitl. Aufgaben -								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	1.995,81	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	532,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.899,00	21.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.452,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.878,81	27.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	15.917,18	20.900	21.000	0	21.700	22.400	23.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	74,28	200	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	204,25	8.200	8.300	0	8.300	8.300	8.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.504,56	40.200	39.900	0	40.400	41.200	41.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.700,27	69.500	69.300	0	70.500	72.000	73.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.821,46	-41.900	-50.700	0	-51.900	-53.400	-54.900
	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	-28.821,46	-41.900	-50.700	0	-51.900	-53.400	-54.900

Teilhaushalt 10 -Amt 70 Abfallwirtschaft-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 7000561002 - Kreisabfallwirtschaft - hoheitl. Aufgaben -								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-28.821,46	-41.900	-50.700	0	-51.900	-53.400	-54.900

Teilhaushalt 11 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilergebnishaushalt		3900000000 Veterinäramt					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	74.718,15	75.200	83.400	83.700	84.200	84.700
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.929,72	131.000	135.000	139.000	144.000	149.000
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	12.118,41	20.100	21.200	17.400	14.600	12.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	203.766,28	226.300	239.600	240.100	242.800	246.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	565.656,27	668.200	677.500	687.700	705.400	723.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	45.286,88	12.500	7.500	8.000	8.000	8.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.335,09	36.800	38.600	41.500	44.800	44.700
16.	Abschreibungen	6.886,69	1.000	1.000	1.200	1.300	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	211.374,26	245.000	252.000	252.000	260.000	268.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.965,87	18.600	20.700	19.200	19.300	19.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	872.505,06	982.100	997.300	1.009.600	1.038.800	1.064.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-668.738,78	-755.800	-757.700	-769.500	-796.000	-818.400
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(-)	-668.738,78	-755.800	-757.700	-769.500	-796.000	-818.400
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	-668.738,78	-755.800	-757.700	-769.500	-796.000	-818.400

Teilhaushalt 11 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilfinanzhaushalt		3900000000 Veterinäramt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	73.905,06	75.200	83.400	0	83.700	84.200	84.700
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.929,72	131.000	135.000	0	139.000	144.000	149.000
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	8.443,70	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.278,48	211.500	223.700	0	228.000	233.500	239.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	553.894,92	572.200	587.200	0	604.600	622.500	641.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	7.743,02	12.500	7.500	0	8.000	8.000	8.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.803,08	36.800	38.600	0	41.500	44.800	44.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	211.327,84	245.000	252.000	0	252.000	260.000	268.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.067,26	18.600	20.700	0	19.200	19.300	19.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.836,12	885.100	906.000	0	925.300	954.600	981.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-620.557,64	-673.600	-682.300	0	-697.300	-721.100	-742.100
	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	1.185,41	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.185,41	0	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	300,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	300,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	885,41	-1.000	100	0	100	100	100
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-619.672,23	-674.600	-682.200	0	-697.200	-721.000	-742.000

Teilhaushalt 11 -Amt 39 Veterinäramt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-619.672,23	-674.600	-682.200	0	-697.200	-721.000	-742.000

Teilhaushalt 11 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilhaushalt 11 -Amt 39 Veterinäramt-

Produkt	3900122008	Veterinärangelegenheiten
Produktbeschreibung Bearbeitung von Angelegenheiten der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung (Materialien mit Lebensmittel- oder Hautkontakt), Tierarzneimittelüberwachung, Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz und Begutachtung gefährlicher Tiere, insbesondere gefährlicher Hunde		
Auftragsgrundlage Lebensmittel- u. Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit, Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über Lebensmittelhygiene, Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 mit spezifischen Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs, Verordnung (EG) Nr. 854/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 mit besonderen Verfahrensvorschriften für die amtliche Überwachung von zum Verzehr bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs, Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz, Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. November 2005 über mikrobiologische Kriterien für Lebensmittel, Verordnung zur Durchführung von Vorschriften des gemeinschaftlichen Lebensmittelhygienerechts, sowie diverse Verordnungen, Arzneimittelgesetz (AMG), Verordnung über Nachweispflichten der Tierhalter über Arzneimittel, die zur Anwendung bei Tieren bestimmt sind (Tierhalter-Arzneimittelanwendungs- und Nachweisverordnung), Tiergesundheitsgesetz (TierGesG) mit diversen Verordnungen, Tierschutzgesetz (TSchG), Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Dezember 2004 über den Schutz von Tieren beim Transport und den damit zusammenhängenden Vorgängen, Verordnung über das Halten gefährlicher Tiere (GefTVO), Niedersächsisches Gesetz über das Halten von Hunden (NHundG), Kreistagsbeschluss vom 29.02.2011 hinsichtlich der Bildung eines gemeinsamen Tierseuchenkrisenzentrums mit den Landkreisen Cuxhaven, Rotenburg (Wümme), Stade und Verden (2011/234).		
Strategische Ziele - Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung - Schutz der Tiere vor Seuchen sowie vor rechtswidriger Zuführung von Schmerzen, Leiden und Schäden - Schutz der Menschen vor Zoonosen (z.B. vor Salmonellen) - Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Schutz Gewerbetreibender vor unredlich handelnden Mitbewerbern		
Operative Ziele - rechtmäßige Bearbeitung		
Zielgruppen Verbraucherinnen und Verbraucher, Gewerbetreibende, Landwirtinnen und Landwirte, landwirtschaftliche Betriebe, Tierhalterinnen und Tierhalter, Tiere als Mitgeschöpfe (Staatsziel: Tierschutz)		
Verantwortlich Frau Dr. Lütkes		
Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Teilhaushalt 11 -Amt 39 Veterinäramt-

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	7,69	7,89	7,96	7,92
Bestand: Lebensmittelbetriebe (ohne Urproduktion)	0	959	1.000	1.000
Anzahl: durchgeführte Kontrollen in Lebensmittelbetrieben	710	613	886	832
Quote: Anteil kontrollierter LM-Betriebe mit Verstößen an allen kontrollierten Betrieben	23 %	27 %	25 %	30 %
Quote: durchgeführte Kontrollen an geplanten Kontrollen in Lebensmittelbetrieben	0 %	54 %	63 %	54 %
Anzahl: außerplanmäßige Kontrollen	0	170	140	200
Anzahl: Verbraucherbeschwerden	0	22	10	20
Quote: Anteil Probenahmen mit Beanstandungen an allen Probenahmen inkl. Verdachtsproben	20 %	9 %	20 %	15 %
Bestand: Milcherzeuger	0	343	350	300
Quote: Milchlieferverbote	0,00 %	0,30 %	1,50 %	1,50 %
Anzahl: durchgeführte TAM-Kontrollen von Nutztierhaltern	8	3	20	20
Anzahl: Probenahmen auf Grund des Nationalen Rückstandskontrollplans (NRKP)	42	41	40	40
Anzahl: durchgeführte TAM-Kontrollen von Nutztierhaltern nach der Beanstandung einer Probe	4	2	5	5
Bestand: Nutztierhaltungen	2.652	2.899	2.700	2.700
Quote: Anteil der von der Rinderseuche BHV-1-freien Milch- und Mutterkuhbeständen	91 %	95 %	99 %	100 %
Anzahl: Überprüfungen nach der Schweinehaltungshygiene-Verordnung und andere tierseuchenrechtliche Vor-Ort-Überprüfungen	17	5	15	6
Anzahl: erstellte Tiergesundheitszertifikate	1.144	1.677	1.400	1.700
Anzahl: Beihilfe- und Entschädigungsanträge im Rahmen von Bekämpfungsmaßnahmen	1.572	924	1.000	1.000
Anzahl: durchgeführte Tierschutzkontrollen bei überwachungspflichtigen Tierhaltungen	173	174	90	175
Anzahl: durchgeführte Tierschutzkontrollen bei nicht überwachungspflichtigen Tierhaltungen	73	113	90	120
Anzahl: durchgeführte Cross Compliance-Kontrollen im Bereich Tierschutz	18	10	15	20
Quote: Anteil kontrollierter Tierhaltungen mit Verstößen an allen kontrollierten Tierhaltungen	32 %	25 %	25 %	30 %
Anzahl: angezeigte Vorfälle mit auffälligen Hunden	44	41	50	40
Quote: als gefährlich eingestufte Hunde an angezeigten Vorfällen	0 %	5 %	10 %	5 %
Anzahl: Abgabe von Vorgängen mit Empfehlung an die kreisangehörigen Gemeinden nach NHundG	5	14	40	15

Teilhaushalt 11 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3900122008 - Veterinärangelegenheiten							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	38.412,28	37.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.826,39	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	11.960,95	18.900	19.800	16.400	13.800	11.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	53.199,62	59.900	67.800	64.400	61.800	59.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	503.554,77	596.900	606.200	615.400	631.500	647.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	41.679,47	12.500	7.500	8.000	8.000	8.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.404,49	30.800	34.100	37.000	39.800	40.200
16.	Abschreibungen	6.886,69	1.000	1.000	1.200	1.300	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	231,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.493,71	13.700	13.800	13.800	13.900	13.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	589.250,55	656.900	664.600	677.400	696.500	713.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-536.050,93	-597.000	-596.800	-613.000	-634.700	-653.200
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(-)	-536.050,93	-597.000	-596.800	-613.000	-634.700	-653.200
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	-536.050,93	-597.000	-596.800	-613.000	-634.700	-653.200

Teilhaushalt 11 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3900122008 - Veterinärangelegenheiten								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	36.755,27	37.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.826,39	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	8.443,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.025,36	46.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	490.999,16	508.200	522.800	0	538.700	555.000	571.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	7.743,02	12.500	7.500	0	8.000	8.000	8.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.872,48	30.800	34.100	0	37.000	39.800	40.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	185,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.595,13	13.700	13.800	0	13.800	13.900	13.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.394,79	567.200	580.200	0	599.500	618.700	635.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-491.369,43	-521.200	-527.200	0	-546.500	-565.700	-582.900
	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	300,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	300,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-491.669,43	-522.200	-528.200	0	-547.500	-566.700	-583.900

Teilhaushalt 11 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3900122008 - Veterinärangelegenheiten								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-491.669,43	-522.200	-528.200	0	-547.500	-566.700	-583.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1220080001 Sammelposten Einzelinvestitionen (150 € - 1.000 €)									
122008.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	300,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	-300,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 11 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilhaushalt 11 -Amt 39 Veterinäramt-

Produkt	3900414002	Fleischhygiene
Produktbeschreibung Bearbeitung von Angelegenheiten der Schlachttier- und Fleischuntersuchung, Fleischhygieneüberwachung in Schlachtbetrieben und Schlachtgeflügeluntersuchung Auftragsgrundlage Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Verordnungen (EG) Nr. 178/2002, Nr. 852/2004, Nr. 853/2004, Nr. 854/2004, Nr. 882/2004 (siehe Veterinärangelegenheiten), (nationale) Verordnung zur Durchführung von Vorschriften des gemeinschaftlichen Lebensmittelhygienerechts Strategische Ziele - Schutz der Verbraucherinnen und der Verbraucher vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung - Schutz Gewerbetreibender vor unredlich handelnden Mitbewerbern Operative Ziele - rechtmäßige Bearbeitung Zielgruppen Verbraucherinnen und Verbraucher, Gewerbetreibende, Nutztierhalterinnen und Nutztierhalter Verantwortlich Herr Dr. Bode Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	0,38	0,37	0,35	0,41
Anzahl: amtliche Schlachttier- u. Fleischuntersuchungen	2.220	2.257	2.200	2.200
Anzahl: Trichinenuntersuchungen bei Hausschweinen	1.725	1.784	1.700	1.700
Anzahl: Trichinenuntersuchungen bei Wildschweinen	284	259	300	250
Anzahl: Betriebsinspektionen in Schlachtbetrieben	9	3	4	6
Anzahl: Schlachtgeflügeluntersuchungen	33	34	35	35

Teilhaushalt 11 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3900414002 - Fleischhygiene							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.104,62	37.200	38.200	38.700	39.200	39.700
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,24	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	157,46	700	1.000	700	500	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	36.371,32	37.900	39.200	39.400	39.700	40.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	48.183,89	59.800	63.500	64.100	65.200	66.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.025,87	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.865,69	5.900	4.400	4.400	4.900	4.400
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.709,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.785,37	67.000	69.200	69.800	71.400	72.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-17.414,05	-29.100	-30.000	-30.400	-31.700	-32.000
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(-)	-17.414,05	-29.100	-30.000	-30.400	-31.700	-32.000
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	-17.414,05	-29.100	-30.000	-30.400	-31.700	-32.000

Teilhaushalt 11 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3900414002 - Fleischhygiene								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	36.948,54	37.200	38.200	0	38.700	39.200	39.700
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109,24	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.057,78	37.300	38.300	0	38.800	39.300	39.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	49.894,78	55.000	58.100	0	59.100	60.200	61.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.865,69	5.900	4.400	0	4.400	4.900	4.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.709,89	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.470,36	62.200	63.800	0	64.800	66.400	67.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.412,58	-24.900	-25.500	0	-26.000	-27.100	-27.300
	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	-16.412,58	-24.900	-25.500	0	-26.000	-27.100	-27.300

Teilhaushalt 11 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3900414002 - Fleischhygiene								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-16.412,58	-24.900	-25.500	0	-26.000	-27.100	-27.300

Teilhaushalt 11 -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 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	0,12	0,14	0,10	0,08
Anzahl: entsorgte Tierkadaver in Tonnen	1.300	1.330	1.300	1.300
Anzahl: Betriebsüberprüfungen der zugelassenen Betriebe	0	0	5	5

Teilhaushalt 11 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3900537001 - Tierkörperbeseitigung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	201,25	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.994,09	127.000	131.000	135.000	140.000	145.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	400	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	114.195,34	128.500	132.600	136.300	141.300	146.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	13.917,61	11.500	7.800	8.200	8.700	9.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.581,54	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,91	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	211.142,84	243.000	250.000	250.000	258.000	266.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.762,24	3.600	5.600	4.100	4.100	4.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	229.469,14	258.200	263.500	262.400	270.900	279.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-115.273,80	-129.700	-130.900	-126.100	-129.600	-133.200
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(-)	-115.273,80	-129.700	-130.900	-126.100	-129.600	-133.200
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	-115.273,80	-129.700	-130.900	-126.100	-129.600	-133.200

Teilhaushalt 11 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3900537001 - Tierkörperbeseitigung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	201,25	1.000	1.200	0	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.994,09	127.000	131.000	0	135.000	140.000	145.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.195,34	128.200	132.400	0	136.200	141.200	146.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	13.000,98	9.000	6.300	0	6.800	7.300	7.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64,91	100	100	0	100	100	100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	211.142,84	243.000	250.000	0	250.000	258.000	266.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.762,24	3.600	5.600	0	4.100	4.100	4.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.970,97	255.700	262.000	0	261.000	269.500	278.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-112.775,63	-127.500	-129.600	0	-124.800	-128.300	-131.900
	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	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.185,41	0	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	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-111.590,22	-127.500	-128.500	0	-123.700	-127.200	-130.800

Teilhaushalt 11 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3900537001 - Tierkörperbeseitigung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-111.590,22	-127.500	-128.500	0	-123.700	-127.200	-130.800

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt	4000000000 Amt für Bildung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.092,91	43.000	152.200	149.600	149.700	111.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	356.569,60	336.100	326.000	315.500	312.200	298.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	68.195,62	60.700	60.600	60.600	58.900	58.900
6.	privatrechtliche Entgelte	59.052,17	43.700	39.200	29.200	29.200	29.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.744,90	209.800	191.100	193.200	140.400	142.600
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	37.930,86	32.900	6.200	4.600	3.700	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	795.586,06	726.200	775.300	752.700	694.100	643.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.055.274,86	2.150.600	2.117.300	2.180.300	2.249.000	2.319.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	16.825,46	300	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.043.068,16	3.739.200	3.499.200	3.726.000	3.742.000	3.818.700
16.	Abschreibungen	1.690.037,71	1.709.700	1.712.000	1.702.000	1.707.600	1.679.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	488.855,27	461.000	433.000	403.100	372.000	339.800
18.	Transferaufwendungen	403.505,66	478.200	486.600	488.400	490.000	491.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	967.223,86	1.136.200	1.308.500	1.373.900	1.348.900	1.354.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.664.790,98	9.675.200	9.556.800	9.873.900	9.909.700	10.003.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.869.204,92	-8.949.000	-8.781.500	-9.121.200	-9.215.600	-9.359.900
22.	außerordentliche Erträge	134.847,86	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	160.935,99	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-26.088,13	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-7.895.293,05	-8.949.000	-8.781.500	-9.121.200	-9.215.600	-9.359.900
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	-7.895.293,05	-8.949.000	-8.781.500	-9.121.200	-9.215.600	-9.359.900

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt		4000000000 Amt für Bildung						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.030,94	43.000	152.200	0	149.600	149.700	111.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	69.946,96	60.700	60.600	0	60.600	58.900	58.900
5.	privatrechtliche Entgelte	61.407,11	43.700	39.200	0	29.200	29.200	29.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	269.306,68	209.800	191.100	0	193.200	140.400	142.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.647,68	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.339,37	357.200	443.100	0	432.600	378.200	341.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.041.243,92	2.103.600	2.073.800	0	2.140.000	2.208.200	2.278.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	210,26	300	200	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.987.675,51	3.739.200	3.499.200	0	3.726.000	3.742.000	3.818.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	489.658,25	461.000	433.000	0	403.100	372.000	339.800
15.	Transferauszahlungen	335.266,42	478.200	486.600	0	488.400	490.000	491.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	844.128,90	1.329.500	1.459.500	0	1.531.000	1.509.100	1.517.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.698.183,26	8.111.800	7.952.300	0	8.288.700	8.321.500	8.446.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.250.843,89	-7.754.600	-7.509.200	0	-7.856.100	-7.943.300	-8.104.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	265.886,94	0	87.000	0	562.800	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	42.350,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	5.336,44	4.900	3.500	0	2.900	2.000	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.573,38	4.900	90.500	0	565.700	2.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	600.237,81	1.490.000	4.870.000	12.016.000	7.121.000	6.330.000	365.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	376.417,58	434.900	375.100	0	622.000	526.500	483.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	846.843,51	2.800	2.800	0	2.800	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.823.498,90	1.927.700	5.247.900	12.016.000	7.745.800	6.856.500	848.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.509.925,52	-1.922.800	-5.157.400	-12.016.000	-7.180.100	-6.854.500	-848.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-7.760.769,41	-9.677.400	-12.666.600	-12.016.000	-15.036.200	-14.797.800	-8.952.700

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	625.734,82	647.500	670.200	0	693.900	718.700	744.800
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-625.734,82	-647.500	-670.200	0	-693.900	-718.700	-744.800
37.	Finanzmittelveränderung	-8.386.504,23	-10.324.900	-13.336.800	-12.016.000	-15.730.100	-15.516.500	-9.697.500

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000216002	Haupt- und Realschule Grasberg/Worpswede
Produktbeschreibung Schulform: Haupt- und Realschule Erfüllung organisatorischer Aufgaben zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs, Bereitstellung und Verwaltung der Schulanlage einschließlich Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln sowie Inventar, Bereitstellung des entsprechenden Schulträgerpersonals. Zum Schuljahr 2013/2014 wurden die Haupt- und Realschule Findorffschule Grasberg und die Haupt- und Realschule Worpswede zusammengelegt. Die Haupt- und Realschule Grasberg/Worpswede besteht bis zum Schuljahresende 2016/2017. Auftragsgrundlage Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) Strategische Ziele - Sicherstellung 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 Sonström Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	4,75	4,74	4,72	4,71
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (HRS Grasberg/Worpswede)	0	222	150	64

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000216002 - Haupt- und Realschule Grasberg/Worpswede							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.379,71	1.000	800	200	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	61.471,55	58.400	56.800	56.800	56.800	56.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.660,00	1.700	1.700	1.700	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	414,51	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	208,01	200	200	200	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	65.133,78	61.300	59.500	58.900	56.900	56.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	198.402,41	214.800	190.500	196.300	202.400	208.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	795,49	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.972,50	240.200	248.300	248.500	245.500	254.600
16.	Abschreibungen	163.390,43	160.300	155.900	156.600	156.000	155.000
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	8.473,23	4.300	8.400	8.400	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	558.034,06	619.600	603.100	609.800	604.000	618.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-492.900,28	-558.300	-543.600	-550.900	-547.100	-561.500
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(-)	-492.900,28	-558.300	-543.600	-550.900	-547.100	-561.500
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	-492.900,28	-558.300	-543.600	-550.900	-547.100	-561.500

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000216002 - Haupt- und Realschule Grasberg/Worpswede								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.379,71	1.000	800	0	200	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.660,00	1.700	1.700	0	1.700	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	414,51	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.454,22	2.700	2.500	0	1.900	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	198.091,59	212.600	188.700	0	194.600	200.700	207.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	194.114,17	240.200	248.300	0	248.500	245.500	254.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.683,11	4.300	8.400	0	8.400	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.888,87	457.100	445.400	0	451.500	446.300	461.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-397.434,65	-454.400	-442.900	0	-449.600	-446.300	-461.700
	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	40.000,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.248,79	5.000	7.000	0	7.000	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	1.248,79	5.000	7.000	0	7.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.751,21	-5.000	-7.000	0	-7.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-358.683,44	-459.400	-449.900	0	-456.600	-446.300	-461.700

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000216002 - Haupt- und Realschule Grasberg/Worpswede								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-358.683,44	-459.400	-449.900	0	-456.600	-446.300	-461.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2160020001 Sammelposten Einzelinvestitionen (150 € - 1.000 €)									
216002.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	624,04	3.000	4.000	0	4.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-624,04	-3.000	-4.000	0	-4.000	0	0	0,00	0,00
2160020003 Erneuerung der EDV-Ausstattung									
216002.783129 Auszahlungen für den Erwerb von ADV-Anlagen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	624,75	2.000	3.000	0	3.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-624,75	-2.000	-3.000	0	-3.000	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000217001	Gymnasium Osterholz-Scharmbeck
Produktbeschreibung Schulform: Gymnasium, 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 Sonström Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	4,67	4,47	4,39	3,43
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (GYM OHZ)	0	854	850	813

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000217001 - Gymnasium Osterholz-Scharmbeck							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.060,28	3.800	3.900	3.700	3.700	3.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.036,06	24.400	24.400	24.400	24.400	24.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.780,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6.	privatrechtliche Entgelte	12.606,27	4.100	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708,26	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	16.065,19	13.900	300	200	200	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	65.256,06	52.900	35.300	35.000	35.000	34.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	204.388,68	227.300	176.000	181.300	187.000	192.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	772,06	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.601,77	768.000	633.300	527.200	581.100	555.600
16.	Abschreibungen	306.472,37	340.300	318.600	323.100	327.500	327.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.912,67	13.400	15.100	15.100	15.100	15.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.186.147,55	1.349.000	1.143.000	1.046.700	1.110.700	1.091.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.120.891,49	-1.296.100	-1.107.700	-1.011.700	-1.075.700	-1.056.800
22.	außerordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	500,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.120.391,49	-1.296.100	-1.107.700	-1.011.700	-1.075.700	-1.056.800
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	-1.120.391,49	-1.296.100	-1.107.700	-1.011.700	-1.075.700	-1.056.800

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000217001 - Gymnasium Osterholz-Scharmbeck								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.060,28	3.800	3.900	0	3.700	3.700	3.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.780,00	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
5.	privatrechtliche Entgelte	12.606,27	4.100	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	707,26	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.653,81	14.600	10.600	0	10.400	10.400	10.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	204.089,88	225.100	173.700	0	179.200	184.900	190.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	560.621,53	768.000	633.300	0	527.200	581.100	555.600
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	25.915,95	13.400	15.100	0	15.100	15.100	15.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.627,36	1.006.500	822.100	0	721.500	781.100	761.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-765.973,55	-991.900	-811.500	0	-711.100	-770.700	-751.000
	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	478.665,84	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.316,32	145.100	32.000	0	51.500	45.000	45.000
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	499.982,16	145.100	32.000	0	51.500	45.000	45.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-499.982,16	-145.100	-32.000	0	-51.500	-45.000	-45.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.265.955,71	-1.137.000	-843.500	0	-762.600	-815.700	-796.000

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000217001 - Gymnasium Osterholz-Scharmbeck								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-1.265.955,71	-1.137.000	-843.500	0	-762.600	-815.700	-796.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2170010001 Sammelposten Einzelinvestitionen (150 € - 1.000 €)									
217001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	12.090,21	10.600	15.800	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	-12.090,21	-10.600	-15.800	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
2170010002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 €-5.000 €)									
217001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	4.113,44	10.500	11.600	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	-4.113,44	-10.500	-11.600	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
2170010003 Erneuerung der EDV-Ausstattung									
217001.783129 Auszahlungen für den Erwerb von ADV-Anlagen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	4.846,03	24.000	4.600	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	-4.846,03	-24.000	-4.600	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
2170011001 Erneuerung der Verrohrung des Scharmbecker Baches									
217001.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	15.144,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.144,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170011101 Sanierung der WC-Anlagen									
217001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.694,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-20.694,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170011102 Erneuerung des Kleinspielfeldes (einschl. Unterbau)									
217001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	282.460,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-282.460,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2170011202 Neueinrichtung Biologie-Fachräume									
217001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	266,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-266,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170011301 Sanierung der Beleuchtung und Bödenbeläge									
217001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	160.366,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-160.366,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170011401 Neueinrichtung eines naturwissenschaftlichen Unterrichtsraumes									
217001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170011701 Einbau einer Verdunkelungsanlage -Raum 217-									
217001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	6.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-6.500	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000217002	Gymnasium Lilienthal
Produktbeschreibung Schulform: Gymnasium Erfüllung organisatorischer Aufgaben zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs, Bereitstellung und Verwaltung der Schulanlage einschließlich Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln sowie Inventar, Bereitstellung des entsprechenden Schulträgerpersonals.		
Auftragsgrundlage Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)		
Strategische Ziele - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schule - Förderung der Wirtschaftlichkeit der Schule - Ausstattung mit bedarfsgerechten Fach- und Unterrichtsräumen - Wirtschaftliche Ausstattung auf einem zeitgemäßen Niveau für gute Unterrichtsbedingungen		
Operative Ziele - Hohe Akzeptanz der Schule sicherstellen		
Zielgruppen Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrkräfte		
Verantwortlich Herr Sonström		
Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	4,79	4,80	4,81	4,82
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (GYM Lilienthal)	0	1.172	1.210	1.213

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000217002 - Gymnasium Lilienthal							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.330,48	5.000	5.700	4.800	4.600	4.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.711,34	7.800	7.900	7.900	7.900	7.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.265,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	privatrechtliche Entgelte	11.549,17	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	228,61	200	300	200	200	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	42.085,10	22.000	22.900	21.900	21.700	21.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	219.402,75	229.300	232.100	239.000	246.300	253.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	772,06	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.570,37	418.000	433.900	439.900	454.400	469.800
16.	Abschreibungen	286.964,09	285.000	286.200	276.300	283.300	282.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	391.403,36	371.800	352.100	330.600	308.000	284.400
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.570,08	10.300	17.600	17.600	17.600	17.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.323.682,71	1.314.400	1.321.900	1.303.400	1.309.600	1.308.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.281.597,61	-1.292.400	-1.299.000	-1.281.500	-1.287.900	-1.286.900
22.	außerordentliche Erträge	1.404,37	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.404,37	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.280.193,24	-1.292.400	-1.299.000	-1.281.500	-1.287.900	-1.286.900
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	-1.280.193,24	-1.292.400	-1.299.000	-1.281.500	-1.287.900	-1.286.900

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000217002 - Gymnasium Lilienthal								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.330,48	5.000	5.700	0	4.800	4.600	4.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.265,50	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.	privatrechtliche Entgelte	11.549,17	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.145,15	14.000	14.700	0	13.800	13.600	13.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	219.103,95	227.100	229.800	0	236.900	244.200	251.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	406.705,83	418.000	433.900	0	439.900	454.400	469.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	392.206,34	371.800	352.100	0	330.600	308.000	284.400
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.726,88	10.300	17.600	0	17.600	17.600	17.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.743,00	1.027.200	1.033.400	0	1.025.000	1.024.200	1.023.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.004.597,85	-1.013.200	-1.018.700	0	-1.011.200	-1.010.600	-1.010.200
	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	37.643,34	38.000	33.100	0	30.600	30.600	30.600
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.643,34	38.000	33.100	0	30.600	30.600	30.600
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.643,34	-38.000	-33.100	0	-30.600	-30.600	-30.600
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.042.241,19	-1.051.200	-1.051.800	0	-1.041.800	-1.041.200	-1.040.800

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000217002 - Gymnasium Lilienthal								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	411.149,82	430.800	451.400	0	472.900	495.400	519.100
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-411.149,82	-430.800	-451.400	0	-472.900	-495.400	-519.100
37.	Finanzmittelveränderung	-1.453.391,01	-1.482.000	-1.503.200	0	-1.514.700	-1.536.600	-1.559.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2170020001 Sammelposten Einzelinvestitionen (150 €-1.000 €)									
217002.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	27.841,56	8.400	13.100	0	18.600	18.600	18.600	0,00	0,00
= Saldo	-27.841,56	-8.400	-13.100	0	-18.600	-18.600	-18.600	0,00	0,00
2170020002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 €-5.000 €)									
217002.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	4.202,05	1.800	7.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
= Saldo	-4.202,05	-1.800	-7.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
2170020003 Erneuerung EDV-Ausstattung									
217002.783129 Auszahlungen für den Erwerb von ADV-Anlagen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	5.599,73	27.800	13.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
= Saldo	-5.599,73	-27.800	-13.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000217003	Gymnasium Ritterhude
Produktbeschreibung Schulform: Gymnasium Erfüllung organisatorischer Aufgaben zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs, Bereitstellung und Verwaltung der Schulanlage einschließlich Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln sowie Inventar, Bereitstellung des entsprechenden Schulträgerpersonals. Auftragsgrundlage Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) Strategische Ziele - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schule - Förderung der Wirtschaftlichkeit der Schule - Ausstattung mit bedarfsgerechten Fach- und Unterrichtsräumen - Wirtschaftliche Ausstattung auf einem zeitgemäßen Niveau für gute Unterrichtsbedingungen Operative Ziele - Hohe Akzeptanz der Schule sicherstellen Zielgruppen Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrkräfte Verantwortlich Herr Sonström Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	1,84	1,90	1,78	1,79
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (GYM Ritterhude)	0	622	635	640

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000217003 - Gymnasium Ritterhude							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.943,37	2.800	3.000	2.800	2.700	2.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	483,08	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	600,00	600	600	600	600	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	228,61	200	300	200	200	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.255,06	3.600	3.900	3.600	3.500	3.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	76.560,80	80.500	88.000	90.600	93.400	96.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	772,06	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.935,21	241.200	242.700	253.100	263.900	275.200
16.	Abschreibungen	57.187,58	49.300	44.300	46.600	47.300	44.700
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	15.781,48	10.800	16.100	16.100	16.100	16.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	328.237,13	381.800	391.100	406.400	420.700	432.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-323.982,07	-378.200	-387.200	-402.800	-417.200	-428.900
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(-)	-323.982,07	-378.200	-387.200	-402.800	-417.200	-428.900
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	-323.982,07	-378.200	-387.200	-402.800	-417.200	-428.900

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000217003 - Gymnasium Ritterhude								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.943,37	2.800	3.000	0	2.800	2.700	2.700
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	650,00	600	600	0	600	600	600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.593,37	3.400	3.600	0	3.400	3.300	3.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	76.262,00	78.300	85.700	0	88.500	91.300	94.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	187.292,89	241.200	242.700	0	253.100	263.900	275.200
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	16.161,54	10.800	16.100	0	16.100	16.100	16.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.716,43	330.300	344.500	0	357.700	371.300	385.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-276.123,06	-326.900	-340.900	0	-354.300	-368.000	-382.200
	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	18.638,22	26.700	30.800	0	27.900	27.900	27.900
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	307.003,24	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	325.641,46	26.700	30.800	0	27.900	27.900	27.900
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-325.641,46	-26.700	-30.800	0	-27.900	-27.900	-27.900
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-601.764,52	-353.600	-371.700	0	-382.200	-395.900	-410.100

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000217003 - Gymnasium Ritterhude								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-601.764,52	-353.600	-371.700	0	-382.200	-395.900	-410.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2170030001 Sammelposten Einzelinvestitionen (150 €-1.000 €)									
217003.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	2.053,13	7.000	2.000	0	7.900	7.900	7.900	0,00	0,00
= Saldo	-2.053,13	-7.000	-2.000	0	-7.900	-7.900	-7.900	0,00	0,00
2170030002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 €-5.000 €)									
217003.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	9.622,53	9.000	3.000	0	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
= Saldo	-9.622,53	-9.000	-3.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	0,00
2170030003 Erneuerung der EDV-Ausstattung									
217003.783129 Auszahlungen für den Erwerb von ADV-Anlagen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	6.962,56	10.700	25.800	0	11.000	11.000	11.000	0,00	0,00
= Saldo	-6.962,56	-10.700	-25.800	0	-11.000	-11.000	-11.000	0,00	0,00
2170031401 Investitionszuschuss Erweiterung Moormannskamp									
217003.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	307.003,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-307.003,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000218001	IGS Lilienthal
Produktbeschreibung Schulform: Integrierte Gesamtschule, 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 Sonström Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	2,05	2,05	1,94	1,80
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (IGS Liliethal)	0	479	630	739

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000218001 - IGS Lilienthal							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.445,41	2.000	2.900	3.600	4.200	4.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	67.153,99	64.800	62.900	62.900	62.900	62.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.760,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
6.	privatrechtliche Entgelte	69,44	9.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	294,05	300	400	300	200	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	80.722,89	88.200	78.800	79.400	79.900	79.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	97.791,80	103.000	114.900	118.300	122.000	125.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	852,55	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.475,46	638.700	491.900	830.600	823.200	851.400
16.	Abschreibungen	135.932,15	153.300	163.200	175.500	165.900	160.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.051,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	101.669,16	309.600	426.800	498.800	531.200	531.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	640.772,36	1.210.600	1.202.800	1.629.200	1.648.300	1.674.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-560.049,47	-1.122.400	-1.124.000	-1.549.800	-1.568.400	-1.594.700
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(-)	-560.049,47	-1.122.400	-1.124.000	-1.549.800	-1.568.400	-1.594.700
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	-560.049,47	-1.122.400	-1.124.000	-1.549.800	-1.568.400	-1.594.700

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000218001 - IGS Lilienthal								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.445,41	2.000	2.900	0	3.600	4.200	4.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.760,00	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
5.	privatrechtliche Entgelte	69,44	9.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.274,85	23.100	15.500	0	16.200	16.800	16.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	97.452,55	100.700	112.200	0	115.800	119.500	123.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	296.708,94	638.700	491.900	0	830.600	823.200	851.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.691,36	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	238.065,11	502.900	577.800	0	655.900	691.400	694.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.917,96	1.248.300	1.187.900	0	1.608.300	1.640.100	1.675.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-621.643,11	-1.225.200	-1.172.400	0	-1.592.100	-1.623.300	-1.658.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	87.000	0	562.800	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	87.000	0	562.800	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	950.000	260.000	16.000	1.121.000	330.000	365.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.092,10	48.700	45.300	0	231.500	51.500	51.500
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	66.092,10	998.700	305.300	16.000	1.352.500	381.500	416.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.092,10	-998.700	-218.300	-16.000	-789.700	-381.500	-416.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-687.735,21	-2.223.900	-1.390.700	-16.000	-2.381.800	-2.004.800	-2.075.100

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000218001 - IGS Lilienthal								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-687.735,21	-2.223.900	-1.390.700	-16.000	-2.381.800	-2.004.800	-2.075.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2180010001 Sammelposten Einzelinvestitionen (150 € - 1.000 €)									
218001.783120 Ausz. für den Erwerb von VG über 150 € bis 1.000 € und Sachgesamtheiten	25.055,09	6.700	2.100	0	9.500	9.500	9.500	0,00	0,00
= Saldo	-25.055,09	-6.700	-2.100	0	-9.500	-9.500	-9.500	0,00	0,00
2180010002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 €-5.000 €)									
218001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	29.333,26	27.000	6.000	0	27.000	27.000	27.000	0,00	0,00
= Saldo	-29.333,26	-27.000	-6.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	0,00	0,00
2180010003 Erneuerung der EDV-Ausstattung									
218001.783129 Auszahlungen für den Erwerb von ADV-Anlagen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	2.409,85	0	37.200	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
= Saldo	-2.409,85	0	-37.200	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
2180011301 Erneuerung des Kleinspielfeldes									
218001.783111 Ausz. für BGA bei Baumaßnahmen Einzelwert über 1.000 €	8.187,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218001.783121 Ausz. für bew. VG über 150 - 1.000 € (bei Baumaßnahmen)	1.106,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.293,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180011501 Neubeschaffung Außenspielgerät Kletter-/Netzpyramide									
218001.783110 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

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2180011502 Erweiterung der Außenstelle Grasberg									
218001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	950.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-950.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2180011601 Energetische Sanierung Schulgebäude Grasberg (KIP)									
218001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	87.000	0	562.800	0	0	0,00	0,00
218001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	235.000	0	1.105.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-148.000	0	-542.200	0	0	0,00	0,00
2180011701 Neueinrichtung eines naturwissenschaftlichen Unterrichtsraumes									
218001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-180.000	0	0	0,00	0,00
2180011702 Neubau Zaunanlage Schulhof -Grasberg-									
218001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	16.000	16.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-16.000	-16.000	0	0	0,00	0,00
2180011801 Erneuerung der Außenanlagen Außenstelle Grasberg									
218001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0,00	0,00
2180011802 Sanierung von Fachräumen und Verwaltungstrakt - Schulgebäude Grasberg									
218001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	190.000	115.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-190.000	-115.000	0,00	0,00
2180011803 Erneuerung Freisportanlage -Grasberg-									
218001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-140.000	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000221001	Schule am Klosterplatz
Produktbeschreibung Schulform: Förderschule/ - zentrum Schwerpunkt geistige Entwicklung Erfüllung organisatorischer Aufgaben zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs, Bereitstellung und Verwaltung der Schulanlage einschließlich Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln sowie Inventar, Bereitstellung des entsprechenden Schulträgerpersonals. Im Rahmen einer inklusiven Beschulung unterstützen die Förderzentren die allgemeinen Schulen in Bezug auf: - Beratung hinsichtlich Anforderung zur Entwicklung inklusiver Bildungsangebote für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf - Mitwirkung bei der Konzepterstellung zur sonderpädagogischen Förderung - Koordination eines institutionalisierten Austausches - Organisation von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Förderschullehrkräfte und Lehrkräfte in den allgemeinen Schulen Auftragsgrundlage Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) Strategische Ziele - Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - Weiterentwicklung eines inklusiven Schulangebotes - Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schule - Förderung der Wirtschaftlichkeit der Schule - Ausstattung mit bedarfsgerechten Fach- und Unterrichtsräumen - Wirtschaftliche Ausstattung auf einem zeitgemäßen Niveau für gute Unterrichtsbedingungen Operative Ziele - Zusammenarbeit im Rahmen der Inklusion mit den allgemeinen Schulen verstärken Zielgruppen Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrkräfte Verantwortlich Herr Sonström Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	2,97	2,96	2,98	2,96
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (Schule am Klosterplatz)	0	84	90	87

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000221001 - Schule am Klosterplatz							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372,30	300	300	300	300	300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.897,31	1.600	1.500	1.500	1.500	1.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	560,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	11.392,21	15.000	11.500	11.500	11.500	11.500
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	243,35	200	200	200	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.465,17	17.600	14.000	14.000	13.900	13.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	102.462,03	109.300	111.900	115.300	119.100	122.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	772,06	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.159,96	147.300	183.700	181.900	186.400	190.900
16.	Abschreibungen	65.536,68	70.300	69.400	69.300	62.700	62.600
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	7.205,12	6.300	7.400	7.400	7.400	7.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	336.135,85	333.200	372.400	373.900	375.600	383.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-321.670,68	-315.600	-358.400	-359.900	-361.700	-370.300
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(-)	-321.670,68	-315.600	-358.400	-359.900	-361.700	-370.300
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	-321.670,68	-315.600	-358.400	-359.900	-361.700	-370.300

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000221001 - Schule am Klosterplatz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372,30	300	300	0	300	300	300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	560,00	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	13.487,47	15.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
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	14.419,77	15.800	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	102.141,10	107.100	110.100	0	113.600	117.400	121.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	161.213,04	147.300	183.700	0	181.900	186.400	190.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.495,90	6.300	7.400	0	7.400	7.400	7.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.850,04	260.700	301.200	0	302.900	311.200	319.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-256.430,27	-244.900	-288.900	0	-290.600	-298.900	-307.200
	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	5.086,41	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.254,92	28.600	8.500	0	27.500	27.500	12.500
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	34.341,33	28.600	8.500	0	27.500	27.500	12.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.341,33	-28.600	-8.500	0	-27.500	-27.500	-12.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-290.771,60	-273.500	-297.400	0	-318.100	-326.400	-319.700

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000221001 - Schule am Klosterplatz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-290.771,60	-273.500	-297.400	0	-318.100	-326.400	-319.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210010001 Sammelposten Einzelinvestitionen (150€ - 1.000€)									
221001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	2.056,49	8.000	4.500	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
= Saldo	-2.056,49	-8.000	-4.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
2210010002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001€-5.000€)									
221001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	6.922,83	0	0	0	6.500	6.500	6.500	0,00	0,00
= Saldo	-6.922,83	0	0	0	-6.500	-6.500	-6.500	0,00	0,00
2210010003 Einrichtung von Kooperationsklassen									
221001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	18.432,49	15.000	0	0	15.000	15.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-18.432,49	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	0	0,00	0,00
2210010004 Erneuerung der EDV-Ausstattung									
221001.783129 Auszahlungen für den Erwerb von ADV-Anlagen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	1.843,11	5.600	4.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.843,11	-5.600	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
2210011301 Ersatzbau Garage									
221001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.086,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.086,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000221002	Pestalozzischule
Produktbeschreibung Schulform: Förderschule/ -zentrum Schwerpunkt Lernen Erfüllung organisatorischer Aufgaben zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs, Bereitstellung und Verwaltung der Schulanlage einschließlich Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln sowie Inventar, Bereitstellung des entsprechenden Schulträgerpersonals. 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 Sonström Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	0,82	0,75	0,73	0,61
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (Pestalozzischule)	0	69	50	54

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000221002 - Pestalozzischule							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341,64	200	200	100	100	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.492,55	17.100	16.800	16.800	16.800	16.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.220,62	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	157,69	100	200	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.212,50	23.400	23.100	22.900	22.900	22.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	37.717,18	37.700	33.500	34.700	36.000	37.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	529,86	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.081,33	146.100	135.800	133.200	134.500	139.300
16.	Abschreibungen	120.451,89	124.300	133.500	129.200	121.000	91.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.451,91	89.200	80.900	72.500	64.000	55.400
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.597,26	2.500	5.100	5.100	5.100	5.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	391.829,43	399.800	388.800	374.700	360.600	328.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-366.616,93	-376.400	-365.700	-351.800	-337.700	-305.600
22.	außerordentliche Erträge	3.500,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	3.500,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-363.116,93	-376.400	-365.700	-351.800	-337.700	-305.600
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	-363.116,93	-376.400	-365.700	-351.800	-337.700	-305.600

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000221002 - Pestalozzischule								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341,64	200	200	0	100	100	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.723,96	6.000	5.900	0	5.900	5.900	5.900
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	997,68	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.063,28	6.200	6.100	0	6.000	6.000	5.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	37.494,90	36.200	31.800	0	33.100	34.400	35.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	128.664,62	146.100	135.800	0	133.200	134.500	139.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	97.451,91	89.200	80.900	0	72.500	64.000	55.400
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.737,22	2.500	5.100	0	5.100	5.100	5.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.348,65	274.000	253.600	0	243.900	238.000	235.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-259.285,37	-267.800	-247.500	0	-237.900	-232.000	-229.600
	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	10.311,54	40.000	610.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.387,56	50.400	94.000	0	8.000	8.000	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	72.699,10	90.400	704.000	0	8.000	8.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.699,10	-90.400	-704.000	0	-8.000	-8.000	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-331.984,47	-358.200	-951.500	0	-245.900	-240.000	-229.600

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000221002 - Pestalozzischule								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	214.585,00	216.700	218.800	0	221.000	223.300	225.700
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-214.585,00	-216.700	-218.800	0	-221.000	-223.300	-225.700
37.	Finanzmittelveränderung	-546.569,47	-574.900	-1.170.300	0	-466.900	-463.300	-455.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210020001 Sammelposten Einzelinvestitionen (150 € - 1.000 €)									
221002.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	5.219,71	7.600	2.000	0	6.000	6.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.219,71	-7.600	-2.000	0	-6.000	-6.000	0	0,00	0,00
2210020003 Erneuerung EDV Ausstattung									
221002.783129 Auszahlungen für den Erwerb von ADV-Anlagen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	2.295,44	2.800	2.000	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.295,44	-2.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0,00	0,00
2210021001 Neubau einer Sporthalle -Mittel aus dem Konjunkturpaket II-									
221002.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. -Konjunkturpaket II-	6.668,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.668,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2210021102 Erstausrüstung der Sporthalle									
221002.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	4.629,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221002.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	6.601,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.231,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2210021302 Einrichtung einer E-Ladestation									
221002.783111 Ausz. für BGA bei Baumaßnahmen Einzelwert über 1.000 €	962,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221002.783111 Ausz. für BGA bei Baumaßnahmen Einzelwert über 1.000 €	3.373,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.335,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210021401 Umbau Pestalozzischule -Verwaltungsnutzung-									
221002.783111 Ausz. für BGA bei Baumaßnahmen Einzelwert über 1.000 €	21.142,45	40.000	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
221002.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.643,21	40.000	610.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-24.785,66	-80.000	-700.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2210021402 Anschaffung von 5 Smartboards									
221002.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	18.162,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-18.162,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000221003	Dammschule
Produktbeschreibung !! Diese Schule wurde zum 31.07.2015 aufgelöst !! Schulform: Förderschule/ -zentrum Schwerpunkt Lernen Erfüllung organisatorischer Aufgaben zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs, Bereitstellung und Verwaltung der Schulanlage einschließlich Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln sowie Inventar, Bereitstellung des entsprechenden Schulträgerpersonals. 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 Sonström Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	1,61	0,94	0,24	0,00
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (Dammschule)	0	15	5	0

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000221003 - Dammschule							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87,60	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.218,99	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	700,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4.359,02	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	482,14	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.847,75	100	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	25.600,17	15.500	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	507,12	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.892,57	8.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	13.396,41	6.800	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.416,88	15.500	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.813,15	45.800	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-77.965,40	-45.700	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	118.572,34	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	151.944,31	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-33.371,97	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-111.337,37	-45.700	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.337,37	-45.700	0	0	0	0

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000221003 - Dammschule								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87,60	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	700,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	4.359,02	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.146,62	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	25.403,25	14.000	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	19.830,15	8.000	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	9.834,60	15.500	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.068,00	37.500	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.921,38	-37.500	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	274,00	1.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	274,00	1.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-274,00	-1.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-50.195,38	-38.500	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000221003 - Dammschule								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-50.195,38	-38.500	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210030001 Sammelposten Einzelinvestitionen (150 € - 1.000 €)									
221003.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	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
2210030003 Erneuerung der EDV-Ausstattung									
221003.783129 Auszahlungen für den Erwerb von ADV-Anlagen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	274,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-274,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000221004	Christoph-Tornée-Schule
Produktbeschreibung Schulform: Förderschule/ -zentrum Schwerpunkt Lernen Erfüllung organisatorischer Aufgaben zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs, Bereitstellung und Verwaltung der Schulanlage einschließlich Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln sowie Inventar, Bereitstellung des entsprechenden Schulträgerpersonals. 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 Sonström Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	0,66	0,64	0,64	0,68
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (Christoph-Tornée-Schule))	0	28	20	13

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000221004 - Christoph-Tornée-Schule							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262,80	200	100	100	100	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.628,16	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	8.162,14	5.300	15.600	5.600	5.600	5.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	98,15	100	200	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.151,25	13.000	23.200	13.100	13.100	13.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	29.683,21	31.400	41.900	43.300	44.900	46.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	345,40	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.930,28	98.500	99.500	95.600	94.500	98.000
16.	Abschreibungen	42.020,20	39.900	36.800	36.400	34.600	34.200
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	6.826,82	6.400	16.200	8.600	6.800	6.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	157.805,91	176.200	194.400	183.900	180.800	185.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-140.654,66	-163.200	-171.200	-170.800	-167.700	-172.500
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(-)	-140.654,66	-163.200	-171.200	-170.800	-167.700	-172.500
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	-140.654,66	-163.200	-171.200	-170.800	-167.700	-172.500

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000221004 - Christoph-Tornée-Schule								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262,80	200	100	0	100	100	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	8.162,14	5.300	15.600	0	5.600	5.600	5.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.424,94	5.500	15.700	0	5.700	5.700	5.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	29.526,84	30.400	40.400	0	41.900	43.400	44.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	81.968,20	98.500	99.500	0	95.600	94.500	98.000
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	6.728,24	6.400	16.200	0	8.600	6.800	6.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.223,28	135.300	156.100	0	146.100	144.700	149.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.798,34	-129.800	-140.400	0	-140.400	-139.000	-144.200
	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	2.261,26	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.013,98	4.000	2.000	0	2.000	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	3.275,24	4.000	2.000	0	2.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.275,24	-4.000	-2.000	0	-2.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-113.073,58	-133.800	-142.400	0	-142.400	-139.000	-144.200

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000221004 - Christoph-Tornée-Schule								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-113.073,58	-133.800	-142.400	0	-142.400	-139.000	-144.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210040001 Sammelposten Einzelinvestitionen (150 € - 1.000 €)									
221004.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	506,99	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-506,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0,00	0,00
2210040003 Erneuerung der EDV-Ausstattung									
221004.783129 Auszahlungen für den Erwerb von ADV-Anlagen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	506,99	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-506,99	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2210041401 Neubau Zaunanlage Schulgelände/Kinderkrippe									
221004.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.261,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.261,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 12 -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 Sonström Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	12,30	11,84	11,39	9,84
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (BBS)	0	1.983	2.060	2.013

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000231001 - Berufsbildende Schulen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.107,41	7.700	9.000	7.700	7.700	7.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	151.160,68	145.000	138.100	128.200	126.500	122.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.730,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
6.	privatrechtliche Entgelte	9.899,41	9.200	10.500	10.500	10.500	10.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.086,31	162.900	136.200	138.300	140.400	142.600
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	16.355,35	13.900	300	200	200	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	362.339,16	363.400	318.800	309.600	310.000	307.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	519.427,37	529.200	469.900	483.900	498.600	513.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	818,94	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.103,03	794.500	784.900	780.700	804.700	829.900
16.	Abschreibungen	419.157,26	401.800	419.400	421.000	444.300	467.500
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	29.900,00	31.400	28.800	22.800	22.800	22.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.670.406,60	1.756.900	1.703.000	1.708.400	1.770.400	1.833.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.308.067,44	-1.393.500	-1.384.200	-1.398.800	-1.460.400	-1.526.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.308.067,44	-1.393.500	-1.384.200	-1.398.800	-1.460.400	-1.526.100
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	-1.308.067,44	-1.393.500	-1.384.200	-1.398.800	-1.460.400	-1.526.100

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000231001 - Berufsbildende Schulen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.107,41	7.700	9.000	0	7.700	7.700	7.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.730,00	24.700	24.700	0	24.700	24.700	24.700
5.	privatrechtliche Entgelte	10.109,09	9.200	10.500	0	10.500	10.500	10.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152.086,31	162.900	136.200	0	138.300	140.400	142.600
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	195.032,81	204.500	180.400	0	181.200	183.300	185.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	518.418,86	526.900	467.500	0	481.700	496.400	511.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	697.694,91	794.500	784.900	0	780.700	804.700	829.900
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	31.524,31	31.400	28.800	0	22.800	22.800	22.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.247.638,08	1.352.800	1.281.200	0	1.285.200	1.323.900	1.364.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.052.605,27	-1.148.300	-1.100.800	0	-1.104.000	-1.140.600	-1.178.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	265.886,94	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265.886,94	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	103.912,76	500.000	4.000.000	12.000.000	6.000.000	6.000.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.228,09	75.500	110.400	0	220.000	320.000	300.000
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	222.140,85	575.500	4.110.400	12.000.000	6.220.000	6.320.000	300.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.746,09	-575.500	-4.110.400	-12.000.000	-6.220.000	-6.320.000	-300.000

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000231001 - Berufsbildende Schulen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.008.859,18	-1.723.800	-5.211.200	- 12.000.00 0	-7.324.000	-7.460.600	-1.478.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-1.008.859,18	-1.723.800	-5.211.200	- 12.000.00 0	-7.324.000	-7.460.600	-1.478.700

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2310010001 Sammelposten Einzelin- vestitionen (150 € - 1.000 €)									
231001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	28.975,74	14.000	37.500	0	65.000	65.000	65.000	0,00	0,00
= Saldo	-28.975,74	-14.000	-37.500	0	-65.000	-65.000	-65.000	0,00	0,00
2310010002 Sammelposten Einzelin- vestitionen (1.001 €-5.000 €)									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	33.127,56	10.900	27.300	0	115.000	115.000	115.000	0,00	0,00
= Saldo	-33.127,56	-10.900	-27.300	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 €	5.289,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231001.783129 Auszahlungen für den Erwerb von ADV-Anlagen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	21.431,74	21.600	25.600	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	-26.720,74	-21.600	-25.600	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
2310010901 Neubau eines Unter- richtsgebäudes für die bisherige Zweigstelle									
231001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	476,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-476,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2310011001 Grundsanierung der Großsporthalle -mit Zuwendung aus dem Investitionspakt 2009-									

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
231001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	265.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	38.166,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	225.333,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2310011201 Sanierung der Berufsbildenden Schulen -Hauptstelle-									
231001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	63.770,45	500.000	4.000.000	12.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-63.770,45	-500.000	-4.000.000	-12.000.000	-6.000.000	-6.000.000	0	0,00	0,00
2310011202 Erneuerung Ausstattung nach baulicher Sanierung									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0,00	0,00
2310011207 Neueinrichtung Sporthalle									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	3.588,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	2.316,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.905,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2310011401 Neubau einer Photovoltaikanlage (Sporthalle)									
231001.783115 Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs vorrichtungen über 1.000 € und Sachgesamtheiten Inv.-Pakt	8.549,03	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0,00	0,00
231001.783115 Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs vorrichtungen über 1.000 € und Sachgesamtheiten Inv.-Pakt	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.549,03	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0,00	0,00
2310011402 Beschaffung einer Elektrofahrzeuges									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	14.949,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.949,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2310011501 Neubeschaffung einer Knetmaschine									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilhaushalt 12 -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 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	0,83	0,69	0,78	0,71
Anzahl: Schüler/-innen der kreisgetragenen Schulen am 15.11.	5.547	5.528	5.700	5.636
Anzahl: Schüler/-innen aller Schulen am 15.11.	14.972	14.234	14.700	13.843
Bestand: Ganztagschulen	0	16	17	18
Anzahl: Sitzungen des Kreiselternrates	5	9	9	9
Anzahl: Sitzungen des Kreisschülerrates	11	8	10	9

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000243001 - Zentrale Schulverwaltung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	67.600	67.600	67.600	67.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.907,93	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	1.743,72	2.500	2.600	2.000	1.600	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.651,65	2.500	70.200	69.600	69.200	68.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	49.451,36	65.300	64.900	65.500	67.400	69.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.285,00	300	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.161,76	20.500	30.600	20.600	20.700	20.700
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	669.935,93	664.700	708.000	714.000	719.000	724.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	734.834,05	750.800	803.700	800.300	807.300	814.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-729.182,40	-748.300	-733.500	-730.700	-738.100	-745.400
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(-)	-729.182,40	-748.300	-733.500	-730.700	-738.100	-745.400
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	-729.182,40	-748.300	-733.500	-730.700	-738.100	-745.400

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000243001 - Zentrale Schulverwaltung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	67.600	0	67.600	67.600	67.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.101,76	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	6.101,76	0	67.600	0	67.600	67.600	67.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	46.973,70	49.100	49.900	0	51.700	53.500	55.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	210,26	300	200	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.288,56	20.500	30.600	0	20.600	20.700	20.700
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	443.824,29	664.700	708.000	0	714.000	719.000	724.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.296,81	734.600	788.700	0	786.500	793.400	800.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-495.195,05	-734.600	-721.100	0	-718.900	-725.800	-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	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	-495.195,05	-734.600	-721.100	0	-718.900	-725.800	-732.700

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000243001 - Zentrale Schulverwaltung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-495.195,05	-734.600	-721.100	0	-718.900	-725.800	-732.700

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000243002	Kreismedienzentrum
Produktbeschreibung Medienkompetenzzentrum und außerschulischer Lernort: Einkauf und Verleih von audiovisuellen Medien und Geräten, Beratung zu technischen und medienpädagogischen Fragen und Konzepten, Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Medienpädagogik sowie informations- und kommunikationstechnologischer Bildung, Unterstützung bei der Durchführung von Multimediaprojekten und -produktionen. Auftragsgrundlage Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), kreispolitische Beschlüsse Strategische Ziele - Förderung der Medienkompetenz Operative Ziele - Beratungs- und Fortbildungsmaßnahmen erhöhen - Zahl der begleiteten Medienprojekte erhöhen Zielgruppen Schulen, Vereine, Schulträger, Bildungsträger, Kindertagesstätteneinrichtungen, Kirchengemeinden, Jugendeinrichtungen Verantwortlich Frau Weidling Aufgabenart Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	1,39	1,40	1,43	1,44
Anzahl: Fortbildungsmaßnahmen	25	25	25	25
Anzahl: begleitete medienpädagogische Projekte	55	41	35	35

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000243002 - Kreismedienzentrum							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.562,50	9.500	9.700	9.700	8.100	100
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	283,56	300	200	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.846,06	9.800	9.900	9.800	8.200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	70.473,38	76.500	75.800	78.300	81.000	83.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	576,74	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.055,29	58.000	58.100	58.100	58.100	58.100
16.	Abschreibungen	21.645,05	23.300	23.700	24.300	22.200	12.900
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	2.876,73	4.600	2.100	2.100	2.100	2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	153.627,19	162.400	159.700	162.800	163.400	156.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-143.781,13	-152.600	-149.800	-153.000	-155.200	-156.600
22.	außerordentliche Erträge	595,16	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.519,56	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.924,40	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-145.705,53	-152.600	-149.800	-153.000	-155.200	-156.600
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	-145.705,53	-152.600	-149.800	-153.000	-155.200	-156.600

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000243002 - Kreismedienzentrum								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	150,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	69.043,31	73.800	74.300	0	76.900	79.500	82.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	69.324,29	58.000	58.100	0	58.100	58.100	58.100
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	2.876,73	4.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.244,33	136.400	134.500	0	137.100	139.700	142.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-141.094,33	-136.400	-134.500	0	-137.100	-139.700	-142.400
	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	1.350,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.509,55	8.500	8.000	0	13.000	13.000	13.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.509,55	8.500	8.000	0	13.000	13.000	13.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.159,55	-8.500	-8.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-147.253,88	-144.900	-142.500	0	-150.100	-152.700	-155.400

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000243002 - Kreismedienzentrum								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-147.253,88	-144.900	-142.500	0	-150.100	-152.700	-155.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2430020001 Sammelposten Einzelinvestitionen (150 €-1.000 €)									
243002.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	6.271,95	4.500	4.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
= Saldo	-6.271,95	-4.500	-4.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
2430020002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 €-5.000 €)									
243002.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	1.237,60	4.000	4.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.237,60	-4.000	-4.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 12 -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 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	0,58	0,60	0,61	0,60
Anzahl: Benutzer	979	1.100	850	1.000

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000252001 - Kreisarchiv							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	519,50	500	500	500	500	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	1.380,30	100	100	100	100	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.899,80	600	600	600	600	500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	36.891,95	39.300	40.100	41.400	42.900	44.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	472,79	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.052,74	24.900	24.800	24.800	24.800	24.800
16.	Abschreibungen	24.953,44	30.000	29.600	28.700	27.800	27.600
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	894,05	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.264,97	97.800	97.500	97.900	98.500	99.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-83.365,17	-97.200	-96.900	-97.300	-97.900	-99.200
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(-)	-83.365,17	-97.200	-96.900	-97.300	-97.900	-99.200
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	-83.365,17	-97.200	-96.900	-97.300	-97.900	-99.200

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000252001 - Kreisarchiv								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	767,50	500	500	0	500	500	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	767,50	500	500	0	500	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	36.727,50	37.900	38.800	0	40.200	41.600	43.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.578,47	24.900	24.800	0	24.800	24.800	24.800
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	973,78	3.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.279,75	66.400	66.600	0	68.000	69.400	70.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.512,25	-65.900	-66.100	0	-67.500	-68.900	-70.300
	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	12.810,71	3.400	4.000	0	3.000	3.000	3.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	537.360,48	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	550.171,19	3.400	4.000	0	3.000	3.000	3.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.171,19	-3.400	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-596.683,44	-69.300	-70.100	0	-70.500	-71.900	-73.300

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000252001 - Kreisarchiv								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-596.683,44	-69.300	-70.100	0	-70.500	-71.900	-73.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2520010001 Sammelposten Einzelinvestitionen (150 € - 1.000 €)									
252001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	0,00	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
2520010002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 €-5.000 €)									
252001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	12.810,71	1.600	3.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	-12.810,71	-1.600	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
2520011101 Zuweisung an die Stadt (Baukosten Kreisarchiv im Rahmen des Campus-Projektes)									
252001.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	537.360,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-537.360,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000272001	Kreis- und Stadtbibliothek
Produktbeschreibung Aufgabe der Bibliothek ist es als Service- und Informationszentrum die Lese- und Medienkompetenz zu unterstützen und zu fördern, sowie den freien Zugang zu Medien- und Dienstleistungen für Information, Bildung, Kultur und Freizeit zu schaffen, die Verantwortung für den Betrieb obliegt der Stadt Osterholz-Scharmbeck, mit Beginn des Jahres 2017 erfolgt ein vollständiger Übergang der Bibliothek zur Stadt. Auftragsgrundlage Kreistagsbeschlüsse, öffentlich- rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Osterholz-Scharmbeck Strategische Ziele - Bildungschancen erhöhen - Unterstützung der Stadt beim Betrieb der Bibliothek Operative Ziele - Hohe Besucherzahlen - Hohe Entleihzahlen Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Schulen, Kindertagesstätteneinrichtungen Verantwortlich Frau Weidling Aufgabenart Freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	2,06	1,54	1,54	1,67

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000272001 - Kreis- und Stadtbibliothek							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	753,39	100	600	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	56.042,40	46.900	54.900	54.900	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	65,44	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	56.861,23	47.000	55.500	54.900	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	93.905,35	96.100	105.200	108.700	112.200	115.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	184,38	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.800,00	81.800	81.800	81.800	0	0
16.	Abschreibungen	19.234,69	11.400	17.700	1.300	1.300	1.300
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	46.273,86	50.300	51.300	52.300	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	241.398,28	239.600	256.000	244.100	113.500	117.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-184.537,05	-192.600	-200.500	-189.200	-113.500	-117.200
22.	außerordentliche Erträge	6.945,99	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	6.472,12	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	473,87	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-184.063,18	-192.600	-200.500	-189.200	-113.500	-117.200
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	-184.063,18	-192.600	-200.500	-189.200	-113.500	-117.200

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000272001 - Kreis- und Stadtbibliothek								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	110.411,35	46.900	54.900	0	54.900	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	110.411,35	46.900	54.900	0	54.900	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	93.830,54	95.500	104.600	0	108.100	111.600	115.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	106.701,07	81.800	81.800	0	81.800	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	25.690,65	50.300	51.300	0	52.300	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.222,26	227.600	237.700	0	242.200	111.600	115.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-115.810,91	-180.700	-182.800	0	-187.300	-111.600	-115.300
	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	1.000,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	2.479,79	2.800	2.800	0	2.800	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.479,79	2.800	2.800	0	2.800	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.479,79	-2.800	-2.800	0	-2.800	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-117.290,70	-183.500	-185.600	0	-190.100	-111.600	-115.300

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000272001 - Kreis- und Stadtbibliothek								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-117.290,70	-183.500	-185.600	0	-190.100	-111.600	-115.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2720010003 Investitionszuschuss an die Stadt OHZ									
272001.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	2.479,79	2.800	2.800	0	2.800	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.479,79	-2.800	-2.800	0	-2.800	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000273001	Bildung
Produktbeschreibung Bereitstellung einer koordinierenden Plattform für die Bildungsanbieter des Landkreises (Bildungskontor), 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, Bildungsbegleitung: Externe Unterstützung der Schulen zu Lernbegleitung, Lebenskompetenztraining und Beratungsangeboten; 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), Unterstützung einer regionalen flächendeckenden Erwachsenenbildung durch finanzielle Förderung von Bildungseinrichtungen. Auftragsgrundlage Kreistagsbeschlüsse Strategische Ziele - Förderung des lebenslangen Lernens - Ausbau des Landkreises Osterholz zur Bildungslandschaft - Hohe Bildungschancen durch die qualitative Verbesserung und Abstimmung der Bildungsangebote gewährleisten - Die Kompetenzen zum lebensbegleitenden und selbstgesteuerten Lernen sowie die fachlichen und sozialen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler werden messbar verbessert - Schulen unterstützen, um die Lern- und Zukunftschancen benachteiligter Kinder und Jugendlicher zu verbessern Operative Ziele - Erhöhung bzw. Erhalt der (hohen) Schulabschlussquote (mindestens Hauptschulabschluss) - Erhöhung bzw. Erhalt der (hohen) Abiturquote - Erhöhung Teilnehmer an der Bildungsinitiative "Beste Bildung" Zielgruppen Bildungsabnehmer, Bildungsakteure (z.B. Kindertageseinrichtungen, Schulen, Wirtschaftsbetriebe), Bildungsträger, Vereine Verantwortlich Frau Weidling Aufgabenart Freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	3,06	4,31	4,33	4,34
Quote: Schulabschlussquote (min. HA)	94,01 %	95,02 %	96,00 %	95,00 %
Quote: Abiturquote	51,53 %	55,72 %	54,00 %	52,00 %
Anzahl: Teilnehmer Beste Bildung	17	24	24	24

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000273001 - Bildung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.761,91	20.000	58.700	58.700	58.700	20.500
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	96,69	800	900	700	500	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	36.858,60	20.800	59.600	59.400	59.200	20.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	263.467,01	268.100	344.600	354.600	365.400	376.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.161,07	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.916,69	53.100	49.400	49.500	49.700	49.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	207.000,00	227.200	235.600	237.400	239.000	240.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.956,62	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	534.501,39	550.100	631.400	643.300	655.900	668.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-497.642,79	-529.300	-571.800	-583.900	-596.700	-647.800
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(-)	-497.642,79	-529.300	-571.800	-583.900	-596.700	-647.800
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	-497.642,79	-529.300	-571.800	-583.900	-596.700	-647.800

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000273001 - Bildung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.699,94	20.000	25.500	0	25.500	25.500	20.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.699,94	20.000	25.500	0	25.500	25.500	20.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	259.010,45	262.300	338.900	0	349.300	360.100	371.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56.609,64	53.100	49.400	0	49.500	49.700	49.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	166.200,00	227.200	235.600	0	237.400	239.000	240.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.956,62	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.776,71	544.300	625.700	0	638.000	650.600	663.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-463.076,77	-524.300	-600.200	0	-612.500	-625.100	-642.900
	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	-463.076,77	-524.300	-600.200	0	-612.500	-625.100	-642.900

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000273001 - Bildung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-463.076,77	-524.300	-600.200	0	-612.500	-625.100	-642.900

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000421001	Sportförderung
Produktbeschreibung Erhalt vorhandener Sportstätten, Bezuschussung der lizenzierten Übungsleiter an Sportvereine unter Berücksichtigung der jugendlichen Vereinsmitglieder und Bezuschussung des hauptamtlichen Trainers des Kreissportbunds Osterholz e.V., Sportlerehrungen, Förderung von Kooperationen zwischen Sportverein und Schule Auftragsgrundlage Sportrichtlinien des Landkreises Osterholz, Aktionsprogramm "Tür auf - Spielsport" Strategische Ziele - Erhalt vielseitiger sportlicher Betätigungsfelder - Sportbetrieb durch den Einsatz ehrenamtlicher ausgebildeter (möglichst lizenzierten) Übungsleiterinnen und Übungsleiter sicherstellen - Motivation der Bevölkerung zum Sporttreiben Operative Ziele - Flächendeckende, bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Sportstätten und sportlichen Angeboten Zielgruppen Sportvereine und deren Mitglieder, Sportverbände, Schulen Verantwortlich Frau Warnke Aufgabenart Freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	0,57	0,58	0,59	0,59
Anzahl: Bewilligte Sportförderungsanträge	5	3	4	5
Anzahl: geförderte lizenzierte Übungsleiter/-innen	678	654	670	650
Anzahl: Spiel-Sport-Projekte	124	80	80	90

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000421001 - Sportförderung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	29.649,41	27.300	28.000	29.100	30.400	31.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	207,88	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359,20	400	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	13.695,47	13.700	13.700	13.700	13.700	12.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	191.454,42	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	933,97	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	236.300,35	287.200	288.000	289.100	290.400	290.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-236.300,35	-287.200	-288.000	-289.100	-290.400	-290.400
22.	außerordentliche Erträge	3.330,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	3.330,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-232.970,35	-287.200	-288.000	-289.100	-290.400	-290.400
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	-232.970,35	-287.200	-288.000	-289.100	-290.400	-290.400

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000421001 - Sportförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	27.673,50	26.600	27.400	0	28.500	29.700	30.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	359,20	400	500	0	500	500	500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	166.375,06	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	933,97	800	800	0	800	800	800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.341,73	272.800	273.700	0	274.800	276.000	277.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-195.341,73	-272.800	-273.700	0	-274.800	-276.000	-277.200
	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	5.336,44	4.900	3.500	0	2.900	2.000	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.336,44	4.900	3.500	0	2.900	2.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	5.336,44	4.900	3.500	0	2.900	2.000	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-190.005,29	-267.900	-270.200	0	-271.900	-274.000	-277.200

Teilhaushalt 12 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000421001 - Sportförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-190.005,29	-267.900	-270.200	0	-271.900	-274.000	-277.200

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt	5000000000 Sozialamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.979.054,87	19.700.000	20.624.000	21.174.000	21.274.000	21.484.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	3.003.643,20	1.972.200	2.127.200	2.178.900	2.224.300	2.267.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.932,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.046.796,91	21.858.000	25.869.000	31.040.500	38.785.500	43.955.500
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	55.405,84	65.500	45.400	36.300	29.000	23.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	41.093.832,92	43.600.700	48.670.600	54.434.700	62.317.800	67.735.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.509.065,02	1.512.100	1.721.600	1.754.300	1.805.100	1.855.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	119.459,09	13.000	11.700	13.700	13.700	13.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.596,42	201.400	1.885.700	267.500	268.500	269.600
16.	Abschreibungen	141.140,56	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	40.124.934,35	42.209.200	52.615.700	56.723.500	60.337.400	63.940.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.825.765,92	4.695.100	5.023.200	5.182.600	5.113.000	5.173.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.926.961,36	48.630.800	61.257.900	63.941.600	67.537.700	71.251.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.833.128,44	-5.030.100	-12.587.300	-9.506.900	-5.219.900	-3.516.700
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(-)	-5.833.128,44	-5.030.100	-12.587.300	-9.506.900	-5.219.900	-3.516.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	233.200	214.000	216.600	219.200	221.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-233.200	-214.000	-216.600	-219.200	-221.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.833.128,44	-5.263.300	-12.801.300	-9.723.500	-5.439.100	-3.738.600

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt		5000000000 Sozialamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.919.664,98	19.700.000	20.624.000	0	21.174.000	21.274.000	21.484.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.697.381,35	1.972.200	2.127.200	0	2.178.900	2.224.300	2.267.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.659,55	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	20.021.132,96	21.858.000	25.869.000	0	31.040.500	38.785.500	43.955.500
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	11.309,50	15.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.657.148,34	43.550.700	48.631.200	0	54.404.400	62.294.800	67.717.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.431.671,90	1.291.000	1.489.900	0	1.541.200	1.592.000	1.643.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	12.804,91	13.000	11.700	0	13.700	13.700	13.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	216.203,75	201.400	1.885.700	0	267.500	268.500	269.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	40.055.218,87	42.209.200	52.615.700	0	56.723.500	60.337.400	63.940.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.825.924,00	4.695.100	5.023.200	0	5.182.600	5.113.000	5.173.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.541.823,43	48.409.700	61.026.200	0	63.728.500	67.324.600	71.040.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.884.675,09	-4.859.000	-12.395.000	0	-9.324.100	-5.029.800	-3.322.500
	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	-5.884.675,09	-4.859.000	-12.395.000	0	-9.324.100	-5.029.800	-3.322.500

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-5.884.675,09	-4.859.000	-12.395.000	0	-9.324.100	-5.029.800	-3.322.500

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000311001	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (ohne Fachstelle Teilhabe)
Produktbeschreibung Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Pflege, zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen sowie die Grundsicherung im Alter, bei Erwerbsminderung und die Blindenhilfe. Die Leistungen "Hilfe zum Lebensunterhalt" und die "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" werden in Zusammenarbeit mit den Sozialämtern der Gemeinden wahrgenommen. Auftragsgrundlage Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), Satzung über die Heranziehung der Gemeinden zur Durchführung von Aufgaben nach dem SGB XII Strategische Ziele - Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts und der fachlichen Hilfen für hilfesuchende Personen Operative Ziele - Rechtmäßige Bearbeitung Zielgruppen Nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte Verantwortlich Herr Bohling Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	3,52	5,20	5,12	5,48
Anzahl: davon Stellenanteile in Altersteilzeit	0,23	0,20	0,07	0,00
Bestand: Fälle der Hilfe zum Lebensunterhalt (außerhalb von Einrichtungen)	88	93	100	105
Bestand: Fälle der Hilfe zum Lebensunterhalt (innerhalb von Einrichtungen, inklusive Barbetragsfälle)	371	248	390	256
Bestand: Fälle der Hilfe zur Pflege	371	252	390	260
Bestand: Fälle der Blindenhilfe	25	24	30	30
Bestand: Fälle der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (innerhalb von Einrichtungen)	347	249	350	257
Bestand: Fälle der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (außerhalb von Einrichtungen)	620	688	680	700

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000311001 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (ohne Fachstelle Teilhabe)							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	1.312.281,40	769.500	777.000	777.000	777.000	777.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.731.622,33	14.030.000	13.910.000	14.190.000	14.490.000	14.800.000
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	2.192,40	5.700	6.900	5.200	4.000	3.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.046.096,13	14.805.200	14.693.900	14.972.200	15.271.000	15.580.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	198.640,22	269.500	352.400	359.500	370.500	381.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.450,55	0	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.323,23	2.700	3.200	3.300	3.400	3.600
16.	Abschreibungen	8.426,17	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.944.770,94	9.379.600	9.691.700	9.982.700	10.402.700	10.722.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.287,65	25.900	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.181.898,76	9.677.700	10.053.500	10.351.700	10.782.800	11.113.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	4.864.197,37	5.127.500	4.640.400	4.620.500	4.488.200	4.466.300
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(-)	4.864.197,37	5.127.500	4.640.400	4.620.500	4.488.200	4.466.300
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	4.864.197,37	5.127.500	4.640.400	4.620.500	4.488.200	4.466.300

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000311001 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (ohne Fachstelle Teilhabe)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	1.261.323,01	769.500	777.000	0	777.000	777.000	777.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.731.622,33	14.030.000	13.910.000	0	14.190.000	14.490.000	14.800.000
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	13.992.945,34	14.799.500	14.687.000	0	14.967.000	15.267.000	15.577.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	186.641,52	243.100	310.000	0	320.600	331.500	342.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	138,73	0	200	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.323,23	2.700	3.200	0	3.300	3.400	3.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	8.944.295,18	9.379.600	9.691.700	0	9.982.700	10.402.700	10.722.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.287,65	25.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.149.686,31	9.651.300	10.011.100	0	10.312.800	10.743.800	11.075.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.843.259,03	5.148.200	4.675.900	0	4.654.200	4.523.200	4.502.000
	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	4.843.259,03	5.148.200	4.675.900	0	4.654.200	4.523.200	4.502.000

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000311001 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (ohne Fachstelle Teilhabe)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	4.843.259,03	5.148.200	4.675.900	0	4.654.200	4.523.200	4.502.000

Teilhaushalt 13 -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 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	5,54	5,16	5,19	5,41
Anzahl: davon Stellenanteile in Altersteilzeit	0,25	0,10	0,09	0,00
Anzahl: Erstanträge BAföG	300	278	300	300
Anzahl: Heimbegehungen (insgesamt)	32	42	40	40
Anzahl: anlassbezogene Heimbegehungen	9	8	5	8
Anzahl: Stellungnahmen zu Bauvorhaben von Alten- und Pflegeheimen	4	1	4	2
Anzahl: abgeschlossene Entgeltvereinbarungen von Alten- und Pflegeheimen	17	14	10	16
Anzahl: Förderungen ambulante Pflege	118	132	132	132
Anzahl: Förderung Tagespflege	48	48	54	54
Anzahl: Anträge auf Elterngeld	1.101	849	950	950

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000311901 - Verwaltung der Sozialhilfe							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	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	8.404,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.977,56	609.000	609.000	609.000	609.000	609.000
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	27.494,72	20.000	8.200	6.500	5.000	4.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	626.876,38	703.000	691.200	689.500	688.000	687.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	334.311,32	297.700	396.100	404.600	416.700	428.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	28.680,31	13.000	10.800	12.800	12.800	12.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.148,46	71.000	114.200	114.400	114.500	114.800
16.	Abschreibungen	1.643,63	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	433.790,14	520.000	480.000	480.000	480.000	480.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.513,93	65.200	89.900	90.000	100.100	100.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	938.087,79	966.900	1.091.000	1.101.800	1.124.100	1.136.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-311.211,41	-263.900	-399.800	-412.300	-436.100	-449.500
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(-)	-311.211,41	-263.900	-399.800	-412.300	-436.100	-449.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.300	70.600	71.700	72.700	73.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-81.300	-70.600	-71.700	-72.700	-73.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-311.211,41	-345.200	-470.400	-484.000	-508.800	-523.300

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000311901 - Verwaltung der Sozialhilfe								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	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	7.131,55	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	550.977,56	609.000	609.000	0	609.000	609.000	609.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.782,00	10.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.891,11	693.500	684.000	0	684.000	684.000	684.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	324.404,18	258.300	353.500	0	365.300	377.400	389.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	12.049,30	13.000	10.800	0	12.800	12.800	12.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	98.683,93	71.000	114.200	0	114.400	114.500	114.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	433.790,14	520.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.672,01	65.200	89.900	0	90.000	100.100	100.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.599,56	927.500	1.048.400	0	1.062.500	1.084.800	1.097.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-313.708,45	-234.000	-364.400	0	-378.500	-400.800	-413.600
	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	-313.708,45	-234.000	-364.400	0	-378.500	-400.800	-413.600

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000311901 - Verwaltung der Sozialhilfe								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-313.708,45	-234.000	-364.400	0	-378.500	-400.800	-413.600

Teilhaushalt 13 -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 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	1,83	1,11	0,96	0,83
Anzahl: davon Stellenanteile in Altersteilzeit	0,09	0,03	0,02	0,00
Bestand: Bedarfsgemeinschaften	2.395	2.408	2.450	2.400
Durchschnitt: Leistungen für Unterkunft und Heizung pro Bedarfsgemeinschaft und Monat	336 Euro	339 Euro	350 Euro	350 Euro

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000312101 - Leistungen für Unterkunft und Heizung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.739.782,96	3.580.000	3.100.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	629.911,60	442.000	436.000	436.000	436.000	436.000
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	90,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.369.784,56	4.022.000	3.536.000	3.786.000	3.786.000	3.786.000
	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	54.413,23	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.678.677,92	11.041.000	11.031.000	11.281.000	11.531.000	11.731.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.725,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.742.816,42	11.051.000	11.041.000	11.291.000	11.541.000	11.741.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.373.031,86	-7.029.000	-7.505.000	-7.505.000	-7.755.000	-7.955.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-7.373.031,86	-7.029.000	-7.505.000	-7.505.000	-7.755.000	-7.955.000
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	-7.373.031,86	-7.029.000	-7.505.000	-7.505.000	-7.755.000	-7.955.000

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312101 - Leistungen für Unterkunft und Heizung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.696.319,83	3.580.000	3.100.000	0	3.350.000	3.350.000	3.350.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	507.721,34	442.000	436.000	0	436.000	436.000	436.000
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	90,00	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	3.204.131,17	4.022.000	3.536.000	0	3.786.000	3.786.000	3.786.000
	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	10.684.733,77	11.041.000	11.031.000	0	11.281.000	11.531.000	11.731.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.725,27	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.694.459,04	11.051.000	11.041.000	0	11.291.000	11.541.000	11.741.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.490.327,87	-7.029.000	-7.505.000	0	-7.505.000	-7.755.000	-7.955.000
	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	-7.490.327,87	-7.029.000	-7.505.000	0	-7.505.000	-7.755.000	-7.955.000

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312101 - Leistungen für Unterkunft und Heizung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-7.490.327,87	-7.029.000	-7.505.000	0	-7.505.000	-7.755.000	-7.955.000

Teilhaushalt 13 -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 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	0,10	0,08	0,08	0,08
Anzahl: davon Stellenanteile in Altersteilzeit	0,03	0,00	0,00	0,00
Anzahl: Schuldnerberatungen	169	182	170	170

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000312201 - Eingliederungsleistungen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	3.173,40	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.173,40	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	113.316,94	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	113.316,94	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-110.143,54	-112.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
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(-)	-110.143,54	-112.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
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	-110.143,54	-112.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312201 - Eingliederungsleistungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.173,40	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.173,40	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	113.316,94	113.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.316,94	113.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-110.143,54	-112.000	-111.000	0	-111.000	-111.000	-111.000
	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	-110.143,54	-112.000	-111.000	0	-111.000	-111.000	-111.000

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312201 - Eingliederungsleistungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-110.143,54	-112.000	-111.000	0	-111.000	-111.000	-111.000

Teilhaushalt 13 -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 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	0,13	0,10	0,11	0,11
Anzahl: davon Stellenanteile in Altersteilzeit	0,01	0,00	0,00	0,00
Anzahl: gewährte einmalige Leistungen	928	986	1.100	1.000

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000312301 - Einmalige Leistungen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	115,40	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	115,40	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	104.170,46	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	104.170,46	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-104.055,06	-99.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
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(-)	-104.055,06	-99.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
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	-104.055,06	-99.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312301 - Einmalige Leistungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	379,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	104.170,46	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.170,46	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-103.791,46	-99.000	-109.000	0	-109.000	-109.000	-109.000
	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	-103.791,46	-99.000	-109.000	0	-109.000	-109.000	-109.000

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312301 - Einmalige Leistungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-103.791,46	-99.000	-109.000	0	-109.000	-109.000	-109.000

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000312401	Arbeitslosengeld II (ohne KdU) (Bundesmittel)
Produktbeschreibung Als Teil der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden folgende Leistungen erbracht: Arbeitslosengeld II, Sozialversicherungsbeiträge, Mehrbedarfzuschläge und Sozialgeld. Dieses Produkt wird in Zusammenarbeit mit den Sozialämtern der Gemeinden erstellt. Auftragsgrundlage § 6 c Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), SGB II, Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Heranziehung der Gemeinden zur Durchführung der dem Landkreis Osterholz im Rahmen des SGB II obliegenden Aufgaben Strategische Ziele - Den Leistungsberechtigten den notwendigen Lebensunterhalt sowie den Sozialversicherungsschutz zu sichern und den Übergang vom Arbeitslosengeld I finanziell abzufedern Operative Ziele - Rechtmäßige Bearbeitung Zielgruppen Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen Verantwortlich Frau Busch Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	8,12	6,04	5,83	5,64
Anzahl: davon Stellenanteile in Altersteilzeit	0,11	0,06	0,09	0,00
Bestand: Bedarfsgemeinschaften	2.395	2.408	2.450	2.400
Bestand: Leistungsempfänger/-innen	4.820	4.789	4.900	4.800
Bestand: Arbeitslosengeld II - Empfänger/-innen	3.324	3.335	3.400	3.300
Bestand: Sozialgeldempfänger/-innen	1.496	1.454	1.500	1.400

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000312401 - Arbeitslosengeld II (ohne KdU) (Bundesmittel)							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.015.926,76	14.850.000	15.510.000	15.810.000	16.110.000	16.410.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	937.010,93	660.000	679.000	679.000	679.000	679.000
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	934,92	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	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.953.872,61	15.510.000	16.189.000	16.489.000	16.789.000	17.089.000
	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	73.638,52	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	14.834.743,68	15.501.000	16.189.000	16.489.000	16.789.000	17.089.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.908.382,20	15.501.000	16.189.000	16.489.000	16.789.000	17.089.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	45.490,41	9.000	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(-)	45.490,41	9.000	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	45.490,41	9.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312401 - Arbeitslosengeld II (ohne KdU) (Bundesmittel)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000.000,00	14.850.000	15.510.000	0	15.810.000	16.110.000	16.410.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	815.762,90	660.000	679.000	0	679.000	679.000	679.000
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	934,92	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	14.816.697,82	15.510.000	16.189.000	0	16.489.000	16.789.000	17.089.000
	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	14.834.743,68	15.501.000	16.189.000	0	16.489.000	16.789.000	17.089.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.834.743,68	15.501.000	16.189.000	0	16.489.000	16.789.000	17.089.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.045,86	9.000	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
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-18.045,86	9.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312401 - Arbeitslosengeld II (ohne KdU) (Bundesmittel)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-18.045,86	9.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 13 -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 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	1,27	1,18	1,13	1,16
Anzahl: davon Stellenanteile in Altersteilzeit	0,09	0,02	0,02	0,00
Anzahl: Vermittlungen in den ersten Arbeitsmarkt	1.705	1.368	1.250	1.500
Anzahl: Qualifizierungsmaßnahmen	1.481	1.618	1.500	1.600
Anzahl: Prämienjobs	32	29	30	30
Bestand: Leistungsempfänger/-innen (SGB II)	4.820	4.789	4.900	4.800
Änderung: Bestand Leistungsempfänger/-innen zum Vorjahr	96	-31	0	-100

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000312501 - Eingliederungsleistungen (Bundesmittel)							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.183.345,15	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.300.000	1.210.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	9.077,49	5.000	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	156.893,00	70.000	1.000	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	1.349.315,64	1.275.000	1.507.000	1.506.000	1.306.000	1.216.000
	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	715,79	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.272.551,09	1.275.000	1.507.000	1.507.000	1.317.000	1.216.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.273.266,88	1.275.000	1.507.000	1.507.000	1.317.000	1.216.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	76.048,76	0	0	-1.000	-11.000	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(-)	76.048,76	0	0	-1.000	-11.000	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	76.048,76	0	0	-1.000	-11.000	0

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312501 - Eingliederungsleistungen (Bundesmittel)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.183.345,15	1.200.000	1.500.000	0	1.500.000	1.300.000	1.210.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	5.589,59	5.000	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	135.810,00	70.000	1.000	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	1.324.744,74	1.275.000	1.507.000	0	1.506.000	1.306.000	1.216.000
	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	1.263.437,81	1.275.000	1.507.000	0	1.507.000	1.317.000	1.216.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.263.437,81	1.275.000	1.507.000	0	1.507.000	1.317.000	1.216.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	61.306,93	0	0	0	-1.000	-11.000	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
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	61.306,93	0	0	0	-1.000	-11.000	0

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312501 - Eingliederungsleistungen (Bundesmittel)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	61.306,93	0	0	0	-1.000	-11.000	0

Teilhaushalt 13 -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 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	0,11	0,10	0,10	0,12
Bestand: Bedarfsgemeinschaften mit Kindern	1.107	1.165	1.100	1.100
Bestand: Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre	2.014	2.199	2.000	1.900
Anzahl: Zahlfälle	1.355	1.231	1.400	1.300

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000312601 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	289.000	289.000	289.000	289.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	3.203,59	1.000	800	800	800	800
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	186,20	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.389,79	1.000	289.800	289.800	289.800	289.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	72,83	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	237.276,63	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	237.349,46	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-233.959,67	-289.000	-200	-200	-200	-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(-)	-233.959,67	-289.000	-200	-200	-200	-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	-233.959,67	-289.000	-200	-200	-200	-200

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312601 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	289.000	0	289.000	289.000	289.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.486,97	1.000	800	0	800	800	800
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.486,97	1.000	289.800	0	289.800	289.800	289.800
	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	237.276,63	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.276,63	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-233.789,66	-289.000	-200	0	-200	-200	-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	-233.789,66	-289.000	-200	0	-200	-200	-200

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312601 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-233.789,66	-289.000	-200	0	-200	-200	-200

Teilhaushalt 13 -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 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	1,84	1,40	1,39	1,37
Anzahl: davon Stellenanteile in Altersteilzeit	0,37	0,02	0,02	0,00

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000312901 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.575.776,15	4.530.000	4.620.000	4.610.000	4.430.000	4.390.000
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	13.895,78	25.100	25.900	21.100	17.500	14.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.589.671,93	4.555.100	4.645.900	4.631.100	4.447.500	4.404.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	623.628,96	598.200	572.700	578.700	592.400	606.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	65.891,96	0	500	500	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.781,67	117.500	138.500	138.900	139.300	139.700
16.	Abschreibungen	2.152,50	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	270.000,00	270.000	499.000	499.000	499.000	499.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.962.183,68	3.835.700	3.965.700	3.955.800	3.776.000	3.736.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.030.638,77	4.821.400	5.176.400	5.172.900	5.007.200	4.981.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-440.966,84	-266.300	-530.500	-541.800	-559.700	-576.700
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(-)	-440.966,84	-266.300	-530.500	-541.800	-559.700	-576.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	151.900	143.400	144.900	146.500	148.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-151.900	-143.400	-144.900	-146.500	-148.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-440.966,84	-418.200	-673.900	-686.700	-706.200	-724.800

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312901 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.575.195,20	4.530.000	4.620.000	0	4.610.000	4.430.000	4.390.000
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	3.527,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.578.722,70	4.535.000	4.625.000	0	4.615.000	4.435.000	4.395.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	574.943,05	469.500	455.500	0	471.000	485.000	499.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	493,51	0	500	0	500	500	500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	106.853,53	117.500	138.500	0	138.900	139.300	139.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	202.500,00	270.000	499.000	0	499.000	499.000	499.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.962.183,68	3.835.700	3.965.700	0	3.955.800	3.776.000	3.736.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.846.973,77	4.692.700	5.059.200	0	5.065.200	4.899.800	4.874.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-268.251,07	-157.700	-434.200	0	-450.200	-464.800	-479.500
	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	-268.251,07	-157.700	-434.200	0	-450.200	-464.800	-479.500

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312901 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-268.251,07	-157.700	-434.200	0	-450.200	-464.800	-479.500

Teilhaushalt 13 -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 Cassens Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	0,55	0,69	0,58	0,88
Anzahl: davon Stellenanteile in Altersteilzeit	0,05	0,03	0,01	0,00
Bestand: Leistungsempfänger/-innen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	427	579	500	1.600
Bestand: Fälle nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	179	247	230	700

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000313001 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	64.226,87	47.000	217.400	269.100	314.500	357.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.305.276,13	1.655.000	5.972.500	10.875.000	18.500.000	23.400.000
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	95,22	3.600	2.700	2.100	1.600	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.369.598,22	1.705.600	6.192.600	11.146.200	18.816.100	23.758.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	37.094,35	47.300	65.200	66.500	68.500	70.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.500,15	0	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358,50	400	1.619.700	500	500	500
16.	Abschreibungen	150,72	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.371.077,81	2.568.000	11.787.700	15.054.500	17.888.400	20.772.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	781.812,22	750.800	931.600	1.100.800	1.200.800	1.300.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.194.993,75	3.366.500	14.404.300	16.222.400	19.158.300	22.143.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.825.395,53	-1.660.900	-8.211.700	-5.076.200	-342.200	1.614.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.825.395,53	-1.660.900	-8.211.700	-5.076.200	-342.200	1.614.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.825.395,53	-1.660.900	-8.211.700	-5.076.200	-342.200	1.614.700

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000313001 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	55.516,62	47.000	217.400	0	269.100	314.500	357.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.305.276,13	1.655.000	5.972.500	0	10.875.000	18.500.000	23.400.000
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	1.360.792,75	1.702.000	6.189.900	0	11.144.100	18.814.500	23.757.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	34.287,05	35.600	49.400	0	51.900	53.900	55.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	46,24	0	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	358,50	400	1.619.700	0	500	500	500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.371.077,81	2.568.000	11.787.700	0	15.054.500	17.888.400	20.772.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	781.812,22	750.800	931.600	0	1.100.800	1.200.800	1.300.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.187.581,82	3.354.800	14.388.500	0	16.207.800	19.143.700	22.129.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.826.789,07	-1.652.800	-8.198.600	0	-5.063.700	-329.200	1.627.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.826.789,07	-1.652.800	-8.198.600	0	-5.063.700	-329.200	1.627.900

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000313001 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-1.826.789,07	-1.652.800	-8.198.600	0	-5.063.700	-329.200	1.627.900

Teilhaushalt 13 -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 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	0,33	0,25	0,40	0,11
Anzahl: davon Stellenanteile in Altersteilzeit	0,01	0,01	0,00	0,00
Bestand: laufende Leistungen der Kriegsopferfürsorge	33	28	25	15
Anzahl: einmalige Leistungen der Kriegsopferfürsorge	11	5	15	0

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000321001 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	35.532,49	38.700	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	273.770,24	507.500	360.000	360.000	360.000	360.000
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	2.327,27	1.900	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	311.630,00	548.100	361.000	361.000	361.000	361.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.909,33	3.700	8.700	8.700	9.200	9.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.295,17	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,57	300	300	300	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	356.379,91	541.300	370.000	370.000	370.000	370.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	420,43	600	8.900	8.900	8.900	8.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	370.259,41	545.900	387.900	387.900	388.500	389.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-58.629,41	2.200	-26.900	-26.900	-27.500	-28.000
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(-)	-58.629,41	2.200	-26.900	-26.900	-27.500	-28.000
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	-58.629,41	2.200	-26.900	-26.900	-27.500	-28.000

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000321001 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	33.888,49	38.700	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	273.770,24	507.500	360.000	0	360.000	360.000	360.000
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	307.658,73	546.200	361.000	0	361.000	361.000	361.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	10.729,06	3.000	8.000	0	8.000	8.500	9.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	254,57	300	300	0	300	400	400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	356.307,62	541.300	370.000	0	370.000	370.000	370.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	420,43	600	8.900	0	8.900	8.900	8.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.711,68	545.200	387.200	0	387.200	387.800	388.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.052,95	1.000	-26.200	0	-26.200	-26.800	-27.300
	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	-60.052,95	1.000	-26.200	0	-26.200	-26.800	-27.300

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000321001 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-60.052,95	1.000	-26.200	0	-26.200	-26.800	-27.300

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000344001	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produktbeschreibung !! Diese Aufgabe wird ab 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 Hoffmann Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	0,07	0,07	0,09	0,00
Bestand: Opferrenten	16	16	16	0

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000344001 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	48.250,00	60.000	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	1.960,75	1.900	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	50.210,75	61.900	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.767,98	2.600	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	469,44	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,76	100	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	48.000,00	60.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	125,95	200	4.200	4.200	4.200	4.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.415,13	62.900	4.200	4.200	4.200	4.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.204,38	-1.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
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(-)	-2.204,38	-1.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
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	-2.204,38	-1.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000344001 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	44.250,00	60.000	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	44.250,00	60.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.443,06	1.900	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	51,76	100	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	48.800,00	60.000	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	125,95	200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.420,77	62.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.170,77	-2.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	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	-8.170,77	-2.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000344001 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-8.170,77	-2.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000345001	Landesblindengeld
Produktbeschreibung Bearbeitung von Anträgen auf Landesblindengeld Auftragsgrundlage Niedersächsisches Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde (Nds. LBlGG), 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 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	0,23	0,24	0,27	0,21
Anzahl: davon Stellenanteile in Altersteilzeit	0,01	0,01	0,00	0,00
Bestand: Fälle des Landesblindengelds	115	124	130	130

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000345001 - Landesblindengeld							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	6.765,00	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	267.920,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.927,82	1.900	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	276.612,82	276.900	275.000	275.000	275.000	275.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.580,92	12.700	12.500	13.200	14.000	14.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	111,56	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174,58	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	255.990,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	420,43	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	267.277,49	283.500	283.300	284.000	284.800	285.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	9.335,33	-6.600	-8.300	-9.000	-9.800	-10.500
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(-)	9.335,33	-6.600	-8.300	-9.000	-9.800	-10.500
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	9.335,33	-6.600	-8.300	-9.000	-9.800	-10.500

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000345001 - Landesblindengeld								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	8.195,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	267.920,00	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.115,00	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	10.545,30	12.100	12.000	0	12.700	13.400	14.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	174,58	200	200	0	200	200	200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	256.580,00	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	420,43	600	600	0	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.720,31	282.900	282.800	0	283.500	284.200	284.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.394,69	-7.900	-7.800	0	-8.500	-9.200	-9.900
	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	8.394,69	-7.900	-7.800	0	-8.500	-9.200	-9.900

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000345001 - Landesblindengeld								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	8.394,69	-7.900	-7.800	0	-8.500	-9.200	-9.900

Teilhaushalt 13 -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 Herr Rodig Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	3,29	3,01	3,03	2,86
Anzahl: davon Stellenanteile in Altersteilzeit	0,15	0,07	0,03	0,00
Anzahl: Bescheide Mietzuschuss	864	843	1.100	1.000
Anzahl: Erstanträge Mietzuschuss	247	175	200	200
Anzahl: Wiederholungsanträge Mietzuschuss	520	356	800	400
Anzahl: Bescheide Lastenzuschuss	221	284	350	300
Anzahl: Erstanträge Lastenzuschuss	22	9	60	40
Anzahl: Wiederholungsanträge Lastenzuschuss	148	103	250	150

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000346001 - Wohngeld							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.011,45	2.100	200	200	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.011,45	2.100	200	200	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	152.983,96	145.700	153.100	157.600	162.500	167.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	744,55	0	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.811,35	7.200	7.500	7.600	7.800	7.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.685,55	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	161.225,41	155.300	163.300	167.900	173.000	178.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-159.213,96	-153.200	-163.100	-167.700	-172.900	-178.000
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(-)	-159.213,96	-153.200	-163.100	-167.700	-172.900	-178.000
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	-159.213,96	-153.200	-163.100	-167.700	-172.900	-178.000

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000346001 - Wohngeld								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	151.854,33	143.800	151.100	0	155.800	160.700	165.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	77,13	0	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.811,35	7.200	7.500	0	7.600	7.800	7.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.685,55	2.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.428,36	153.400	161.300	0	166.100	171.200	176.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-159.428,36	-153.400	-161.300	0	-166.100	-171.200	-176.300
	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	-159.428,36	-153.400	-161.300	0	-166.100	-171.200	-176.300

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000346001 - Wohngeld								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-159.428,36	-153.400	-161.300	0	-166.100	-171.200	-176.300

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000347001	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produktbeschreibung Für Leistungsempfänger nach dem Wohngeldgesetz und Bezieher des Kinderzuschlags nach dem Bundeskindergeldgesetz werden für Kinder und Jugendliche Leistungen zur Bildung und Teilhabe gewährt. Dabei handelt es sich um die Übernahme von Kosten für Schulausflüge und Klassenfahrten, Mittagessen in der Schule, Leistungen für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft, Schulbedarfe, Schülerbeförderung (soweit nicht von Dritten übernommen) und angemessene Lernförderung. Auftragsgrundlage § 3a Nds. Ausführungsgesetz zum Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG), Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) Strategische Ziele - Gewährleistung der Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an verfügbaren Bildungs- und Teilhabemöglichkeiten Operative Ziele - Rechtmäßige Bearbeitung Zielgruppen Kinder und Jugendliche im Leistungsbezug nach dem Wohngeldgesetz (WoGG), Bezieherinnen und Bezieher des Kinderzuschlages nach § 6a Bundeskindergeldgesetz Verantwortlich Frau Busch Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	0,39	1,35	1,55	1,53
Anzahl: davon Stellenanteile in Altersteilzeit	0,01	0,03	0,01	0,00
Anzahl: Zahlfälle	816	657	965	700

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000347001 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	155.000	155.000	155.000	155.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.345,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.437,58	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	197,18	1.300	1.400	1.100	800	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	70.979,79	63.300	218.400	218.100	217.800	217.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	78.780,56	74.600	75.400	77.100	79.700	82.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	5.870,11	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975,49	1.100	1.200	1.200	1.300	1.400
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	146.906,83	183.000	180.000	180.000	180.000	180.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	232.532,99	258.700	256.600	258.300	261.000	263.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-161.553,20	-195.400	-38.200	-40.200	-43.200	-46.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-161.553,20	-195.400	-38.200	-40.200	-43.200	-46.100
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	-161.553,20	-195.400	-38.200	-40.200	-43.200	-46.100

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000347001 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	155.000	0	155.000	155.000	155.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.345,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.437,58	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.782,61	62.000	217.000	0	217.000	217.000	217.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	77.870,82	65.000	66.500	0	69.000	71.500	74.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	975,49	1.100	1.200	0	1.200	1.300	1.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	146.906,83	183.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.753,14	249.100	247.700	0	250.200	252.800	255.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.970,53	-187.100	-30.700	0	-33.200	-35.800	-38.400
	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	-154.970,53	-187.100	-30.700	0	-33.200	-35.800	-38.400

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000347001 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-154.970,53	-187.100	-30.700	0	-33.200	-35.800	-38.400

Teilhaushalt 13 -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 Frau Bergner Aufgabenart Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	0,53	0,56	0,56	0,54
Anzahl: davon Stellenanteile in Altersteilzeit	0,01	0,01	0,01	0,00
Anzahl: Rentenversicherungsanträge	84	134	150	140
Anzahl: Beratungen/Auskünfte	124	192	350	250
Bestand: Geförderte Verbände und Gruppen	15	15	15	15

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000351001 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.952,26	2.000	100	100	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.952,26	2.000	100	100	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	35.685,76	37.200	37.800	39.000	40.400	41.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	333,70	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,34	500	500	600	600	600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	57.282,00	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.476,30	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	95.153,10	137.100	137.700	139.000	140.500	141.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-92.200,84	-135.100	-137.600	-138.900	-140.500	-141.900
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(-)	-92.200,84	-135.100	-137.600	-138.900	-140.500	-141.900
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	-92.200,84	-135.100	-137.600	-138.900	-140.500	-141.900

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000351001 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	35.454,32	36.200	36.700	0	38.000	39.400	40.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	375,34	500	500	0	600	600	600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	57.282,00	97.300	97.300	0	97.300	97.300	97.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.476,30	2.100	2.100	0	2.100	2.200	2.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.587,96	136.100	136.600	0	138.000	139.500	140.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-94.587,96	-136.100	-136.600	0	-138.000	-139.500	-140.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-94.587,96	-136.100	-136.600	0	-138.000	-139.500	-140.900

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000351001 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-94.587,96	-136.100	-136.600	0	-138.000	-139.500	-140.900

Teilhaushalt 13 -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 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	0,43	0,43	0,55	0,40
Anzahl: davon Stellenanteile in Altersteilzeit	0,01	0,01	0,01	0,00
Anzahl: Zinssenkungsanträge	7	10	10	10
Anzahl: Anträge auf Eigenheimförderung	8	1	12	12
Anzahl: Wohnberechtigungsbescheide	71	80	70	80

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000522001 - Sozialer Wohnungsbau							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	528,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.849,00	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
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	164,79	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	67.541,79	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	21.608,83	22.900	47.700	49.400	51.200	53.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	111,59	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341,47	400	400	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.176,40	24.900	49.700	51.500	53.300	55.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	44.365,39	42.600	17.800	16.000	14.200	12.400
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(-)	44.365,39	42.600	17.800	16.000	14.200	12.400
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	44.365,39	42.600	17.800	16.000	14.200	12.400

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000522001 - Sozialer Wohnungsbau								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	528,00	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	66.849,00	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.377,00	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	21.499,21	22.500	47.200	0	48.900	50.700	52.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	341,47	400	400	0	500	500	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	1.114,51	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.955,19	24.500	49.200	0	51.000	52.800	54.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	44.421,81	43.000	18.300	0	16.500	14.700	12.900
	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	44.421,81	43.000	18.300	0	16.500	14.700	12.900

Teilhaushalt 13 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000522001 - Sozialer Wohnungsbau								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	44.421,81	43.000	18.300	0	16.500	14.700	12.900

Teilhaushalt 14 -Amt 51 Jugendamt-

Teilergebnishaushalt	5100000000 Jugendamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.488.887,72	912.500	950.400	910.400	910.400	910.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	176,30	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.101.140,58	1.017.300	1.074.100	1.074.100	1.074.100	1.074.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	148.935,47	89.600	64.000	64.000	64.000	64.000
6.	privatrechtliche Entgelte	2.734,78	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.853.923,15	1.787.000	4.298.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000
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	14.786,77	13.200	15.400	11.900	9.000	6.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.610.584,77	3.822.600	6.403.400	4.046.900	4.044.000	4.041.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.140.269,47	3.617.100	4.389.700	4.518.200	4.657.900	4.800.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	33.804,06	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.418,45	269.700	213.800	216.200	218.800	221.500
16.	Abschreibungen	137.342,44	158.800	191.300	199.100	207.600	213.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	13.729.640,32	13.396.000	16.075.100	13.755.600	13.749.000	13.742.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	804.290,05	838.400	841.400	841.500	842.000	842.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.078.764,79	18.280.000	21.711.300	19.530.600	19.675.300	19.821.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-13.468.180,02	-14.457.400	-15.307.900	-15.483.700	-15.631.300	-15.779.200
22.	außerordentliche Erträge	33.003,71	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	33.003,71	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-13.435.176,31	-14.457.400	-15.307.900	-15.483.700	-15.631.300	-15.779.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	133.800	142.500	144.700	146.900	149.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-133.800	-142.500	-144.700	-146.900	-149.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.435.176,31	-14.591.200	-15.450.400	-15.628.400	-15.778.200	-15.928.300

Teilhaushalt 14 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt		5100000000 Jugendamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.096.160,50	912.500	950.400	0	910.400	910.400	910.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.057.091,65	1.017.300	1.074.100	0	1.074.100	1.074.100	1.074.100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	125.278,18	89.600	64.000	0	64.000	64.000	64.000
5.	privatrechtliche Entgelte	4.634,78	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.410.713,43	1.787.000	4.298.000	0	1.985.000	1.985.000	1.985.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.693.928,54	3.809.400	6.388.000	0	4.035.000	4.035.000	4.035.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.082.268,47	3.529.700	4.296.400	0	4.432.200	4.571.500	4.715.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	242.427,10	269.700	213.800	0	216.200	218.800	221.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	13.487.450,52	13.396.000	16.075.100	0	13.755.600	13.749.000	13.742.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	742.969,31	838.400	841.400	0	841.500	842.000	842.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.555.115,40	18.033.800	21.426.700	0	19.245.500	19.381.300	19.521.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.861.186,86	-14.224.400	-15.038.700	0	-15.210.500	-15.346.300	-15.486.600
	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	182.177,17	200.000	105.000	0	60.000	60.000	60.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	182.177,17	200.000	105.000	0	60.000	60.000	60.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.177,17	-200.000	-105.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-13.043.364,03	-14.424.400	-15.143.700	0	-15.270.500	-15.406.300	-15.546.600

Teilhaushalt 14 -Amt 51 Jugendamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-13.043.364,03	-14.424.400	-15.143.700	0	-15.270.500	-15.406.300	-15.546.600

Teilhaushalt 14 -Amt 51 Jugendamt-

Teilhaushalt 14 -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 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	1,01	1,44	1,18	1,16
Anzahl: gemeldete Fälle	150	110	150	150
Quote: Selbstmeldungen	41 %	36 %	40 %	35 %
Quote: Anteil Fälle, in denen erneut Gewalt gemeldet wurde, an allen gemeldeten Fällen	5,00 %	14,00 %	5,00 %	5,00 %
Anzahl: initiierte und begleitete Selbsthilfegruppen	0	0	1	0

Teilhaushalt 14 -Amt 51 Jugendamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100315002 - Gewaltschutzstelle für Frauen und Kinder							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.756,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.756,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	42.179,35	77.600	75.800	78.200	80.700	83.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.656,08	44.200	44.200	44.300	44.300	44.400
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	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	67.835,43	121.800	120.000	122.500	125.000	127.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-49.078,58	-109.800	-108.000	-110.500	-113.000	-115.600
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(-)	-49.078,58	-109.800	-108.000	-110.500	-113.000	-115.600
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	-49.078,58	-109.800	-108.000	-110.500	-113.000	-115.600

Teilhaushalt 14 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100315002 - Gewaltschutzstelle für Frauen und Kinder								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.756,85	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.756,85	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	37.497,68	77.600	75.800	0	78.200	80.700	83.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.375,04	44.200	44.200	0	44.300	44.300	44.400
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	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.872,72	121.800	120.000	0	122.500	125.000	127.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.115,87	-109.800	-108.000	0	-110.500	-113.000	-115.600
	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	-45.115,87	-109.800	-108.000	0	-110.500	-113.000	-115.600

Teilhaushalt 14 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100315002 - Gewaltschutzstelle für Frauen und Kinder								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-45.115,87	-109.800	-108.000	0	-110.500	-113.000	-115.600

Teilhaushalt 14 -Amt 51 Jugendamt-

Produkt	5100341001	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktbeschreibung Gewährung von Leistungen bei Ausfall eines unterhaltspflichtigen Elternteils von Kindern bis zur Vollendung des 12. 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 12 Jahren Operative Ziele - Zeitgerechte, bürgernahe Bearbeitung Zielgruppen Eltern, Erziehende und Alleinerziehende, Minderjährige bis 12 Jahre Verantwortlich Herr Böttjer Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	1,58	1,15	0,93	0,80
Bestand: laufende Fälle Unterhaltsvorschuss	503	480	500	500
Anzahl: Kinder im Alter von 0-12 Jahren im Landkreis Osterholz	0	11.345	11.345	11.500
Quote: nicht hilfebedürftige Kinder	0,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %

Teilhaushalt 14 -Amt 51 Jugendamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100341001 - Unterhaltsvorschussleistungen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	163.112,98	195.000	215.000	215.000	215.000	215.000
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	709.858,52	720.000	800.000	800.000	800.000	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	742,25	0	200	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	873.713,75	915.000	1.015.200	1.015.100	1.015.100	1.015.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	91.893,34	50.700	54.500	56.300	58.300	60.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.328,33	3.700	3.700	3.800	3.800	3.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	910.090,00	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.179,68	74.000	80.600	80.600	80.600	80.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.053.491,35	1.028.400	1.138.800	1.140.700	1.142.700	1.144.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-179.777,60	-113.400	-123.600	-125.600	-127.600	-129.600
22.	außerordentliche Erträge	763,71	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	763,71	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-179.013,89	-113.400	-123.600	-125.600	-127.600	-129.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	96.200	79.300	80.500	81.700	82.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-96.200	-79.300	-80.500	-81.700	-82.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-179.013,89	-209.600	-202.900	-206.100	-209.300	-212.500

Teilhaushalt 14 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100341001 - Unterhaltsvorschussleistungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	156.299,31	195.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.096.579,48	720.000	800.000	0	800.000	800.000	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	1.252.878,79	915.000	1.015.000	0	1.015.000	1.015.000	1.015.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	91.893,34	50.700	52.900	0	54.800	56.700	58.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.328,33	3.700	3.700	0	3.800	3.800	3.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	908.712,00	900.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.138,23	74.000	80.600	0	80.600	80.600	80.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048.071,90	1.028.400	1.137.200	0	1.139.200	1.141.100	1.143.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	204.806,89	-113.400	-122.200	0	-124.200	-126.100	-128.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	204.806,89	-113.400	-122.200	0	-124.200	-126.100	-128.100

Teilhaushalt 14 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100341001 - Unterhaltsvorschussleistungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	204.806,89	-113.400	-122.200	0	-124.200	-126.100	-128.100

Teilhaushalt 14 -Amt 51 Jugendamt-

Produkt	5100361001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. - pflege
Produktbeschreibung Der Landkreis übernimmt Elternbeiträge nach der Jugendhilfevereinbarung (pauschale Kostenerstattungen an die Gemeinden, Gebührenbezuschussung bei niedrigen Einkommen) oder bei besonderem erzieherischen Bedarf. Auswahl, Fortbildung und Vermittlung von Tagespflegestellen sowie Bezuschussung von Tagespflegeverhältnissen bei niedrigen Einkommen. Der Landkreis fördert die Sanierung bestehender Plätze in Kindertageseinrichtungen. Die Gemeinden übernehmen die Förderung von Kindertageseinrichtungen in ihrem Gebiet. Der Landkreis Osterholz gewährt Betriebskostenzuschüsse für Krippengruppen, die über das Gebiet einer Gemeinde hinaus von den Einwohnerinnen und Einwohnern des Landkreises mit einem Regelplatzanspruch nachgefragt werden. Auftragsgrundlage Achttes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), Jugendhilfevereinbarungen zwischen dem Landkreis und den Mitgliedsgemeinden, Tagespflegesatzung Strategische Ziele - Flächendeckende bedarfsgerechte Versorgung mit Kindertagesbetreuung nach dem Rechtsanspruch, dem pädagogischen Bedarf und/oder der finanziellen Leistungsfähigkeit der Familien Operative Ziele - Wirksames, vielfältiges, 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 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	6,16	6,05	5,30	6,95
Bestand: Zahlfälle der Tagespflege	412	398	300	400
Bestand: Zahlfälle der institutionellen Kindertagesbetreuung	351	342	240	350

Teilhaushalt 14 -Amt 51 Jugendamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100361001 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898.737,16	472.000	552.000	512.000	512.000	512.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	336.634,69	276.000	378.000	378.000	378.000	378.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.610,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.286,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.246.268,61	758.000	940.000	900.000	900.000	900.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	366.227,20	356.000	381.000	392.900	405.300	418.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.868,48	48.100	41.700	41.800	42.100	42.300
16.	Abschreibungen	108.777,38	149.100	181.000	187.700	194.800	199.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.114.315,96	3.084.900	3.407.000	3.407.000	3.407.000	3.407.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.606,58	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.639.795,60	3.643.900	4.016.500	4.035.200	4.055.000	4.072.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.393.526,99	-2.885.900	-3.076.500	-3.135.200	-3.155.000	-3.172.600
22.	außerordentliche Erträge	32.240,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	32.240,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.361.286,99	-2.885.900	-3.076.500	-3.135.200	-3.155.000	-3.172.600
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	-2.361.286,99	-2.885.900	-3.076.500	-3.135.200	-3.155.000	-3.172.600

Teilhaushalt 14 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100361001 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.176,61	472.000	552.000	0	512.000	512.000	512.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	332.576,59	276.000	378.000	0	378.000	378.000	378.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.610,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.742,38	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.105,58	758.000	940.000	0	900.000	900.000	900.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	360.118,35	356.000	380.600	0	392.500	404.900	417.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.753,91	48.100	41.700	0	41.800	42.100	42.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.947.858,29	3.084.900	3.407.000	0	3.407.000	3.407.000	3.407.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.606,58	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.361.337,13	3.494.800	3.835.100	0	3.847.100	3.859.800	3.872.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.498.231,55	-2.736.800	-2.895.100	0	-2.947.100	-2.959.800	-2.972.700
	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	182.177,17	190.000	95.000	0	50.000	50.000	50.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	182.177,17	190.000	95.000	0	50.000	50.000	50.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.177,17	-190.000	-95.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.680.408,72	-2.926.800	-2.990.100	0	-2.997.100	-3.009.800	-3.022.700

Teilhaushalt 14 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100361001 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-2.680.408,72	-2.926.800	-2.990.100	0	-2.997.100	-3.009.800	-3.022.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3611000001 Zuweisungen an Gemeinden -Tageseinrichtungen für Kinder -									
361100.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
361100.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	157.177,17	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-162.177,17	-90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3611000002 Zuweisungen an übrige Bereiche -Tageseinrichtungen für Kinder-									
361100.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	20.000,00	100.000	95.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	-20.000,00	-100.000	-95.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 14 -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 Martin Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	0,66	0,61	0,51	0,66
Anzahl: eigene Maßnahmen Kindererholung	2	2	2	2
Anzahl: Maßnahmeteilnehmer/-innen	40	38	40	20
Anzahl: Geförderte internationale Begegnungen	21	14	20	18
Anzahl: ausgestellte Jugendgruppenleiterausweise	30	30	40	30
Anzahl: alternative Maßnahmen	13	12	12	12
Anzahl: Teilnehmer/-innen alternative Maßnahmen	167	175	160	160

Teilhaushalt 14 -Amt 51 Jugendamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100362001 - Allgemeine Jugendarbeit							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	9.072,26	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	784,78	1.500	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	124,98	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.423,02	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	36.119,39	35.700	45.100	47.600	50.100	52.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323,52	300	300	400	400	400
16.	Abschreibungen	7.056,27	9.100	10.000	11.400	12.800	14.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	114.789,62	134.100	130.500	130.500	130.500	130.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	765,19	600	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	159.053,99	179.800	186.600	190.600	194.500	198.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-148.630,97	-168.800	-179.100	-183.100	-187.000	-190.900
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(-)	-148.630,97	-168.800	-179.100	-183.100	-187.000	-190.900
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	-148.630,97	-168.800	-179.100	-183.100	-187.000	-190.900

Teilhaushalt 14 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100362001 - Allgemeine Jugendarbeit								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	9.112,26	8.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.684,78	1.500	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	12.238,04	11.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	34.145,23	35.700	45.100	0	47.600	50.100	52.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	323,52	300	300	0	400	400	400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	109.507,40	134.100	130.500	0	130.500	130.500	130.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	765,19	600	700	0	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.741,34	170.700	176.600	0	179.200	181.700	184.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-132.503,30	-159.700	-169.100	0	-171.700	-174.200	-176.800
	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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-132.503,30	-169.700	-179.100	0	-181.700	-184.200	-186.800

Teilhaushalt 14 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100362001 - Allgemeine Jugendarbeit								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-132.503,30	-169.700	-179.100	0	-181.700	-184.200	-186.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3660010001 Zuweisungen für Jugendheime									
366001.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
366001.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366001.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
366001.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 14 -Amt 51 Jugendamt-

Produkt	5100363002	Jugendsozialarbeit
Produktbeschreibung Im Bereich der Jugendsozialarbeit werden junge Menschen beraten, begleitet und betreut 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 Kostian Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	7,42	8,20	7,37	7,69
Anzahl: Maßnahmeteilnehmer/-innen "Pro-Aktiv-Center"	335	440	250	45
Anzahl: Maßnahmeteilnehmer/-innen "Jugendwerkstatt Osterholz"	48	45	45	45
Anzahl: Teilnehmer/-innen, die nach der Maßnahme in eine weiterführende Qualifizierungsmaßnahme, Berufsschule, Ausbildung, Arbeit vermittelt wurden	0	35	40	35

Teilhaushalt 14 -Amt 51 Jugendamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100363002 - Jugendsozialarbeit							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.026,71	383.500	308.000	308.000	308.000	308.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	176,30	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	148.935,47	88.600	64.000	64.000	64.000	64.000
6.	privatrechtliche Entgelte	340,00	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	1.012,74	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	678.491,22	472.100	372.000	372.000	372.000	372.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	440.602,20	432.400	377.600	389.500	401.800	414.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.755,23	63.300	16.000	16.100	16.200	16.400
16.	Abschreibungen	670,66	600	300	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.919,55	88.000	83.000	83.000	83.100	83.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	597.947,64	584.300	491.900	503.600	516.100	529.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	80.543,58	-112.200	-119.900	-131.600	-144.100	-157.000
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(-)	80.543,58	-112.200	-119.900	-131.600	-144.100	-157.000
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	80.543,58	-112.200	-119.900	-131.600	-144.100	-157.000

Teilhaushalt 14 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363002 - Jugendsozialarbeit								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.860,04	383.500	308.000	0	308.000	308.000	308.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	125.278,18	88.600	64.000	0	64.000	64.000	64.000
5.	privatrechtliche Entgelte	340,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-0,08	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	638.478,14	472.100	372.000	0	372.000	372.000	372.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	430.356,33	432.400	377.600	0	389.500	401.800	414.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	71.560,66	63.300	16.000	0	16.100	16.200	16.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.485,74	88.000	83.000	0	83.000	83.100	83.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.402,73	583.700	491.600	0	503.600	516.100	529.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	52.075,41	-111.600	-119.600	0	-131.600	-144.100	-157.000
	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	52.075,41	-111.600	-119.600	0	-131.600	-144.100	-157.000

Teilhaushalt 14 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363002 - Jugendsozialarbeit								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	52.075,41	-111.600	-119.600	0	-131.600	-144.100	-157.000

Teilhaushalt 14 -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 14 -Amt 51 Jugendamt-

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	8,57	8,03	9,42	8,77
Anzahl: Familiengerichtliche Verfahren gem. § 1666 BGB	0	15	15	15
Anzahl: Betreuungsnachweise für straffällig gewordene Jugendliche	0	56	60	60
Anzahl: 14- bis unter 21-Jährige, die im Rahmen eines Jugendstraßverfahrens in der Jugendgerichtshilfe in Erscheinung getreten sind	0	368	415	400
Quote: 14- bis unter 21-Jährige, die im Rahmen eines Jugendstraßverfahrens zum wiederholten Male in der Jugendgerichtshilfe in Erscheinung traten	0,00 %	38,00 %	34,00 %	34,00 %
Bestand: Einwohner/-innen im Landkreis Osterholz im Alter von 0 bis 26 Jahre	29.115	28.721	28.721	28.650

Teilhaushalt 14 -Amt 51 Jugendamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100363003 - Beratung / Gerichtshilfen / Hilfen für straffällige Jugendliche							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	700	700	700	700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.030,32	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.030,32	2.000	700	700	700	700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	553.149,65	612.300	541.600	558.300	575.500	593.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	574,97	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.284,42	7.200	8.200	8.500	8.900	9.400
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	174.741,39	215.000	220.000	220.000	220.000	220.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.712,15	10.600	10.700	10.700	10.800	11.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	748.462,58	845.100	780.500	797.500	815.200	833.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-745.432,26	-843.100	-779.800	-796.800	-814.500	-833.000
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(-)	-745.432,26	-843.100	-779.800	-796.800	-814.500	-833.000
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	-745.432,26	-843.100	-779.800	-796.800	-814.500	-833.000

Teilhaushalt 14 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363003 - Beratung / Gerichtshilfen / Hilfen für straffällige Jugendliche								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	700	0	700	700	700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	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	50,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	2.000	700	0	700	700	700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	550.990,29	611.900	541.600	0	558.300	575.500	593.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.284,42	7.200	8.200	0	8.500	8.900	9.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	154.741,39	215.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.712,15	10.600	10.700	0	10.700	10.800	11.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.728,25	844.700	780.500	0	797.500	815.200	833.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-725.678,25	-842.700	-779.800	0	-796.800	-814.500	-833.000
	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	-725.678,25	-842.700	-779.800	0	-796.800	-814.500	-833.000

Teilhaushalt 14 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363003 - Beratung / Gerichtshilfen / Hilfen für straffällige Jugendliche								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-725.678,25	-842.700	-779.800	0	-796.800	-814.500	-833.000

Teilhaushalt 14 -Amt 51 Jugendamt-

Teilhaushalt 14 -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, Frau Höpfner Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	6,94	9,88	17,35	18,35
Bestand: Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)	83	82	180	130
Bestand: Ambulante Nachbetreuung (§§ 41, 27 III SGB VIII)	9	11	10	10
Bestand: Begleiteter Umgang (§ 18 III SGB VIII)	20	25	15	25
Bestand: Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	0	119	90	75
Bestand: Familienbegleitung (analog § 31 SGB VIII)	0	41	60	75

Teilhaushalt 14 -Amt 51 Jugendamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100363004 - Ambulante Erziehungshilfen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	34.079,72	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	573,06	0	100	100	100	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.652,78	9.300	9.400	9.400	9.400	9.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	477.129,42	837.300	1.137.600	1.172.800	1.209.200	1.246.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.453,99	13.100	17.700	18.400	19.100	19.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.858.675,46	1.651.000	1.416.300	1.409.800	1.403.200	1.396.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.982,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.353.241,70	2.505.900	2.576.100	2.605.500	2.636.000	2.667.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.318.588,92	-2.496.600	-2.566.700	-2.596.100	-2.626.600	-2.658.400
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(-)	-2.318.588,92	-2.496.600	-2.566.700	-2.596.100	-2.626.600	-2.658.400
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	-2.318.588,92	-2.496.600	-2.566.700	-2.596.100	-2.626.600	-2.658.400

Teilhaushalt 14 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363004 - Ambulante Erziehungshilfen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	38.341,52	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.341,52	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	461.129,64	837.300	1.135.500	0	1.170.800	1.207.100	1.244.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.453,99	13.100	17.700	0	18.400	19.100	19.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.926.665,63	1.651.000	1.416.300	0	1.409.800	1.403.200	1.396.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.982,83	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.405.232,09	2.505.900	2.574.000	0	2.603.500	2.633.900	2.665.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.366.890,57	-2.496.600	-2.564.700	0	-2.594.200	-2.624.600	-2.656.300
	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	-2.366.890,57	-2.496.600	-2.564.700	0	-2.594.200	-2.624.600	-2.656.300

Teilhaushalt 14 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363004 - Ambulante Erziehungshilfen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-2.366.890,57	-2.496.600	-2.564.700	0	-2.594.200	-2.624.600	-2.656.300

Teilhaushalt 14 -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 Achstes 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		

Teilhaushalt 14 -Amt 51 Jugendamt-

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	0,20	3,37	4,16	5,36
Bestand: stationäre Eingliederungshilfe für Volljährige	4	4	3	4
Bestand: stationäre Eingliederungshilfe für Minderjährige	0	4	5	6
Durchschnitt: Verweildauer in der stationären Eingliederungshilfe	0,0 Jahre	0,8 Jahre	1,3 Jahre	0,8 Jahre
Quote: Rückkehrquote aus der stationären Eingliederungshilfe	0,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
Bestand: Eingliederungshilfe Ambulante Leistungen (insgesamt)	0	38	35	42
Bestand: schulische Assistenzen	0	26	24	24
Durchschnitt: Betreuungsdauer der schulischen Assistenzen	0,0 Jahre	0,9 Jahre	4,0 Jahre	2,0 Jahre
Bestand: Teilleistungsstörungen	0	1	3	3
Durchschnitt: Betreuungsdauer von Hilfen bei Teilleistungsstörungen	0,0 Jahre	0,9 Jahre	2,0 Jahre	1,5 Jahre
Bestand: Autismustherapie	0	1	9	15
Durchschnitt: Betreuungsdauer der Autismustherapie	0,0 Jahre	0,9 Jahre	2,0 Jahre	1,5 Jahre

Teilhaushalt 14 -Amt 51 Jugendamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100363005 - Eingliederungshilfe für Menschen mit seelischer Behinderung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	36.700	36.700	36.700	36.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	69.036,66	32.500	56.300	56.300	56.300	56.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.843,24	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	2.863,17	0	2.000	1.600	1.200	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	111.743,07	32.500	95.000	94.600	94.200	93.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	90.128,64	82.600	317.800	326.300	335.900	345.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.235,50	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.814,86	3.300	3.600	3.700	3.900	4.000
16.	Abschreibungen	465,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.054.466,59	1.026.000	1.061.500	1.061.500	1.061.500	1.061.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.872,70	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.150.983,29	1.114.400	1.385.500	1.394.100	1.403.900	1.413.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.039.240,22	-1.081.900	-1.290.500	-1.299.500	-1.309.700	-1.320.000
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(-)	-1.039.240,22	-1.081.900	-1.290.500	-1.299.500	-1.309.700	-1.320.000
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	-1.039.240,22	-1.081.900	-1.290.500	-1.299.500	-1.309.700	-1.320.000

Teilhaushalt 14 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363005 - Eingliederungshilfe für Menschen mit seelischer Behinderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	36.700	0	36.700	36.700	36.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	58.571,82	32.500	56.300	0	56.300	56.300	56.300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.843,24	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	98.415,06	32.500	93.000	0	93.000	93.000	93.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	89.651,40	82.600	305.700	0	315.100	324.700	334.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.814,86	3.300	3.600	0	3.700	3.900	4.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	939.973,70	1.026.000	1.061.500	0	1.061.500	1.061.500	1.061.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.872,70	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034.312,66	1.114.400	1.373.400	0	1.382.900	1.392.700	1.402.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-935.897,60	-1.081.900	-1.280.400	0	-1.289.900	-1.299.700	-1.309.800
	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	-935.897,60	-1.081.900	-1.280.400	0	-1.289.900	-1.299.700	-1.309.800

Teilhaushalt 14 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363005 - Eingliederungshilfe für Menschen mit seelischer Behinderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-935.897,60	-1.081.900	-1.280.400	0	-1.289.900	-1.299.700	-1.309.800

Teilhaushalt 14 -Amt 51 Jugendamt-

Teilhaushalt 14 -Amt 51 Jugendamt-

Produkt	5100363006	Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften
Produktbeschreibung Das Jugendamt wird Pfleger, Beistand und Vormund und damit durch Gerichtsbeschlüsse zum (Teil-) Interessensvertreter eines Kindes Auftragsgrundlage Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Zivilprozessordnung (ZPO), Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG) Strategische Ziele - Feststellung der Vaterschaft - Feststellung und Änderung des Eltern-Kind-Verhältnisses - Regelung von Unterhalt und Erbschaft und Familiennamen - Rechtliche Vertretung des Kindes anstelle der Eltern Operative Ziele - Rechtliche und finanzielle Absicherung des jungen Menschen Zielgruppen Junge Menschen (0-27 Jahre), alleinerziehende Mütter und Väter, Minderjährige unter Pflegschaften und -vormundschaften Verantwortlich Herr Böttjer Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	6,58	5,52	6,90	5,85
Anzahl: Beurkundungen Sorgerecht	459	480	450	530
Bestand: Beistandschaften	810	795	830	760
Bestand: Pflegschaften	83	85	90	85
Bestand: Vormundschaften	62	54	60	60

Teilhaushalt 14 -Amt 51 Jugendamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100363006 - Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.426,35	13.100	12.700	9.800	7.500	5.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.426,35	13.100	12.700	9.800	7.500	5.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	366.388,94	454.300	466.400	472.300	484.500	496.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	31.993,59	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.884,34	12.100	12.800	13.100	13.400	13.700
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	6.334,02	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	415.600,89	472.100	484.900	491.100	503.700	516.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-410.174,54	-459.000	-472.200	-481.300	-496.200	-510.500
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(-)	-410.174,54	-459.000	-472.200	-481.300	-496.200	-510.500
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	-410.174,54	-459.000	-472.200	-481.300	-496.200	-510.500

Teilhaushalt 14 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363006 - Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	354.941,62	370.000	394.500	0	406.300	418.600	431.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.454,92	12.100	12.800	0	13.100	13.400	13.700
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	6.334,02	5.700	5.700	0	5.700	5.800	5.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.730,56	387.800	413.000	0	425.100	437.800	450.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-372.730,56	-387.800	-413.000	0	-425.100	-437.800	-450.800
	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	-372.730,56	-387.800	-413.000	0	-425.100	-437.800	-450.800

Teilhaushalt 14 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363006 - Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-372.730,56	-387.800	-413.000	0	-425.100	-437.800	-450.800

Teilhaushalt 14 -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 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	7,30	8,43	7,92	8,74
Anzahl: Inobhutnahmen	128	83	85	100
Bestand: Teilstationäre Hilfen für Minderjährige (lfd. Fälle)	17	16	20	14
Bestand: Vollzeitpflege (Minderj.)	119	133	140	143
Bestand: Stationäre Hilfe für Minderjährige (lfd. Fälle)	80	87	73	80

Teilhaushalt 14 -Amt 51 Jugendamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100363007 - Unterbringung / Betreuung in Einrichtungen, Vollzeitpflege							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	489.204,27	496.000	409.000	409.000	409.000	409.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.094.934,63	1.057.000	3.488.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
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	1.013,90	100	400	300	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.585.152,80	1.554.600	3.898.900	1.585.800	1.585.600	1.585.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	480.548,33	466.400	777.900	802.900	828.700	855.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.477,54	17.200	18.000	18.400	18.800	19.100
16.	Abschreibungen	20.373,13	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.502.561,30	6.385.000	8.824.800	6.511.800	6.511.800	6.511.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	621.060,60	625.300	626.300	626.300	626.400	626.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.638.020,90	7.493.900	10.247.000	7.959.400	7.985.700	8.012.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.052.868,10	-5.939.300	-6.348.100	-6.373.600	-6.400.100	-6.426.800
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(-)	-6.052.868,10	-5.939.300	-6.348.100	-6.373.600	-6.400.100	-6.426.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.600	63.200	64.200	65.200	66.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-37.600	-63.200	-64.200	-65.200	-66.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.052.868,10	-5.976.900	-6.411.300	-6.437.800	-6.465.300	-6.493.000

Teilhaushalt 14 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363007 - Unterbringung / Betreuung in Einrichtungen, Vollzeitpflege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	462.190,15	496.000	409.000	0	409.000	409.000	409.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.266.548,41	1.057.000	3.488.000	0	1.175.000	1.175.000	1.175.000
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	1.728.738,56	1.554.500	3.898.500	0	1.585.500	1.585.500	1.585.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	477.904,72	463.700	772.700	0	798.000	823.500	849.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.566,24	17.200	18.000	0	18.400	18.800	19.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	6.499.992,11	6.385.000	8.824.800	0	6.511.800	6.511.800	6.511.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	563.399,58	625.300	626.300	0	626.300	626.400	626.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.554.862,65	7.491.200	10.241.800	0	7.954.500	7.980.500	8.007.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.826.124,09	-5.936.700	-6.343.300	0	-6.369.000	-6.395.000	-6.421.700
	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	-5.826.124,09	-5.936.700	-6.343.300	0	-6.369.000	-6.395.000	-6.421.700

Teilhaushalt 14 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363007 - Unterbringung / Betreuung in Einrichtungen, Vollzeitpflege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-5.826.124,09	-5.936.700	-6.343.300	0	-6.369.000	-6.395.000	-6.421.700

Teilhaushalt 14 -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 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	3,44	3,57	3,95	4,05
Anzahl: Neugeborenenbesuche	810	463	450	510
Quote: Neugeborenenbesuche von allen Neugeborenen	0,00 %	61,00 %	70,00 %	68,00 %
Anzahl: teilgenommene Eltern an Elternschule	62	34	60	50
Quote: teilgenommene Eltern, die nach Besuch der Elternschule keine weiteren Hilfen zur Erziehung benötigen	0,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %

Teilhaushalt 14 -Amt 51 Jugendamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100363008 - Präventive Erziehungshilfen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.926,00	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	42.926,00	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	195.903,01	211.800	214.400	221.100	227.900	234.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.571,66	57.200	47.600	47.700	47.900	48.100
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	14.856,75	21.400	21.500	21.600	21.700	21.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	254.331,42	290.400	283.500	290.400	297.500	304.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-211.405,42	-247.400	-243.500	-250.400	-257.500	-264.800
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(-)	-211.405,42	-247.400	-243.500	-250.400	-257.500	-264.800
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	-211.405,42	-247.400	-243.500	-250.400	-257.500	-264.800

Teilhaushalt 14 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363008 - Präventive Erziehungshilfen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.926,00	43.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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	42.926,00	43.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	193.639,87	211.800	214.400	0	221.100	227.900	234.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.511,21	57.200	47.600	0	47.700	47.900	48.100
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	15.672,29	21.400	21.500	0	21.600	21.700	21.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.823,37	290.400	283.500	0	290.400	297.500	304.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-214.897,37	-247.400	-243.500	0	-250.400	-257.500	-264.800
	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	-214.897,37	-247.400	-243.500	0	-250.400	-257.500	-264.800

Teilhaushalt 14 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363008 - Präventive Erziehungshilfen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-214.897,37	-247.400	-243.500	0	-250.400	-257.500	-264.800

Teilhaushalt 15 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilergebnishaushalt	5300000000 Gesundheitsamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.667,34	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.988,65	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	184.157,65	185.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6.	privatrechtliche Entgelte	205,50	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.413,47	2.000	2.000	2.000	2.000	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	0,00	10.400	12.300	9.400	7.100	5.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	314.432,61	297.000	288.900	286.000	283.700	282.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	961.942,91	1.184.500	1.321.800	1.353.300	1.391.700	1.430.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	17.966,18	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.016,28	138.300	116.300	118.300	120.400	122.600
16.	Abschreibungen	17.554,76	17.700	17.200	17.800	16.700	17.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	86.551,20	91.700	93.700	93.700	93.700	93.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.693,11	48.800	49.000	49.100	49.300	49.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.234.724,44	1.481.000	1.598.000	1.632.200	1.671.800	1.714.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-920.291,83	-1.184.000	-1.309.100	-1.346.200	-1.388.100	-1.432.300
22.	außerordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	25,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-920.266,83	-1.184.000	-1.309.100	-1.346.200	-1.388.100	-1.432.300
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	-920.266,83	-1.184.000	-1.309.100	-1.346.200	-1.388.100	-1.432.300

Teilhaushalt 15 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilfinanzhaushalt		5300000000 Gesundheitsamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.078,24	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	192.785,43	185.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
5.	privatrechtliche Entgelte	205,50	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.413,47	2.000	2.000	0	2.000	2.000	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	25,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.507,64	282.000	272.000	0	272.000	272.000	272.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	945.090,32	1.115.800	1.251.200	0	1.288.400	1.326.900	1.366.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	77.669,03	138.300	116.300	0	118.300	120.400	122.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	86.551,20	91.700	93.700	0	93.700	93.700	93.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.122,68	48.800	49.000	0	49.100	49.300	49.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.433,23	1.394.600	1.510.200	0	1.549.500	1.590.300	1.632.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-881.925,59	-1.112.600	-1.238.200	0	-1.277.500	-1.318.300	-1.360.100
	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	2.866,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.866,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.866,54	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-884.792,13	-1.122.600	-1.248.200	0	-1.287.500	-1.328.300	-1.370.100

Teilhaushalt 15 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-884.792,13	-1.122.600	-1.248.200	0	-1.287.500	-1.328.300	-1.370.100

Teilhaushalt 15 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilhaushalt 15 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Produkt	5300343001	Rechtliche Betreuungen
Produktbeschreibung - Unterstützung des Amtsgerichts (Betreuungsgerichts), insbesondere durch Berichte zur Aufklärung des Sachverhaltes und Vorschlag einer Person, die sich im Einzelfall als Betreuer eignet - Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen, insbesondere über Vorsorgevollmachten und andere Hilfen, bei denen kein Betreuer bestellt wird - Beglaubigung von Vollmachten - Fortbildung für Betreuer und Einführung in ihre Aufgaben Auftragsgrundlage Gesetz über die Wahrnehmung behördlicher Aufgaben bei der Betreuung Volljähriger (Betreuungsbehörden-gesetz - BtBG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Strategische Ziele - Vermeidung von Betreuungen durch andere Hilfen, z.B. Vollmachten - Wohl der betreuten Menschen - Wahrung des Grundrechts auf Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 GG) Operative Ziele - Ermittlung aller notwendigen Informationen im Einzelfall - Sachgerechte Berichte für das Betreuungsgericht Zielgruppen Gerichte, Betreute, Betreuerinnen und Betreuer, Volljährige Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Osterholz Verantwortlich Herr Mokroß Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	1,31	1,45	1,32	1,58
Bestand: Anzahl der volljährigen Personen im Landkreis Osterholz mit einer rechtlichen Betreuung	1.745	1.650	1.700	1.700
Anzahl: Berichte, Stellungnahmen und Betreuervorschläge für das Amtsgericht	888	899	700	750
Anzahl: Beratungs- und Informationsgespräche zum Betreuungsrecht, Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen	206	231	150	150

Teilhaushalt 15 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5300343001 - Rechtliche Betreuungen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	2.700	3.100	2.400	1.800	1.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.700	3.100	2.400	1.800	1.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	90.502,41	115.900	122.400	124.100	127.500	130.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.781,01	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.900	17.900	18.200	18.200	18.400
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	324,80	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.608,22	149.300	140.800	142.800	146.200	149.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-97.608,22	-146.600	-137.700	-140.400	-144.400	-148.400
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(-)	-97.608,22	-146.600	-137.700	-140.400	-144.400	-148.400
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	-97.608,22	-146.600	-137.700	-140.400	-144.400	-148.400

Teilhaushalt 15 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5300343001 - Rechtliche Betreuungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	87.232,82	97.900	104.300	0	107.500	110.900	114.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	32.900	17.900	0	18.200	18.200	18.400
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	324,80	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.557,62	131.300	122.700	0	126.200	129.600	133.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-87.557,62	-131.300	-122.700	0	-126.200	-129.600	-133.200
	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	-87.557,62	-131.300	-122.700	0	-126.200	-129.600	-133.200

Teilhaushalt 15 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5300343001 - Rechtliche Betreuungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-87.557,62	-131.300	-122.700	0	-126.200	-129.600	-133.200

Teilhaushalt 15 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Produkt	5300412001	Gesundheitseinrichtungen für psychisch Kranke
Produktbeschreibung - Niedrigschwellige und kurzfristige Beratung und Betreuung von Bürgerinnen und Bürgern mit psychischen und sozialen Problemen, sowie von deren Angehörigen und anderen um sie besorgte Menschen - längerfristige Betreuung chronisch und schwer psychisch kranker Menschen - Planung und Koordination von Hilfen im Einzelfall - Vermittlung wohnortnaher Unterstützungsmöglichkeiten - Kriseninterventionen und Zwangseinweisungen - Geschäftsführung und Steuerung im Sozialpsychiatrischen Verbund - Fortschreibung des Sozialpsychiatrischen Plans Auftragsgrundlage Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG), Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) Strategische Ziele - Personen, die infolge einer psychischen Störung krank oder behindert sind oder bei denen Anzeichen für eine solche Krankheit oder Behinderung bestehen, bei der Herstellung psychischer Stabilität und bei der Reintegration in die Gesellschaft zu helfen und zu unterstützen Operative Ziele - Abwendung von akuter Eigen- oder Fremdgefahr - Unterstützung beim Zugang zur medizinischen bzw. therapeutischen Behandlung und Rehabilitation zur Verbesserung der Teilhabe am Leben, in der Gemeinschaft und am Arbeitsleben - Hinwirken auf eine selbständige und selbstbestimmte Lebensführung durch die Vermeidung von stationären Behandlungen und Zwangsbehandlungen Zielgruppen Chronisch psychisch Kranke und Behinderte, suchtkranke Menschen und Menschen in Lebenskrisen inklusive deren Angehörige Verantwortlich Herr Piehn Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	2,09	2,14	2,26	2,49
Bestand: betreute Personen	488	599	500	550
Anzahl: Kriseninterventionen im Untersuchungszeitraum (insgesamt)	96	140	90	120
Anzahl: Kontakte / Beratungen	1.695	2.093	1.500	1.800

Teilhaushalt 15 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5300412001 - Gesundheitseinrichtungen für psychisch Kranke							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	3.387,62	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	300	200	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.387,62	200	300	200	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	167.018,18	167.700	194.800	200.700	206.900	213.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	94,49	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,07	5.200	5.100	5.300	5.600	5.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	86.551,20	91.700	93.700	93.700	93.700	93.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.130,56	5.300	5.400	5.400	5.400	5.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	265.899,50	269.900	299.000	305.100	311.600	318.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-262.511,88	-269.700	-298.700	-304.900	-311.500	-318.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-262.511,88	-269.700	-298.700	-304.900	-311.500	-318.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-262.511,88	-269.700	-298.700	-304.900	-311.500	-318.200

Teilhaushalt 15 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5300412001 - Gesundheitseinrichtungen für psychisch Kranke								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	3.387,62	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	3.387,62	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	165.095,65	165.500	192.600	0	198.600	204.800	211.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	105,07	5.200	5.100	0	5.300	5.600	5.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	86.551,20	91.700	93.700	0	93.700	93.700	93.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.130,56	5.300	5.400	0	5.400	5.400	5.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.882,48	267.700	296.800	0	303.000	309.500	316.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-260.494,86	-267.700	-296.800	0	-303.000	-309.500	-316.200
	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	-260.494,86	-267.700	-296.800	0	-303.000	-309.500	-316.200

Teilhaushalt 15 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5300412001 - Gesundheitseinrichtungen für psychisch Kranke								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-260.494,86	-267.700	-296.800	0	-303.000	-309.500	-316.200

Teilhaushalt 15 -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 Sambruno Spannhoff		
Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Teilhaushalt 15 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	13,33	11,93	14,36	14,18
Anzahl: Wasserproben im Untersuchungszeitraum insgesamt	2.584	1.893	2.200	2.000
Anzahl: Belehrungen gemäß § 43 Infektionsschutzgesetz im Untersuchungszeitraum insgesamt	1.142	1.349	1.000	1.000
Anzahl: gemeldete Erkrankte, Verdächtige, Träger und Ausscheider im Untersuchungszeitraum (alle meldepflichtigen Erkrankungen)	557	811	500	700
Anzahl: Umgebungsuntersuchungen (Anzahl der Personen) im Untersuchungszeitraum	687	927	600	700
Anzahl: Durchgeführte Schuleingangsuntersuchungen im Untersuchungszeitraum	977	961	950	950
Anzahl: mit Prophylaxeimpuls erreichte Kinder in Kindertagesstätten im Untersuchungszeitraum (Mehrfachkontakte möglich) Stand: 31.07. (Schuljahr)	7.159	6.190	7.000	6.500
Anzahl: mit Prophylaxeimpuls erreichte Kinder in den Grundschulen im Untersuchungszeitraum (Mehrfachkontakte möglich) Stand: 31.07. (Schuljahr)	2.307	1.933	1.500	1.500
Anzahl: (Reihen-)untersuchte Kinder durch den Zahnarzt in Kindertagesstätten im Untersuchungszeitraum Stand: 31.07. (Schuljahr)	2.319	2.553	2.500	2.500
Anzahl: (Reihen-)untersuchte Kinder durch den Zahnarzt in den Grundschulen im Untersuchungszeitraum Stand: 31.07. (Schuljahr)	475	1.790	1.500	1.500
Anzahl: ärztliche Gutachten und Stellungnahmen im Untersuchungszeitraum (Datenbasis = Eingangsdatum des Gutachtens)	914	1.065	900	900

Teilhaushalt 15 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5300414001 - Gesundheitsschutz und -pflege							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.667,34	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.988,65	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	184.157,65	185.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6.	privatrechtliche Entgelte	205,50	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.025,85	2.000	2.000	2.000	2.000	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	0,00	7.500	8.900	6.800	5.200	4.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	311.044,99	294.100	285.500	283.400	281.800	280.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	704.422,32	900.900	1.004.600	1.028.500	1.057.300	1.086.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.090,68	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.911,21	100.200	93.300	94.800	96.600	98.300
16.	Abschreibungen	17.554,76	17.700	17.200	17.800	16.700	17.900
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	62.237,75	43.000	43.100	43.200	43.400	43.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	871.216,72	1.061.800	1.158.200	1.184.300	1.214.000	1.246.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-560.171,73	-767.700	-872.700	-900.900	-932.200	-965.700
22.	außerordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	25,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-560.146,73	-767.700	-872.700	-900.900	-932.200	-965.700
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	-560.146,73	-767.700	-872.700	-900.900	-932.200	-965.700

Teilhaushalt 15 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5300414001 - Gesundheitsschutz und -pflege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.078,24	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	192.785,43	185.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
5.	privatrechtliche Entgelte	205,50	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.025,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	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	25,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.120,02	282.000	272.000	0	272.000	272.000	272.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	692.761,85	852.400	954.300	0	982.300	1.011.200	1.040.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	77.563,96	100.200	93.300	0	94.800	96.600	98.300
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	63.667,32	43.000	43.100	0	43.200	43.400	43.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.993,13	995.600	1.090.700	0	1.120.300	1.151.200	1.182.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-533.873,11	-713.600	-818.700	0	-848.300	-879.200	-910.700
	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	2.866,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.866,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.866,54	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-536.739,65	-723.600	-828.700	0	-858.300	-889.200	-920.700

Teilhaushalt 15 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5300414001 - Gesundheitsschutz und -pflege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-536.739,65	-723.600	-828.700	0	-858.300	-889.200	-920.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4140010001 Sammelposten Einzelinvestitionen (150 € - 1000 €)									
414001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	1.247,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.247,85	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
4140010002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 € - 5.000 €)									
414001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	1.618,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.618,69	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 15 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilhaushalt 16 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilergebnishaushalt		3200000000 Ordnungsamt					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.541,90	77.900	363.700	363.700	363.700	363.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.510,83	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.983.037,15	4.351.300	5.243.300	5.400.200	5.469.900	5.599.900
6.	privatrechtliche Entgelte	17.923,47	19.700	19.900	19.900	19.900	19.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.491,52	4.800	101.300	101.300	101.300	101.300
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	6.077,02	11.000	11.800	9.200	7.000	5.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.164.581,89	4.468.100	5.743.400	5.897.700	5.965.200	6.093.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.310.427,73	1.331.900	1.549.500	1.592.100	1.638.500	1.685.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	24.693,25	7.200	1.100	1.100	1.100	1.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.517.442,88	3.431.900	4.003.900	4.102.100	4.193.700	4.297.200
16.	Abschreibungen	162.426,24	179.400	146.900	195.500	192.900	176.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	13.857,30	13.400	299.000	299.000	299.000	299.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	642.470,10	777.000	1.057.000	1.066.400	1.096.400	1.077.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.671.317,50	5.740.800	7.057.400	7.256.200	7.421.600	7.536.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.506.735,61	-1.272.700	-1.314.000	-1.358.500	-1.456.400	-1.443.000
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(-)	-1.506.735,61	-1.272.700	-1.314.000	-1.358.500	-1.456.400	-1.443.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.223,67	352.800	466.800	477.800	488.400	499.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.528,04	355.300	467.000	477.900	488.500	499.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-304,37	-2.500	-200	-100	-100	-100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.507.039,98	-1.275.200	-1.314.200	-1.358.600	-1.456.500	-1.443.100

Teilhaushalt 16 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt		3200000000 Ordnungsamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.541,90	77.900	363.700	0	363.700	363.700	363.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.968.409,67	4.351.300	5.243.300	0	5.400.200	5.469.900	5.599.900
5.	privatrechtliche Entgelte	17.923,47	19.700	19.900	0	19.900	19.900	19.900
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.366,52	14.600	111.100	0	111.100	111.100	111.100
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	1.465,45	600	600	0	600	600	600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.151.707,01	4.464.100	5.738.600	0	5.895.500	5.965.200	6.095.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.314.934,02	1.262.400	1.483.300	0	1.531.300	1.577.600	1.625.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.785,18	7.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.539.598,47	3.431.900	4.003.900	0	4.102.100	4.193.700	4.297.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	11.257,30	13.400	299.000	0	299.000	299.000	299.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	641.324,41	777.000	1.057.000	0	1.066.400	1.096.400	1.077.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.508.899,38	5.491.900	6.844.300	0	6.999.900	7.167.800	7.299.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.357.192,37	-1.027.800	-1.105.700	0	-1.104.400	-1.202.600	-1.204.500
	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	3.500	5.000	85.000	85.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	152.014,14	20.000	84.000	0	637.000	43.000	19.000
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	152.014,14	23.500	89.000	85.000	722.000	43.000	19.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.014,14	-23.500	-89.000	-85.000	-722.000	-43.000	-19.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.509.206,51	-1.051.300	-1.194.700	-85.000	-1.826.400	-1.245.600	-1.223.500

Teilhaushalt 16 -Amt 32 Ordnungsamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-1.509.206,51	-1.051.300	-1.194.700	-85.000	-1.826.400	-1.245.600	-1.223.500

Teilhaushalt 16 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilhaushalt 16 -Amt 32 Ordnungsamt-

Produkt	3200122001	Gefahrenabwehr
Produktbeschreibung Präventive und repressive Maßnahmen der allgemeinen und speziellen Gefahrenabwehr: dazu zählen die Aufgaben im Bereich des Waffen-, Sprengstoff- und des Jagdwesens, der Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten, die Einweisung psychisch Kranker und die Schwarzarbeitsbekämpfung, wald-rechtliche Aufgaben sowie der land- und forstwirtschaftliche Grundstücksverkehr.		
Auftragsgrundlage Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJagdG), Niedersächsisches Jagdgesetz (NJagdG), Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (SprengG), Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG), Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG), Niedersächsisches Glücksspielgesetz (NGLüSpG), Gesetz über Versammlungen und Aufzüge (VersammlG), Gesetz über Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur und zur Sicherung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe (Grundstückverkehrsgesetz - GrdstVG), Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG)		
Strategische Ziele - Sicherstellung des ordnungsgemäßen Umgangs mit Waffen und Sprengstoff durch Kontrolle der Erlaubnisinhaber - sachgerechte Durchführung der Jagd - einwandfreie jagdgenossenschaftliche Selbstverwaltung - Verhinderung rechtswidriger Gewerbeausübung - Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher - Schutz psychisch Kranker vor sich selbst sowie dritter vor von psychisch Kranken ausgehenden Gefahren - Schutz der freien Landschaft und des Waldes - Sicherstellung landwirtschaftlicher Interessen im Bodenmarkt		
Operative Ziele		
Zielgruppen Gewerbetreibende, Jägerinnen und Jäger, Forstwirtinnen und Forstwirte, Waffenbesitzerinnen und Waffenbesitzer, Gastwirtinnen und Gastwirte, Einwohnerinnen und Einwohner		
Verantwortlich Herr Bödeker		
Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Teilhaushalt 16 -Amt 32 Ordnungsamt-

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	2,95	3,65	3,69	3,53
Bestand: registrierte Waffen- und Sprengstoffbesitzer/-innen	1.963	2.019	2.400	2.450
Anzahl: zu überprüfende Waffen- und Sprengstoffbesitzer (3-Jahresregel)	925	1.005	800	800
Quote: überprüfte Waffen- und Sprengstoffbesitzer / zu überprüfende Waffen- und Sprengstoffbesitzer	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl: ausgestellte Jagdscheine	245	401	250	250
Anzahl: gewerberechtliche Erlaubnisse sowie Genehmigungen	41	46	50	50
Anzahl: Einsätze NPsychKG	136	143	120	120
Quote: Einsätze NPsychKG / Einweisungen nach NPsychKG	54 %	65 %	62 %	62 %
Anzahl: Verstöße gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz	5	2	15	15
Gewinnabschöpfung und festgesetzte Bußgelder bei Verstößen gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz	0,00 Euro	1.000,00 Euro	500,00 Euro	500,00 Euro
Anzahl: abgeschlossene Klageverfahren	0	0	4	0
Quote: überwiegend erfolgreich abgeschlossene Klageverfahren	0 %	0 %	100 %	100 %

Teilhaushalt 16 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3200122001 - Gefahrenabwehr							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	59.318,05	37.000	39.700	69.100	47.700	47.700
6.	privatrechtliche Entgelte	106,26	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.429,00	4.800	25.300	25.300	25.300	25.300
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	4.900	4.800	3.900	3.100	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	84.853,31	49.700	72.800	101.300	79.100	78.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	221.241,82	211.100	234.000	240.800	246.800	252.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	9.373,92	2.300	300	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.165,26	7.200	7.500	7.600	7.800	8.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	700,00	700	700	700	700	700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.599,08	57.100	60.200	60.200	60.200	60.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	288.080,08	278.400	302.700	309.600	315.800	322.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-203.226,77	-228.700	-229.900	-208.300	-236.700	-243.600
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(-)	-203.226,77	-228.700	-229.900	-208.300	-236.700	-243.600
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	-203.226,77	-228.700	-229.900	-208.300	-236.700	-243.600

Teilhaushalt 16 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200122001 - Gefahrenabwehr								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.537,76	37.000	39.700	0	69.100	47.700	47.700
5.	privatrechtliche Entgelte	106,26	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.304,00	14.600	35.100	0	35.100	35.100	35.100
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	1.465,45	600	600	0	600	600	600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.413,47	55.200	78.400	0	107.800	86.400	86.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	200.881,03	182.800	209.700	0	218.500	224.400	230.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	588,22	2.300	300	0	300	300	300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.165,26	7.200	7.500	0	7.600	7.800	8.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	700,00	700	700	0	700	700	700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.657,73	57.100	60.200	0	60.200	60.200	60.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.992,24	250.100	278.400	0	287.300	293.400	299.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-155.578,77	-194.900	-200.000	0	-179.500	-207.000	-213.500
	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	-155.578,77	-194.900	-200.000	0	-179.500	-207.000	-213.500

Teilhaushalt 16 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200122001 - Gefahrenabwehr								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-155.578,77	-194.900	-200.000	0	-179.500	-207.000	-213.500

Teilhaushalt 16 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilhaushalt 16 -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 Ritthaler Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Teilhaushalt 16 -Amt 32 Ordnungsamt-

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	6,01	5,87	5,88	9,27
Anzahl: Einbürgerungen	57	80	80	80
Anzahl: erteilte aufenthaltsrechtliche Erlaubnisse	970	1.301	1.200	1.300
Anzahl: eingeleitete aufenthaltsbeendende Verfahren	7	2	10	20
Anzahl: abgeschlossene Klageverfahren	2	5	10	10
Quote: überwiegend erfolgreich abgeschlossene Klageverfahren	95 %	100 %	95 %	95 %
Bestand: Ausländer/-innen EU	1.498	1.708	1.250	1.300
Bestand: sonstige Ausländer/-innen	2.857	3.193	2.800	3.300
Bestand: geduldete Personen	178	119	150	150
Bestand: Asylbewerber/-innen	118	404	200	1.000
Anzahl: neu zugewiesene Asylbewerber/-innen	0	320	230	500
Anzahl: neu zugewiesene Asylbewerber/-innen nach Dublin VO	0	9	60	30

Teilhaushalt 16 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 3200122002 - Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	67.417,98	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700	3.200	2.400	1.800	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	67.417,98	70.700	71.200	70.400	69.800	69.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	359.539,65	374.700	574.800	590.100	607.600	625.600
14. Aufwendungen für Versorgung	7.814,11	1.200	200	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.845,85	12.500	13.100	13.300	13.600	13.800
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	42.321,12	45.800	50.900	51.900	53.000	54.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	420.520,73	434.200	639.000	655.500	674.400	693.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-353.102,75	-363.500	-567.800	-585.100	-604.600	-624.300
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(-)	-353.102,75	-363.500	-567.800	-585.100	-604.600	-624.300
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	-353.102,75	-363.500	-567.800	-585.100	-604.600	-624.300

Teilhaushalt 16 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200122002 - Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	68.600,26	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.600,26	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	354.726,19	357.100	556.600	0	573.400	590.900	608.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	304,37	1.200	200	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.845,85	12.500	13.100	0	13.300	13.600	13.800
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	43.768,06	45.800	50.900	0	51.900	53.000	54.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.644,47	416.600	620.800	0	638.800	657.700	677.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-341.044,21	-348.600	-552.800	0	-570.800	-589.700	-609.000
	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	-341.044,21	-348.600	-552.800	0	-570.800	-589.700	-609.000

Teilhaushalt 16 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200122002 - Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-341.044,21	-348.600	-552.800	0	-570.800	-589.700	-609.000

Teilhaushalt 16 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilhaushalt 16 -Amt 32 Ordnungsamt-

Produkt	3200126001	Brandschutz
Produktbeschreibung Dem Landkreis Osterholz obliegen die übergemeindlichen Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung. Hierfür hält der Landkreis Osterholz die Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) zur Prüfung, Reparatur, Pflege, Wartung und Unterhaltung der gemeindlichen feuerwehrtechnischen Ausstattung und kreiseigene Brandschutzeinheiten (z.B. die Kreisfeuerwehrbereitschaft) vor. Weiterhin wird ein überörtliches Alarmierungsnetz unterhalten sowie zur Kommunikation ein Digitalfunknetz bereitgestellt. Die Alarmierung der Einheiten und Koordinierung von Einsätzen erfolgt über die gemeinsam mit der Stadt Bremerhaven und dem Landkreis Cuxhaven betriebene Integrierte Regionalleitstelle Unterweser-Elbe (IRLS). Darüber hinausgehend werden Ausbildungslehrgänge durchgeführt und die Gemeinden bei der Durchführung ihrer Brandschutzaufgaben beraten und unterstützt. Auftragsgrundlage Niedersächsisches Brandschutzgesetz (NBrandSchG) Strategische Ziele - Abwehr von Gefahren durch Brände sowie technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Notständen und Großschadenslagen zur Vermeidung von Schäden für Menschen und Tiere, an Sachen und der Umwelt Operative Ziele - dauerhafte Sicherstellung einer bedarfsgerechten, schnellstmöglichen und fachlich qualifizierten Brandabwehr und Hilfeleistung im Kreisgebiet - Ausbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrmitglieder durch die Kreisausbildung - Aufstellung und Unterhaltung eines funktionsfähigen Alarmierungsnetzes für die ehrenamtlichen Kräfte - Aufstellung und Unterhaltung einer handlungsfähigen Kreisfeuerwehrbereitschaft Zielgruppen Verbände, Feuerwehrmitglieder, Unternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner Verantwortlich Herr Freese Aufgabenart Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	7,11	7,51	7,50	7,35
Anzahl: davon Stellenanteile in Altersteilzeit	0,20	0,00	0,00	0,00
Bestand: ehrenamtlich aktive Feuerwehrmitglieder	1.707	1.699	1.700	1.700
Bestand: Mitglieder in den Jugendfeuerwehren	410	355	400	400
Anzahl: Feuerwehrlehrgänge	12	12	22	25
Anzahl: Brandeinsätze	297	258	300	300
Anzahl: technische Hilfeleistungen	954	516	550	550

Teilhaushalt 16 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3200126001 - Brandschutz							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.984,60	65.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.070,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	145.835,36	135.100	181.100	184.800	148.800	148.800
6.	privatrechtliche Entgelte	17.817,21	19.700	19.900	19.900	19.900	19.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	76.000	76.000	76.000	76.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.445,98	900	1.000	800	500	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	243.153,98	223.700	631.000	634.500	598.200	598.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	384.028,18	412.300	417.400	429.500	442.400	455.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.394,93	2.200	300	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.340,82	236.000	241.700	246.100	241.900	246.600
16.	Abschreibungen	158.329,64	173.300	142.100	189.800	186.100	168.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.600,00	2.600	287.600	287.600	287.600	287.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	522.835,99	625.900	821.900	839.400	857.300	875.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.308.529,56	1.452.300	1.911.000	1.992.700	2.015.600	2.034.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.065.375,58	-1.228.600	-1.280.000	-1.358.200	-1.417.400	-1.436.000
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(-)	-1.065.375,58	-1.228.600	-1.280.000	-1.358.200	-1.417.400	-1.436.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.223,67	352.800	466.800	477.800	488.400	499.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	216.223,67	352.800	466.800	477.800	488.400	499.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-849.151,91	-875.800	-813.200	-880.400	-929.000	-936.800

Teilhaushalt 16 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200126001 - Brandschutz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.984,60	65.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	129.805,89	135.100	181.100	0	184.800	148.800	148.800
5.	privatrechtliche Entgelte	17.817,21	19.700	19.900	0	19.900	19.900	19.900
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	76.000	0	76.000	76.000	76.000
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	218.607,70	219.800	627.000	0	630.700	594.700	594.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	395.696,05	406.300	411.100	0	423.700	436.600	449.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	547,69	2.200	300	0	300	300	300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	259.473,54	236.000	241.700	0	246.100	241.900	246.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	2.600	287.600	0	287.600	287.600	287.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	527.745,01	625.900	821.900	0	839.400	857.300	875.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.183.462,29	1.273.000	1.762.600	0	1.797.100	1.823.700	1.860.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-964.854,59	-1.053.200	-1.135.600	0	-1.166.400	-1.229.000	-1.265.400
	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	3.500	5.000	85.000	85.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148.881,26	8.000	68.000	0	628.000	34.000	10.000
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	148.881,26	11.500	73.000	85.000	713.000	34.000	10.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.881,26	-11.500	-73.000	-85.000	-713.000	-34.000	-10.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.113.735,85	-1.064.700	-1.208.600	-85.000	-1.879.400	-1.263.000	-1.275.400

Teilhaushalt 16 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200126001 - Brandschutz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-1.113.735,85	-1.064.700	-1.208.600	-85.000	-1.879.400	-1.263.000	-1.275.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260010001 Sammelposten Einzelinvestitionen (150 € - 1.000 €)									
126001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	568,82	2.000	2.000	0	5.500	2.500	2.500	0,00	0,00
126001.783129 Auszahlungen für den Erwerb von ADV-Anlagen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	0,00	1.000	1.000	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
= Saldo	-568,82	-3.000	-3.000	0	-7.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
1260010002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.000€- 5.000€)									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	3.500	3.500	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
126001.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	1.500	1.500	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
1260011001 Einrichtung Funkalarm-system 2m-Band									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	15.843,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	2.094,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-17.938,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260011002 Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	73.440,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-73.440,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260011102 Externer Arbeitsplatz Leitstellenverbund									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	19.294,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 16 -Amt 32 Ordnungsamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	29.798,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-49.092,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260011202 Ersatzbeschaffung LKW									
126001.783110 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
1260011203 Digitalfunk-Endgeräte									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	1.207,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	2.683,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.891,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260011403 Erwerb eines Feuerlöschtrainingssimulators									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	2.368,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	1.581,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.949,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260011501 Errichtung eines Vordaches									
126001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260011601 Bau einer Brunnenanlage									
126001.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1260011602 Erwerb eines Materialanhängers für die TEL									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0,00	0,00
1260011701 Ersatzbeschaffung ELW 2									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-600.000	0	0	0,00	0,00
1260011702 Erwerb eines Abstützsatzes									
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

Teilhaushalt 16 -Amt 32 Ordnungsamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260011703 Energetische Sanierung der Beleuchtung									
126001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	85.000	85.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-85.000	-85.000	0	0	0,00	0,00
1260011801 Erneuerung der Büroausstattung									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	14.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-14.000	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 16 -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 Herr Freese Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	4,77	4,98	4,54	4,29
Anzahl: davon Stellenanteile in Altersteilzeit	0,29	0,00	0,00	0,00
Anzahl: Einsätze Rettungsdienstwagen	7.348	6.626	5.300	5.300
Anzahl: Einsätze Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	2.715	2.498	2.400	2.400
Anzahl: Einsätze Krankentransportwagen	5.656	4.683	5.400	5.400

Teilhaushalt 16 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3200127001 - Rettungsdienst							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	3.710.465,76	4.111.200	4.954.500	5.078.300	5.205.400	5.335.400
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.389,65	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	170,72	1.900	2.100	1.600	1.200	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.757.026,13	4.113.100	4.956.600	5.079.900	5.206.600	5.336.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	305.032,43	286.400	272.000	279.100	287.400	295.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.921,46	200	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.242.188,10	3.155.600	3.716.500	3.809.400	3.904.700	4.002.300
16.	Abschreibungen	40,21	800	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.193,08	45.900	91.800	82.700	93.700	84.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.574.375,28	3.488.900	4.080.400	4.171.300	4.285.900	4.383.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	182.650,85	624.200	876.200	908.600	920.700	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(-)	182.650,85	624.200	876.200	908.600	920.700	953.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.528,04	355.300	467.000	477.900	488.500	499.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-216.528,04	-355.300	-467.000	-477.900	-488.500	-499.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.877,19	268.900	409.200	430.700	432.200	453.900

Teilhaushalt 16 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200127001 - Rettungsdienst								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	3.710.465,76	4.111.200	4.954.500	0	5.078.300	5.205.400	5.335.400
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.389,65	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	3.756.855,41	4.111.200	4.954.500	0	5.078.300	5.205.400	5.335.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	325.051,56	273.500	259.600	0	267.700	276.000	284.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	40,52	200	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.242.188,10	3.155.600	3.716.500	0	3.809.400	3.904.700	4.002.300
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	24.453,53	45.900	91.800	0	82.700	93.700	84.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.591.733,71	3.475.200	4.068.000	0	4.159.900	4.274.500	4.371.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	165.121,70	636.000	886.500	0	918.400	930.900	963.600
	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	201,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	201,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-201,05	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	164.920,65	634.000	884.500	0	916.400	928.900	961.600

Teilhaushalt 16 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200127001 - Rettungsdienst								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	164.920,65	634.000	884.500	0	916.400	928.900	961.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1270010001 Sammelposten Einzelinvestitionen (150 € - 1.000 €)									
127001.783120 Ausz. für den Erwerb von VG über 150 € bis 1.000 € und Sachgesamtheiten	201,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	-201,05	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 16 -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 Herr Freese Aufgabenart Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	0,47	0,83	0,77	0,85
Anzahl: davon Stellenanteile in Altersteilzeit	0,01	0,00	0,00	0,00
Anzahl: Katastrophenschutzübungen	0	1	1	1
Anzahl: Stabsrahmenübungen	0	3	1	1
Anzahl: geleistete Arbeitsstunden im Rahmen der Schulung des Katastrophenschutzes	0,00 Stunden	2.420,00 Stunden	1.400,00 Stunden	1.950,00 Stunden

Teilhaushalt 16 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3200128001 - Katastrophenschutz							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.557,30	9.900	10.700	10.700	10.700	10.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	440,00	400	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	672,87	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	460,32	600	700	500	400	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.130,49	10.900	11.800	11.600	11.500	11.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	40.585,65	47.400	51.300	52.600	54.300	56.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.188,83	1.300	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.902,85	20.600	25.100	25.700	25.700	26.400
16.	Abschreibungen	4.056,39	5.300	4.800	5.700	6.800	8.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.557,30	10.100	10.700	10.700	10.700	10.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.520,83	2.300	32.200	32.200	32.200	2.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	79.811,85	87.000	124.300	127.100	129.900	103.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-67.681,36	-76.100	-112.500	-115.500	-118.400	-92.300
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(-)	-67.681,36	-76.100	-112.500	-115.500	-118.400	-92.300
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	-67.681,36	-76.100	-112.500	-115.500	-118.400	-92.300

Teilhaushalt 16 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200128001 - Katastrophenschutz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.557,30	9.900	10.700	0	10.700	10.700	10.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	672,87	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.230,17	9.900	10.700	0	10.700	10.700	10.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	38.579,19	42.700	46.300	0	48.000	49.700	51.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	304,38	1.300	200	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.925,72	20.600	25.100	0	25.700	25.700	26.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	10.557,30	10.100	10.700	0	10.700	10.700	10.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.700,08	2.300	32.200	0	32.200	32.200	2.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.066,67	77.000	114.500	0	116.800	118.500	90.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.836,50	-67.100	-103.800	0	-106.100	-107.800	-80.200
	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	2.931,83	10.000	14.000	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	2.931,83	10.000	14.000	0	7.000	7.000	7.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.931,83	-10.000	-14.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-63.768,33	-77.100	-117.800	0	-113.100	-114.800	-87.200

Teilhaushalt 16 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200128001 - Katastrophenschutz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-63.768,33	-77.100	-117.800	0	-113.100	-114.800	-87.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1280010001 Sammelposten Einzelinvestitionen (150 € - 1.000 €)									
128001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
128001.783129 Auszahlungen für den Erwerb von ADV-Anlagen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	0,00	10.000	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
1280010901 Ausstattung Kat-Stabsraum									
128001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	1.927,80	0	10.000	0	5.000	0	0	0,00	0,00
128001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	1.004,03	0	0	0	0	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-2.931,83	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 17 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilergebnishaushalt	3600000000 Straßenverkehrsamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	1.433.908,54	1.376.000	1.386.000	1.386.000	1.386.000	1.386.000
6.	privatrechtliche Entgelte	12.513,66	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.653,29	24.200	31.200	31.200	31.200	31.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.219.419,24	1.112.900	1.146.500	1.142.600	1.139.500	1.137.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.686.494,73	2.513.200	2.563.800	2.559.900	2.556.800	2.554.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.412.607,75	1.517.100	1.476.200	1.511.700	1.555.800	1.600.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	45.911,92	3.600	500	500	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.846,52	587.600	581.000	558.800	600.500	564.200
16.	Abschreibungen	55.306,48	41.900	37.800	41.800	40.600	28.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.857.998,99	1.910.000	1.961.000	2.012.000	2.062.000	2.112.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.359.013,62	3.863.700	4.014.000	4.064.400	4.114.600	4.164.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.080.685,28	7.923.900	8.070.500	8.189.200	8.374.000	8.470.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.394.190,55	-5.410.700	-5.506.700	-5.629.300	-5.817.200	-5.915.900
22.	außerordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	300,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.393.890,55	-5.410.700	-5.506.700	-5.629.300	-5.817.200	-5.915.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.593,70	33.800	34.700	35.200	35.700	36.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.593,70	-33.800	-34.700	-35.200	-35.700	-36.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.423.484,25	-5.444.500	-5.541.400	-5.664.500	-5.852.900	-5.952.100

Teilhaushalt 17 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt		3600000000 Straßenverkehrsamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	1.416.360,24	1.376.000	1.386.000	0	1.386.000	1.386.000	1.386.000
5.	privatrechtliche Entgelte	25.354,45	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.632,29	15.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.183.411,24	1.095.000	1.130.000	0	1.130.000	1.130.000	1.130.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.636.758,22	2.486.300	2.538.300	0	2.538.300	2.538.300	2.538.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.348.423,09	1.397.600	1.379.500	0	1.422.500	1.466.600	1.512.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.934,71	3.600	500	0	500	500	500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	342.992,02	587.600	581.000	0	558.800	600.500	564.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.857.998,99	1.910.000	1.961.000	0	2.012.000	2.062.000	2.112.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.317.994,33	3.863.700	4.014.000	0	4.064.400	4.114.600	4.164.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.870.343,14	7.762.500	7.936.000	0	8.058.200	8.244.200	8.353.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.233.584,92	-5.276.200	-5.397.700	0	-5.519.900	-5.705.900	-5.815.200
	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	300,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.871,70	40.000	0	0	40.000	0	40.000
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	71.871,70	40.000	0	0	40.000	0	40.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.571,70	-40.000	0	0	-40.000	0	-40.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.305.156,62	-5.316.200	-5.397.700	0	-5.559.900	-5.705.900	-5.855.200

Teilhaushalt 17 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-4.305.156,62	-5.316.200	-5.397.700	0	-5.559.900	-5.705.900	-5.855.200

Teilhaushalt 17 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilhaushalt 17 -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 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	10,39	10,79	11,55	10,58
Durchschnitt: Wartezeit in der Zulassungsstelle (ø-Wartezeit)	23 Minuten	34 Minuten	20 Minuten	20 Minuten
Quote: Wartezeit in der Zulassungsstelle (2/3-Wartezeit)	31 Minuten	46 Minuten	30 Minuten	30 Minuten
Anzahl: Zulassungen, einschließlich Ausfuhr- und roter Kennzeichen	23.670	22.597	22.000	22.000
Wert: Einnahmen aus Zulassungen und Datenänderungen	1.022.249,00 Euro	1.053.636,00 Euro	1.000.000,00 Euro	1.000.000,00 Euro
Anzahl: Überwachung Halterpflichten einschließlich Zwangsstilllegungen	20.945	19.790	22.000	22.000

Teilhaushalt 17 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3600122003 - Zulassung von Fahrzeugen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	1.118.353,91	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	10.444,00	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	3.600	800	500	400	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.128.797,91	1.114.000	1.111.200	1.110.900	1.110.800	1.110.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	556.611,51	582.100	486.500	500.900	516.000	531.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	9.157,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.407,50	114.700	120.900	122.300	123.800	125.300
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	9.934,45	20.300	20.400	20.500	20.600	20.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	667.110,46	717.100	627.800	643.700	660.400	677.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	461.687,45	396.900	483.400	467.200	450.400	433.200
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(-)	461.687,45	396.900	483.400	467.200	450.400	433.200
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	461.687,45	396.900	483.400	467.200	450.400	433.200

Teilhaushalt 17 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122003 - Zulassung von Fahrzeugen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	1.089.539,82	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	1.423,00	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	1.090.962,82	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	512.394,85	558.300	481.800	0	496.500	511.600	527.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	90.103,64	114.700	120.900	0	122.300	123.800	125.300
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	10.540,29	20.300	20.400	0	20.500	20.600	20.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.038,78	693.300	623.100	0	639.300	656.000	673.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	477.924,04	408.100	478.300	0	462.100	445.400	428.300
	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	477.924,04	408.100	478.300	0	462.100	445.400	428.300

Teilhaushalt 17 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122003 - Zulassung von Fahrzeugen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	477.924,04	408.100	478.300	0	462.100	445.400	428.300

Teilhaushalt 17 -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, 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 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	4,69	4,67	4,28	4,74
Durchschnitt: Wartezeit in der Führerscheinstelle (Ø-Wartezeit)	1,83 Minuten	3,48 Minuten	10,00 Minuten	10,00 Minuten
Quote: Wartezeit in der Führerscheinstelle (90%-Wert)	5 Minuten	10 Minuten	20 Minuten	20 Minuten
Anzahl: Ersterteilungen/Erweiterungen	2.377	3.702	2.300	3.200
Anzahl: Umtausch EU-Führerscheine	614	411	700	500
Anzahl: Fahrerkarten	482	507	700	500
Anzahl: Maßnahmen Fahrerlaubnis auf Probe	153	130	180	150
Anzahl: Maßnahmen Fahreignungs-Bewertungssystem	451	562	500	650
Anzahl: Eignungsüberwachungen/Neuerteilungen	479	441	350	500
Anzahl: Eignungsüberwachungen/Neuerteilungen (Fahrlehrer/-innen)	31	21	30	30

Teilhaushalt 17 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3600122004 - Fahrerlaubnisse							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	241.917,18	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
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	3.800	4.300	3.300	2.600	1.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	241.917,18	223.800	234.300	233.300	232.600	231.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	247.539,00	255.900	289.400	295.400	303.800	312.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	9.397,45	2.200	300	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.227,82	40.200	40.600	40.800	41.000	42.200
16.	Abschreibungen	2.224,60	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	2.433,06	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	296.821,93	302.800	334.800	341.100	349.700	359.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-54.904,75	-79.000	-100.500	-107.800	-117.100	-127.500
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(-)	-54.904,75	-79.000	-100.500	-107.800	-117.100	-127.500
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	-54.904,75	-79.000	-100.500	-107.800	-117.100	-127.500

Teilhaushalt 17 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122004 - Fahrerlaubnisse								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	245.492,47	220.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
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	245.492,47	220.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	240.171,84	231.000	264.400	0	272.500	280.900	289.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.760,83	2.200	300	0	300	300	300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.751,69	40.200	40.600	0	40.800	41.000	42.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.433,06	4.500	4.500	0	4.600	4.600	4.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.117,42	277.900	309.800	0	318.200	326.800	336.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.624,95	-57.900	-79.800	0	-88.200	-96.800	-106.600
	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	-32.624,95	-57.900	-79.800	0	-88.200	-96.800	-106.600

Teilhaushalt 17 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122004 - Fahrerlaubnisse								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-32.624,95	-57.900	-79.800	0	-88.200	-96.800	-106.600

Teilhaushalt 17 -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 Fahrschulerlaubnissen einschließlich Überwachung, Anerkennung von Sehteststellen, Erste-Hilfe-Stellen, Ausbildungsstätten für Berufskraftfahrer-Qualifikation, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von Vorschriften der StVO, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, besondere Verkehrsregelungen, Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, 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		

Teilhaushalt 17 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	1,61	1,60	1,61	1,56
Anzahl: Zulassungen Wasserfahrzeuge	75	104	70	80
Anzahl: Zulassung/Überwachung von Güterkraftverkehrsunternehmen	33	32	20	20
Quote: Konzessionserteilung innerhalb von 4 Wochen (GüKG)	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl: Zulassung/Überwachung von Personenbeförderungsunternehmen	16	34	20	20
Quote: Konzessionserteilung innerhalb von 4 Wochen (PBefG)	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl: Zulassung/Überwachung von Fahrschulen	7	0	0	5
Anzahl: erteilte Ausnahmen/Erlaubnisse StVO	1.450	1.000	1.450	1.200
Anzahl: Verkehrsregelungen	400	400	350	400

Teilhaushalt 17 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 3600122005 - Verkehrsregelung u. -lenkung, Betriebszulassung						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	65.801,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.827,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.900	2.000	1.600	1.100	900
12. = Summe ordentliche Erträge	69.628,45	55.700	55.800	55.400	54.900	54.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	94.489,27	107.700	107.100	109.300	112.400	115.600
14. Aufwendungen für Versorgung	4.928,24	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.964,38	5.200	5.300	5.400	4.900	5.500
16. Abschreibungen	80,00	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	1.116,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.578,64	114.900	114.400	116.700	119.300	123.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-34.950,19	-59.200	-58.600	-61.300	-64.400	-68.400
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(-)	-34.950,19	-59.200	-58.600	-61.300	-64.400	-68.400
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	-34.950,19	-59.200	-58.600	-61.300	-64.400	-68.400

Teilhaushalt 17 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122005 - Verkehrsregelung u. -lenkung, Betriebszulassung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	73.443,95	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.827,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.270,95	53.800	53.800	0	53.800	53.800	53.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	92.037,99	94.700	95.300	0	98.400	101.500	104.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.964,38	5.200	5.300	0	5.400	4.900	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	1.116,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.119,12	101.900	102.600	0	105.800	108.400	112.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.848,17	-48.100	-48.800	0	-52.000	-54.600	-58.400
	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	-19.848,17	-48.100	-48.800	0	-52.000	-54.600	-58.400

Teilhaushalt 17 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122005 - Verkehrsregelung u. -lenkung, Betriebszulassung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-19.848,17	-48.100	-48.800	0	-52.000	-54.600	-58.400

Teilhaushalt 17 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilhaushalt 17 -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 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	5,15	5,25	5,24	5,24
Anzahl: gemessene Fahrzeuge	23.355	24.904	23.000	23.000

Teilhaushalt 17 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3600122006 - Kommunale Verkehrsüberwachung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	265,00	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	976.901,28	877.900	903.200	902.500	901.900	901.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	977.166,28	878.000	903.300	902.600	902.000	901.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	298.808,54	321.500	329.600	337.600	347.400	357.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	7.434,08	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.078,56	413.000	403.200	379.100	419.300	379.500
16.	Abschreibungen	42.051,84	41.900	37.800	41.800	40.600	28.200
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	78.097,40	81.400	81.500	81.700	81.800	81.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	635.470,42	857.800	852.100	840.200	889.100	847.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	341.695,86	20.200	51.200	62.400	12.900	54.500
22.	außerordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	300,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	341.995,86	20.200	51.200	62.400	12.900	54.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.593,70	33.800	34.700	35.200	35.700	36.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.593,70	-33.800	-34.700	-35.200	-35.700	-36.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	312.402,16	-13.600	16.500	27.200	-22.800	18.300

Teilhaushalt 17 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122006 - Kommunale Verkehrsüberwachung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	265,00	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	959.381,03	875.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.646,03	875.100	900.100	0	900.100	900.100	900.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	296.457,50	302.000	311.000	0	320.500	330.300	340.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	205.004,05	413.000	403.200	0	379.100	419.300	379.500
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	80.874,25	81.400	81.500	0	81.700	81.800	81.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.335,80	796.400	795.700	0	781.300	831.400	801.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	377.310,23	78.700	104.400	0	118.800	68.700	98.300
	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	300,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.871,70	40.000	0	0	40.000	0	40.000
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	71.871,70	40.000	0	0	40.000	0	40.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.571,70	-40.000	0	0	-40.000	0	-40.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	305.738,53	38.700	104.400	0	78.800	68.700	58.300

Teilhaushalt 17 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122006 - Kommunale Verkehrsüberwachung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	305.738,53	38.700	104.400	0	78.800	68.700	58.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1220060001 Sammelposten Einzelinvestition (150 € -1.000 €)									
122006.783120 Ausz. für den Erwerb von VG über 150 € bis 1.000 € und Sachgesamtheiten	2.297,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.297,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1220061301 Erwerb eines digitalen Geschwindigkeitsmessgerätes									
122006.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	69.574,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-69.574,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1220061502 Erwerb einer Foto- und Messeinheit zur Ergänzung des Messgerätes									
122006.783110 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
1220061701 Erwerb eines neuen Messfahrzeuges									
122006.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0,00	0,00
1220061901 Erwerb eines neuen Messfahrzeuges									
122006.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 17 -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- und das 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) etc. Strategische Ziele - Erhöhung der (Verkehrs-) Sicherheit durch Ahndung von Rechtsverstößen Operative Ziele - rechtmäßige Bearbeitung Zielgruppen Ordnungspflichtige, Einwohnerinnen und Einwohner Verantwortlich Frau Kowald Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	2,41	2,28	2,29	2,29
Anzahl: eingeleitete polizeiliche Verkehrsordnungswidrigkeiten	3.600	4.180	4.000	4.100
Anzahl: abgeschlossene Einspruchsverfahren	75	57	100	70
Anzahl: eingeleitete Verkehrsordnungswidrigkeiten (für eigene Messungen)	21.741	24.418	22.000	22.000
Anzahl: abgeschlossene Einspruchsverfahren	190	236	180	200
Quote: erfolgreich abgeschlossene Einspruchsverfahren der eingeleiteten Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigener Messungen)	75 %	80 %	75 %	80 %
Anzahl: angezeigte allgemeine Ordnungswidrigkeiten	445	400	450	400

Teilhaushalt 17 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3600122007 - Ordnungswidrigkeiten							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.836,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	242.517,96	223.400	233.700	232.800	232.100	231.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	250.353,96	229.400	239.700	238.800	238.100	237.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	122.356,05	142.300	155.500	158.300	162.600	167.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.747,68	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.120,49	8.200	4.600	4.700	4.900	5.000
16.	Abschreibungen	10.950,04	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	1.655,30	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	146.829,56	153.900	163.600	166.500	171.000	175.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	103.524,40	75.500	76.100	72.300	67.100	62.100
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(-)	103.524,40	75.500	76.100	72.300	67.100	62.100
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	103.524,40	75.500	76.100	72.300	67.100	62.100

Teilhaushalt 17 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122007 - Ordnungswidrigkeiten								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	7.884,00	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	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	224.030,21	220.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.914,21	226.000	236.000	0	236.000	236.000	236.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	118.391,60	119.700	134.100	0	138.500	142.900	147.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.120,49	8.200	4.600	0	4.700	4.900	5.000
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	1.655,30	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.167,39	131.300	142.200	0	146.700	151.300	156.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	108.746,82	94.700	93.800	0	89.300	84.700	80.000
	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	108.746,82	94.700	93.800	0	89.300	84.700	80.000

Teilhaushalt 17 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122007 - Ordnungswidrigkeiten								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	108.746,82	94.700	93.800	0	89.300	84.700	80.000

Teilhaushalt 17 -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 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	1,67	1,66	1,67	1,67
Beförderte Schüler/-innen im ÖPNV	0,00	4.852,00	5.000,00	5.000,00
Beförderte Schüler/-innen im Freistellungsverkehr	0,00	279,00	250,00	250,00

Teilhaushalt 17 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3600241999 - Schülerbeförderung / ÖPNV							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	12.248,66	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.382,29	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.300	2.500	1.900	1.400	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.630,95	12.300	19.500	18.900	18.400	18.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	92.803,38	107.600	108.100	110.200	113.600	116.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.247,47	1.400	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.047,77	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.857.998,99	1.910.000	1.961.000	2.012.000	2.062.000	2.112.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.265.776,66	3.752.100	3.902.100	3.952.100	4.002.100	4.052.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.229.874,27	5.777.400	5.977.800	6.081.000	6.184.500	6.287.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.211.243,32	-5.765.100	-5.958.300	-6.062.100	-6.166.100	-6.269.800
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(-)	-5.211.243,32	-5.765.100	-5.958.300	-6.062.100	-6.166.100	-6.269.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.211.243,32	-5.765.100	-5.958.300	-6.062.100	-6.166.100	-6.269.800

Teilhaushalt 17 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600241999 - Schülerbeförderung / ÖPNV								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	25.089,45	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.382,29	10.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.471,74	10.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	88.969,31	91.900	92.900	0	96.100	99.400	102.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.173,88	1.400	200	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.047,77	6.300	6.400	0	6.500	6.600	6.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.857.998,99	1.910.000	1.961.000	0	2.012.000	2.062.000	2.112.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.221.374,68	3.752.100	3.902.100	0	3.952.100	4.002.100	4.052.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.176.564,63	5.761.700	5.962.600	0	6.066.900	6.170.300	6.273.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.145.092,89	-5.751.700	-5.945.600	0	-6.049.900	-6.153.300	-6.256.800
	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	-5.145.092,89	-5.751.700	-5.945.600	0	-6.049.900	-6.153.300	-6.256.800

Teilhaushalt 17 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600241999 - Schülerbeförderung / ÖPNV								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-5.145.092,89	-5.751.700	-5.945.600	0	-6.049.900	-6.153.300	-6.256.800

Teilhaushalt 18 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilergebnishaushalt	6100000000 Planungs- und Naturschutzamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.350,37	80.000	146.000	76.000	76.000	76.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	110.237,02	120.700	160.200	194.500	195.400	195.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.651,28	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6.	privatrechtliche Entgelte	44.760,94	18.700	19.100	4.100	4.100	4.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.880,00	84.700	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	38.745,65	34.200	42.700	19.300	17.700	16.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	389.625,26	341.000	456.400	382.300	381.600	380.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.091.097,20	1.194.100	1.256.300	1.288.700	1.326.100	1.364.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	26.986,66	9.000	5.300	5.300	5.300	5.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.015,33	259.300	327.900	264.600	267.300	268.000
16.	Abschreibungen	162.240,58	211.900	218.400	242.700	251.700	233.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	32.305,35	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	119.457,04	109.400	81.500	81.700	76.800	77.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.603.102,16	1.816.600	1.922.300	1.915.900	1.960.100	1.981.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.213.476,90	-1.475.600	-1.465.900	-1.533.600	-1.578.500	-1.600.700
22.	außerordentliche Erträge	470,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	457,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.213.019,90	-1.475.600	-1.465.900	-1.533.600	-1.578.500	-1.600.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.213.019,90	-1.475.600	-1.465.900	-1.533.600	-1.578.500	-1.600.700

Teilhaushalt 18 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt

Teilfinanzhaushalt		6100000000 Planungs- und Naturschutzamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000,00	80.000	146.000	0	76.000	76.000	76.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.520,98	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
5.	privatrechtliche Entgelte	44.760,94	18.700	19.100	0	4.100	4.100	4.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.880,00	84.700	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	10,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.171,92	186.200	253.600	0	168.600	168.600	168.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.061.090,01	1.139.100	1.200.600	0	1.237.400	1.275.000	1.313.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	5.750,02	9.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	165.374,34	259.300	327.900	0	264.600	267.300	268.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	32.505,35	32.900	32.900	0	32.900	32.900	32.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.837,65	109.400	81.500	0	81.700	76.800	77.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.357.557,37	1.549.700	1.648.200	0	1.621.900	1.657.300	1.697.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.170.385,45	-1.363.500	-1.394.600	0	-1.453.300	-1.488.700	-1.528.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.524,62	678.000	1.365.000	0	1.155.000	755.000	615.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	23.507,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.031,62	678.000	1.365.000	0	1.155.000	755.000	615.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.352,52	550.000	1.170.000	0	655.000	655.000	650.000
26.	Baumaßnahmen	844.936,01	125.000	105.000	0	600.000	200.000	5.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.075,68	12.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	36.040,64	0	148.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	990.404,85	687.500	1.429.500	0	1.261.500	861.500	661.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-816.373,23	-9.500	-64.500	0	-106.500	-106.500	-46.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.986.758,68	-1.373.000	-1.459.100	0	-1.559.800	-1.595.200	-1.574.900

Teilhaushalt 18 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-1.986.758,68	-1.373.000	-1.459.100	0	-1.559.800	-1.595.200	-1.574.900

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 Landschaftsplänen), 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 2016

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 Flächennutzungsplänen
- Weiterführung der Kooperation mit den kreisangehörigen Kommunen auf hohem Niveau auf dem Gebiet städtebaulicher Planungen

Teilhaushalt 18 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt

- fristgerechte Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen und Maßnahmen der ländlichen Entwicklung
- Weiterführung der Kooperation mit den kreisangehörigen Kommunen auf hohem Niveau auf dem Gebiet der Geoinformation

Zielgruppen

Kreisangehörige Kommunen, (sonstige) Träger raumbedeutsamer Planungen und Vorhaben, benachbarte Träger der Raumordnung, Metropolregion und Kommunalverbund

Verantwortlich

Herr Kleine-Büning

Aufgabenart

Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	5,24	5,01	5,21	5,12
Anzahl: davon Stellenanteile in Altersteilzeit	0,02	0,01	0,00	0,00
Anzahl: Gesamt-Stellungnahmen zu Raumordnungsprogrammen und raumordnerischen Konzepten Dritter	0	3	6	3
Anzahl: Teilnahme an Veranstaltungen von Kommunalverbund und Metropolregion	0	8	10	10
Anzahl: Raumordnerische Stellungnahmen zu sonstigen Planungen und Vorhaben (z.B. zu Einzelhandelsgroßprojekten)	0	40	90	85
Anzahl: Beratungen zu raumbedeutsamen Vorhaben	0	1	15	5
Anzahl: Gesamt-Stellungnahmen zu Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen	0	67	70	65
Quote: Anteil fristgerechter Stellungnahmen zu Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen innerhalb 1 Monats	84 %	66 %	95 %	95 %
Anzahl: Beratungen zu Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen	0	15	30	30
Anzahl: Sitzungen des Arbeitskreises Planen, Bauen, Umwelt mit Stadt und Gemeinden	0	1	2	2
Anzahl: Genehmigung von Flächennutzungsplänen	4	9	4	5
Anzahl: Gesamtstellungnahmen zu ZILE-Anträgen	36	20	30	10
Anzahl: Software- und Daten-Updates im Geografischen Informationssystem	0	3	4	3

Teilhaushalt 18 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6100511001 - Räumliche Planung und Entwicklung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.244,89	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15,90	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.092,00	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	6.910,57	4.400	5.900	2.700	2.100	1.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	60.263,36	57.600	59.100	55.900	55.300	54.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	386.878,24	398.300	399.300	409.300	421.000	433.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	10.201,33	4.500	2.700	2.700	2.700	2.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.010,03	67.000	67.500	70.700	70.900	71.100
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	15.322,64	16.900	16.900	17.000	17.000	17.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	477.412,24	486.700	486.400	499.700	511.600	524.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-417.148,88	-429.100	-427.300	-443.800	-456.300	-469.200
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(-)	-417.148,88	-429.100	-427.300	-443.800	-456.300	-469.200
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	-417.148,88	-429.100	-427.300	-443.800	-456.300	-469.200

Teilhaushalt 18 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6100511001 - Räumliche Planung und Entwicklung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.092,00	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	53.092,00	53.200	53.200	0	53.200	53.200	53.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	381.999,43	379.200	378.800	0	390.400	402.200	414.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.875,03	4.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.113,85	67.000	67.500	0	70.700	70.900	71.100
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	6.573,61	16.900	16.900	0	17.000	17.000	17.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.561,92	467.600	465.900	0	480.800	492.800	505.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-391.469,92	-414.400	-412.700	0	-427.600	-439.600	-452.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-391.469,92	-414.400	-412.700	0	-427.600	-439.600	-452.100

Teilhaushalt 18 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6100511001 - Räumliche Planung und Entwicklung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-391.469,92	-414.400	-412.700	0	-427.600	-439.600	-452.100

Teilhaushalt 18 -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 Botope und gesetzlich geschützter Landschaftsbestandteile, Pflege und Entwicklung der geschützten Landschaftsteile, Mitwirkung bei der Realisierung von Agrarumweltmaßnahmen, Aufstellung und Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes des Landkreises, Naturschutzrechtliche Beurteilung von Planungen und Maßnahmen hinsichtlich ihrer Verträglichkeit mit den Schutzvorschriften für Natura 2000-Gebiete, der Schutzbestimmungen der durch Verordnung oder durch Gesetz geschützten Landschaftsteile, der Bestimmungen des Artenschutzes und der Eingriffsregelung sowie rechtlicher Bestimmungen, Kontrolle von Handel und Haltung geschützter Arten, Durchführung von Bodenabbaugenehmigungsverfahren und Überwachung des Bodenabbaus.		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz, Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung und diverse weitere untergesetzliche Naturschutznormen, Landesnaturschutzprogramme und Landschaftsrahmenplan, Normen aus dem landwirtschaftlichen Bereich / der Agrarförderung		
Strategische Ziele		
- Darstellung einer ökologisch nachhaltigen räumlichen Entwicklung des Landkreises Osterholz, - Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich des Landkreises unter differenzierter Berücksichtigung der wertvollen Landschaftsteile mit lokaler, kreis-, landes-, bundes-, und europaweiter Bedeutung, - Schutz gefährdeter heimischer Pflanzen und Tierarten, - Sicherung der landschaftsbedingten Erholungseignung im Landkreis und Ermöglichung des Naturerlebens, - Unterstützung des internationalen Artenschutzes, - Ermöglichung des Bodenabbaus unter Beachtung der Umweltverträglichkeit		
Operative Ziele		
- vorrangige Sicherung der europa- und bundesweit bedeutsamen Landschaftsteile, besondere Berücksichtigung der den Landkreis charakterisierenden Moorgebiete und der landschaftsbedingten Erholungseignung von Moor, Marsch und Geest - Vermeidung von Konflikten und Kosten durch frühzeitige lösungsorientierte Beratung - regelmäßige Kontrolle		
Zielgruppen		
Regierungsvertretung, Metropolregion und Kommunalverbund, Benachbarte und kreisangehörige Kommunen,(sonstige) Behörden und öffentliche Stellen, Vorhabenträger, Planungsbüros, Planungsbetroffene		
Verantwortlich		
Herr Kleine-Büning		
Aufgabenart		
Pflichtaufgabe		

Teilhaushalt 18 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	8,12	8,33	9,32	9,43
Anzahl: davon Stellenanteile in Altersteilzeit	0,95	0,99	1,00	0,92
Anzahl: Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten und Naturschutzgebieten	2	5	7	8
Anzahl: Mitteilungen gesetzlich geschützter Biotop	5	15	100	60
Anzahl: Pflegemaßnahmen in Naturschutzgebieten	5	10	12	12
Anzahl: Beratungen zu Agrarumweltmaßnahmen	0	52	15	5
Anzahl: Naturschutzrechtliche Stellungnahmen zu Plänen	82	81	97	60
Anzahl: Naturschutzrechtliche Stellungnahmen zu Vorhaben	598	603	566	544
Anzahl: Kontrolle von Handel und Haltung	10	96	10	10
Anzahl: Kontrollen von Tiergehegen	2	2	5	10
Anzahl: Anzeige der Errichtung und Änderung von Tiergehegen	0	2	5	4
Anzahl: Vorbereitung von Bodenabbaugenehmigungsverfahren	2	1	2	2
Anzahl: Durchführung von Bodenabbaugenehmigungsverfahren	2	3	2	1
Anzahl: Kontrollen von Bodenabbaustätten	34	46	40	40

Teilhaushalt 18 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6100554001 - Naturschutz und Landschaftspflege							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.105,48	30.000	132.000	62.000	62.000	62.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.653,36	9.700	29.700	29.700	29.700	29.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.635,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	privatrechtliche Entgelte	43.793,64	18.000	18.000	3.000	3.000	3.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.788,00	45.700	46.700	46.700	46.700	46.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	31.677,33	27.200	34.100	14.600	14.000	13.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	222.653,19	133.100	263.000	158.500	157.900	157.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	564.859,17	635.400	704.600	723.800	745.200	767.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	10.121,24	4.500	2.600	2.600	2.600	2.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.582,69	74.100	172.100	102.500	102.900	103.300
16.	Abschreibungen	5.415,07	18.200	22.900	30.400	38.600	39.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	32.305,35	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	89.126,62	72.000	44.100	44.100	39.200	39.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	746.410,14	837.100	979.200	936.300	961.400	984.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-523.756,95	-704.000	-716.200	-777.800	-803.500	-826.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-13,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-523.769,95	-704.000	-716.200	-777.800	-803.500	-826.800
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	-523.769,95	-704.000	-716.200	-777.800	-803.500	-826.800

Teilhaushalt 18 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6100554001 - Naturschutz und Landschaftspflege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	30.000	132.000	0	62.000	62.000	62.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.520,98	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.	privatrechtliche Entgelte	43.793,64	18.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.788,00	45.700	46.700	0	46.700	46.700	46.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.112,62	96.300	199.300	0	114.300	114.300	114.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	542.398,57	616.600	685.000	0	705.800	727.200	749.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.874,99	4.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.995,53	74.100	172.100	0	102.500	102.900	103.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	32.505,35	32.900	32.900	0	32.900	32.900	32.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.408,10	72.000	44.100	0	44.100	39.200	39.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.182,54	800.100	936.700	0	887.900	904.800	927.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-571.069,92	-703.800	-737.400	0	-773.600	-790.500	-813.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.846,56	567.000	1.274.000	0	744.000	744.000	604.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	23.507,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.353,56	567.000	1.274.000	0	744.000	744.000	604.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.352,52	540.000	1.160.000	0	645.000	645.000	640.000
26.	Baumaßnahmen	1.038,58	25.000	5.000	0	200.000	200.000	5.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	234,55	7.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	36.040,64	0	110.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	143.666,29	572.500	1.276.500	0	846.500	846.500	646.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.312,73	-5.500	-2.500	0	-102.500	-102.500	-42.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-663.382,65	-709.300	-739.900	0	-876.100	-893.000	-855.600

Teilhaushalt 18 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6100554001 - Naturschutz und Landschaftspflege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-663.382,65	-709.300	-739.900	0	-876.100	-893.000	-855.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5540010001 Sammelposten Einzelinvestitionen (150 €-1.000 €)									
554001.783120 Ausz. für den Erwerb von VG über 150 € bis 1.000 € und Sachgesamtheiten	234,55	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
= Saldo	-234,55	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00
5540010003 Erwerb von Grundstücken									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	22.246,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	80.000	510.000	0	180.000	180.000	180.000	0,00	0,00
554001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000	510.000	0	180.000	180.000	180.000	0,00	0,00
554001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.569,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.995,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-37.317,52	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-	5.600,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotop Einrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	540,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotop Einrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	498,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	4.561,42	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 18 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5540011001 Biotopeinrichtungen und Naturerleben - Aussichtsmöglichkeiten Teufelsmoor/Verlößmoor und Günnemoor-									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	140.000	140.000	0	0,00	0,00
554001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	5.000	5.000	0	0,00	0,00
554001.787100 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Hochbaumaßnahmen-	0,00	0	0	0	195.000	195.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0,00	0,00
5540011301 Grunderwerb Heilsmoor									
554001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.788,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-46.788,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5540011501 Flurbereinigungsverfahren Klimaschutz durch Moorentwicklung									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	315.000	345.000	0	315.000	315.000	315.000	0,00	0,00
554001.681800 Investitionszuschüsse - Ersatzzahlungen BNatSchG-	0,00	145.000	115.000	0	105.000	105.000	105.000	0,00	0,00
554001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	460.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	0,00
5540011502 Anschaffung eines Resistographen									
554001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5540011503 Errichtung einer Otterberme									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.681800 Investitionszuschüsse - Ersatzzahlungen BNatSchG-	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5540011601 Investitionszuschüsse an Dritte -Verwendung Ersatzgelder BNatG									
554001.681800 Investitionszuschüsse - Ersatzzahlungen BNatSchG-	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.781820 geleist. Invest.zuweisungen an übr. Ber. - Kompensationsgeld-	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 18 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5540011602 Grunderwerb Heilsmoor									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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 18 -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 Freizeitwegkonzept (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 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	2,11	1,79	2,02	2,06
Anzahl: davon Stellenanteile in Altersteilzeit	0,03	0,00	0,00	0,00
Quote: Anteil der unter Nutzungsaufgaben verpachteten oder der Sukzession überlassenen kreiseigenen Flächen	100 %	100 %	100 %	100 %
Quote: Anteil der Flächen mit Umsetzungskontrolle	0 %	50 %	30 %	30 %
Anzahl: Werkverträge zu Bestandskontrollen	0	1	2	2
Anzahl: Kontrollen von Biotop einrichtenden Maßnahmen	0	564	42	42
Anzahl: Kontrollen von Einrichtungen zum Naturerleben	0	70	70	73
Anzahl: Aufträge zu Unterhaltung, Pflege und Entwicklung	0	14	12	12
Anzahl: Arbeitskreistreffen zur Steuerung der Ritterhuder Schleuse und der Retentionsräume	0	4	3	3
Anzahl: Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit	0	216	15	20

Teilhaushalt 18 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6100554002 - Naturschutzgroßprojekt Hamme-Niederung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	36.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	105.583,66	111.000	130.500	164.800	165.700	166.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	967,30	600	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	157,75	2.600	2.700	2.000	1.600	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	106.708,71	150.300	134.300	167.900	168.400	168.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	139.359,79	160.400	152.400	155.600	159.900	164.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.664,09	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.422,61	118.200	88.300	91.400	93.500	93.600
16.	Abschreibungen	156.825,51	193.700	195.500	212.300	213.100	194.600
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	15.007,78	20.500	20.500	20.600	20.600	20.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	379.279,78	492.800	456.700	479.900	487.100	473.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-272.571,07	-342.500	-322.400	-312.000	-318.700	-304.700
22.	außerordentliche Erträge	470,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	470,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-272.101,07	-342.500	-322.400	-312.000	-318.700	-304.700
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	-272.101,07	-342.500	-322.400	-312.000	-318.700	-304.700

Teilhaushalt 18 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6100554002 - Naturschutzgroßprojekt Hamme-Niederung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	967,30	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967,30	36.700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	136.692,01	143.300	136.800	0	141.200	145.600	150.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	67.264,96	118.200	88.300	0	91.400	93.500	93.600
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	4.855,94	20.500	20.500	0	20.600	20.600	20.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.812,91	282.000	245.600	0	253.200	259.700	264.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-207.845,61	-245.300	-244.500	0	-252.100	-258.600	-263.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	122.678,06	111.000	91.000	0	411.000	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	122.678,06	111.000	91.000	0	411.000	11.000	11.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26.	Baumaßnahmen	843.897,43	100.000	100.000	0	400.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.841,13	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	38.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	846.738,56	115.000	153.000	0	415.000	15.000	15.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-724.060,50	-4.000	-62.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-931.906,11	-249.300	-306.500	0	-256.100	-262.600	-267.200

Teilhaushalt 18 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6100554002 - Naturschutzgroßprojekt Hamme-Niederung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
34.	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	-931.906,11	-249.300	-306.500	0	-256.100	-262.600	-267.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5540020001 Kleinere Hoch- und Tiefbaumaßnahmen bis zum Einzelwert von 5.000 €									
554002.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
554002.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	1.341,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554002.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	1.500,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
554002.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	1.272,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.113,84	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
5540020002 Sammelposten Einzelinvestitionen (150 €-1.000 €)									
554002.783120 Ausz. für den Erwerb von VG über 150 € bis 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
5540020901 Grunderwerb GR									
554002.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
554002.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554002.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5540020903 Aussichtsturm Neu Helgoland									
554002.681111 sonstige Investitionszuw. vom Land	13.558,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554002.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	247.580,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-234.022,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 18 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5540021002 Biotopentwicklungsmaßnahmen									
554002.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554002.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	14.131,25	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.131,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5540021003 Ersatzbauten baufälliger Brücken (Speckgraben/Kirchdammgraben)									
554002.681111 sonstige Investitionszuw. vom Land	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
554002.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen (Brücken)	118.032,02	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-118.032,02	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5540021101 Lückenschluss der Wegeverbindung zwischen Tietjens Hütte und Melchersbrücke									
554002.681111 sonstige Investitionszuw. vom Land	109.120,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554002.787210 Auszahlungen für Radwegemaßnahmen	462.880,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-353.760,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5540021601 Straßenausbaubeiträge									
554002.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-38.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5540021701 Wiederherstellung Hammealtarm 3									
554002.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0,00	0,00
554002.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 19 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilergebnishaushalt	6300000000 Bauordnungsamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	1.366.332,74	1.808.500	1.839.500	1.299.500	1.269.500	1.209.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.121,50	24.600	25.100	25.100	25.100	25.100
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	14.599,93	21.400	24.200	20.100	13.700	14.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.447.054,17	1.902.500	1.936.800	1.392.700	1.356.300	1.297.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.332.543,67	1.445.900	1.569.200	1.607.300	1.654.100	1.702.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	43.237,69	10.300	9.400	9.400	9.400	9.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.910,54	364.200	669.100	669.600	580.800	381.600
16.	Abschreibungen	4.242,76	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.118,44	40.900	54.100	54.400	41.600	41.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.797.053,10	1.866.300	2.306.800	2.345.700	2.290.900	2.139.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-349.998,93	36.200	-370.000	-953.000	-934.600	-842.300
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(-)	-349.998,93	36.200	-370.000	-953.000	-934.600	-842.300
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	-349.998,93	36.200	-370.000	-953.000	-934.600	-842.300

Teilhaushalt 19 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt		6300000000 Bauordnungsamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	990.741,31	1.808.500	1.839.500	0	1.299.500	1.269.500	1.209.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.755,77	25.900	26.400	0	26.400	26.400	26.400
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	9.949,50	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064.446,58	1.889.900	1.921.400	0	1.381.400	1.351.400	1.291.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.302.653,79	1.354.000	1.472.600	0	1.518.300	1.565.300	1.613.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	9.480,65	10.300	9.400	0	9.400	9.400	9.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	389.321,33	364.200	669.100	0	669.600	580.800	381.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.531,13	40.900	54.100	0	54.400	41.600	41.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.732.986,90	1.774.400	2.210.200	0	2.256.700	2.202.100	2.051.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-668.540,32	115.500	-288.800	0	-875.300	-850.700	-760.000
	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	-668.540,32	115.500	-288.800	0	-875.300	-850.700	-760.000

Teilhaushalt 19 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-668.540,32	115.500	-288.800	0	-875.300	-850.700	-760.000

Teilhaushalt 19 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilhaushalt 19 -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 Frau Löser Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	12,08	11,77	11,98	13,21
Anzahl: Bauberatungen (telefonisch, per E-Mail, persönlich) (teilweise geschätzt)	3.600	4.000	4.000	4.000
Anzahl: Bauvoranfragen	232	218	220	220
Anzahl: Bauanträge	636	738	750	730
Quote: Einhaltung der Service-Garantie für private Bauvorhaben (30 Tage)	99 %	98 %	90 %	90 %
Quote: Einhaltung der Service-Garantie für gewerbl. Bauvorhaben (50 Tage)	100 %	100 %	90 %	90 %
Quote: Anteil der Widersprüche an allen Entscheidungen	2 %	3 %	2 %	2 %
Quote: Anteil erfolgloser Widersprüche	100 %	100 %	90 %	90 %

Teilhaushalt 19 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6300521001 - Genehmigungsverfahren							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	1.076.781,49	1.135.000	1.104.000	1.114.000	1.134.000	1.144.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.258,00	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	3.700	4.600	3.500	2.700	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.084.039,49	1.145.900	1.115.800	1.124.700	1.143.900	1.153.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	755.087,84	796.300	871.800	895.300	921.700	948.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	15.067,64	7.000	5.400	5.400	5.400	5.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.779,44	321.100	624.800	625.000	535.500	336.000
16.	Abschreibungen	3.105,50	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	13.572,50	20.400	20.500	20.600	20.700	20.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.156.612,92	1.144.800	1.522.500	1.546.300	1.483.300	1.310.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-72.573,43	1.100	-406.700	-421.600	-339.400	-157.700
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(-)	-72.573,43	1.100	-406.700	-421.600	-339.400	-157.700
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	-72.573,43	1.100	-406.700	-421.600	-339.400	-157.700

Teilhaushalt 19 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6300521001 - Genehmigungsverfahren								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	966.580,84	1.135.000	1.104.000	0	1.114.000	1.134.000	1.144.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.258,00	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	973.838,84	1.142.200	1.111.200	0	1.121.200	1.141.200	1.151.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	744.498,27	771.600	845.500	0	871.100	897.500	924.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	5.782,80	7.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	370.106,04	321.100	624.800	0	625.000	535.500	336.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.732,09	20.400	20.500	0	20.600	20.700	20.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.136.119,20	1.120.100	1.496.200	0	1.522.100	1.459.100	1.286.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-162.280,36	22.100	-385.000	0	-400.900	-317.900	-135.700
	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	-162.280,36	22.100	-385.000	0	-400.900	-317.900	-135.700

Teilhaushalt 19 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6300521001 - Genehmigungsverfahren								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-162.280,36	22.100	-385.000	0	-400.900	-317.900	-135.700

Teilhaushalt 19 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Produkt	6300521002	Baurechtsverfahren
Produktbeschreibung Das Produkt umfasst alle Maßnahmen, zur Sicherung der Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie betroffener Nachbarinnen und Nachbarn. Die Gefahrenabwehr erfolgt durch Einleitung ordnungsrechtlicher Verfahren. Weitere Aufgaben sind die Überprüfung von Entscheidungen im Widerspruchsverfahren sowie fachliche Stellungnahmen in Klageverfahren. Auftragsgrundlage Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) Strategische Ziele - Herstellung rechtmäßiger Zustände unter Berücksichtigung öffentlicher Belange und der Interessen der betroffenen Parteien Operative Ziele - Transparenz über Entscheidungsgründe (geringe Quote von Widersprüchen an allen Entscheidungen) - rechtmäßige Bearbeitung (hohe Quote erfolgloser Widersprüche und überwiegend erfolgreich abgeschlossener Klageverfahren) - Akzeptanz der Entscheidung und Konfliktbeseitigung (Widerspruchs- und Klagerücknahmen im Jahr) Zielgruppen Bauherrinnen und Bauherren, Nachbarinnen und Nachbarn, Eigentümerinnen und Eigentümer Verantwortlich Frau Kellmer Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	5,37	5,37	5,59	5,66
Anzahl: Bauaufsichtsverfahren inkl. Mängelbeseitigung	157	141	150	150
Anzahl: Widersprüche	25	32	25	30
Quote: Anteil der Widersprüche an allen Entscheidungen	0 %	4 %	4 %	4 %
Quote: Anteil erfolgloser Widersprüche	0 %	94 %	90 %	90 %
Anzahl: Klagen	9	6	5	5
Quote: überwiegend erfolgreich abgeschlossene Klageverfahren im Jahr	83 %	100 %	80 %	80 %
Quote: Widerspruchs- und Klagerücknahmen im Jahr	53 %	39 %	35 %	35 %

Teilhaushalt 19 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6300521002 - Baurechtsverfahren							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	16.294,50	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.879,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.949,50	14.000	15.300	13.400	8.500	11.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	31.123,90	37.000	40.300	38.400	33.500	36.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	276.635,45	326.100	354.300	360.400	370.000	379.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	18.944,16	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.586,20	14.400	15.000	15.200	15.500	15.700
16.	Abschreibungen	1.137,26	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	6.592,34	11.400	11.400	11.500	11.600	11.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	308.895,41	355.200	384.700	391.100	401.100	411.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-277.771,51	-318.200	-344.400	-352.700	-367.600	-375.200
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(-)	-277.771,51	-318.200	-344.400	-352.700	-367.600	-375.200
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	-277.771,51	-318.200	-344.400	-352.700	-367.600	-375.200

Teilhaushalt 19 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6300521002 - Baurechtsverfahren								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.287,22	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.127,77	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.949,50	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.364,49	30.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	269.242,08	284.500	310.300	0	319.900	329.700	339.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.697,85	3.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.670,39	14.400	15.000	0	15.200	15.500	15.700
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	6.592,34	11.400	11.400	0	11.500	11.600	11.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.202,66	313.600	340.700	0	350.600	360.800	371.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-262.838,17	-283.100	-308.200	0	-318.100	-328.300	-338.600
	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	-262.838,17	-283.100	-308.200	0	-318.100	-328.300	-338.600

Teilhaushalt 19 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6300521002 - Baurechtsverfahren								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-262.838,17	-283.100	-308.200	0	-318.100	-328.300	-338.600

Teilhaushalt 19 -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 Frau Löser Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	0,76	0,64	0,77	0,79
Anzahl: Stellungnahmen zu Bauleitplänen	67	69	70	70
Quote: bearbeitete Stellungnahmen zu Bauleitplänen innerhalb von 21 Tagen	92 %	100 %	95 %	95 %
Anzahl: Stellungnahmen zu weiteren Verfahren	109	87	100	100
Quote: bearbeitete Stellungnahmen zu weiteren Verfahren innerhalb von 21 Tagen	84 %	81 %	90 %	90 %

Teilhaushalt 19 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6300521003 - Mitwirkungsverfahren							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	300	300	200	200	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	300	300	200	200	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	43.524,27	51.500	52.500	54.000	55.800	57.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	682,68	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470,05	500	600	600	700	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	642,53	900	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.319,53	52.900	54.100	55.600	57.500	59.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-45.319,53	-52.600	-53.800	-55.400	-57.300	-59.200
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(-)	-45.319,53	-52.600	-53.800	-55.400	-57.300	-59.200
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	-45.319,53	-52.600	-53.800	-55.400	-57.300	-59.200

Teilhaushalt 19 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6300521003 - Mitwirkungsverfahren								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	42.872,73	49.100	50.100	0	51.800	53.600	55.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	470,05	500	600	0	600	700	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	642,53	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.985,31	50.500	51.700	0	53.400	55.300	57.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.985,31	-50.500	-51.700	0	-53.400	-55.300	-57.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-43.985,31	-50.500	-51.700	0	-53.400	-55.300	-57.100

Teilhaushalt 19 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6300521003 - Mitwirkungsverfahren								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-43.985,31	-50.500	-51.700	0	-53.400	-55.300	-57.100

Teilhaushalt 19 -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 Frau Löser		
Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Teilhaushalt 19 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	3,85	4,40	4,25	4,10
Anzahl: durchgeführte Brandschauen	76	61	80	80
Anzahl: abgegebene Stellungnahmen zum Brandschutz	232	279	250	250
Durchschnitt: Bearbeitungszeit der Stellungnahmen zum Brandschutz	7 Tage	6 Tage	7 Tage	7 Tage
Anzahl: Denkmalverfahren	59	64	60	60
Anzahl: denkmalrechtliche Stellungnahmen	100	71	100	80
Durchschnitt: Bearbeitungszeit der Stellungnahmen zum Denkmalschutz	8 Tage	7 Tage	9 Tage	9 Tage
Anzahl: Immissionsschutzrechtliche Anträge	7	10	5	5
Anzahl: Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen	62	105	90	90
Durchschnitt: Bearbeitungszeit der Stellungnahmen zum Immissionschutz	21 Tage	25 Tage	14 Tage	14 Tage

Teilhaushalt 19 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6300521999 - Brandschutz / Denkmalschutz / Immissionsschutz							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	273.256,75	660.500	720.500	170.500	120.500	50.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.983,60	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.650,43	3.400	4.000	3.000	2.300	1.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	331.890,78	719.300	780.400	229.400	178.700	108.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	257.296,11	272.000	290.600	297.600	306.600	315.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.543,21	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.074,85	28.200	28.700	28.800	29.100	29.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.311,07	8.200	21.200	21.300	8.300	8.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	286.225,24	313.400	345.500	352.700	349.000	358.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	45.665,54	405.900	434.900	-123.300	-170.300	-250.200
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(-)	45.665,54	405.900	434.900	-123.300	-170.300	-250.200
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	45.665,54	405.900	434.900	-123.300	-170.300	-250.200

Teilhaushalt 19 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6300521999 - Brandschutz / Denkmalschutz / Immissionsschutz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	12.873,25	660.500	720.500	0	170.500	120.500	50.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.370,00	8.700	9.200	0	9.200	9.200	9.200
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	68.243,25	717.200	777.700	0	227.700	177.700	107.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	246.040,71	248.800	266.700	0	275.500	284.500	293.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.074,85	28.200	28.700	0	28.800	29.100	29.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.564,17	8.200	21.200	0	21.300	8.300	8.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.679,73	290.200	321.600	0	330.600	326.900	336.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-199.436,48	427.000	456.100	0	-102.900	-149.200	-228.600
	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	-199.436,48	427.000	456.100	0	-102.900	-149.200	-228.600

Teilhaushalt 19 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6300521999 - Brandschutz / Denkmalschutz / Immissionsschutz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-199.436,48	427.000	456.100	0	-102.900	-149.200	-228.600

Teilhaushalt 19 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilhaushalt 20 -Amt 66 Umweltamt-

Teilergebnishaushalt	6600000000 Tiefbauamt (mit Kreisstraßenmeisterei)

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	150.400	150.400	150.400	150.400	150.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	472.891,34	530.900	501.800	590.900	595.500	612.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	106.973,10	79.500	131.500	131.500	131.500	131.500
6.	privatrechtliche Entgelte	34.475,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.930,26	63.200	81.200	81.400	81.600	81.800
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	16.377,61	13.800	15.900	12.700	10.000	8.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	822.647,41	862.800	905.800	991.900	994.000	1.009.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.568.163,04	1.713.900	1.785.200	1.830.100	1.882.900	1.937.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	36.057,43	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920.922,34	1.969.400	2.193.800	2.141.100	2.146.700	2.147.200
16.	Abschreibungen	5.376.985,84	5.581.300	5.433.700	5.566.500	5.582.400	5.644.200
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	25.971,79	25.500	26.600	26.700	26.800	26.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.928.100,44	9.292.700	9.443.100	9.568.200	9.642.600	9.759.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-8.105.453,03	-8.429.900	-8.537.300	-8.576.300	-8.648.600	-8.750.100
22.	außerordentliche Erträge	24.998,49	3.400	600	1.400	4.100	10.700
23.	außerordentliche Aufwendungen	355.253,21	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-330.254,72	3.400	600	1.400	4.100	10.700
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-8.435.707,75	-8.426.500	-8.536.700	-8.574.900	-8.644.500	-8.739.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.435.707,75	-8.426.500	-8.536.700	-8.574.900	-8.644.500	-8.739.400

Teilhaushalt 20 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt		6600000000 Tiefbauamt (mit Kreisstraßenmeisterei)						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	150.400	150.400	0	150.400	150.400	150.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	114.426,37	79.500	131.500	0	131.500	131.500	131.500
5.	privatrechtliche Entgelte	25.767,89	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.305,29	63.200	81.200	0	81.400	81.600	81.800
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	1.867,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.366,55	319.600	389.600	0	389.800	390.000	390.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.543.782,64	1.633.300	1.702.500	0	1.753.900	1.806.900	1.861.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.699,77	2.600	3.800	0	3.800	3.800	3.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.499.622,53	1.969.400	2.193.800	0	2.141.100	2.146.700	2.147.200
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	25.178,01	25.500	26.600	0	26.700	26.800	26.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.072.282,95	3.630.800	3.926.700	0	3.925.500	3.984.200	4.039.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.739.916,40	-3.311.200	-3.537.100	0	-3.535.700	-3.594.200	-3.649.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	967.844,00	757.200	782.900	0	1.956.000	50.000	606.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.980,00	3.400	600	0	1.400	4.100	10.700
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	48.345,39	0	288.000	0	182.500	0	300.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.018.169,39	760.600	1.071.500	0	2.139.900	54.100	916.700
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.063,16	55.000	5.000	0	21.500	5.000	5.000
26.	Baumaßnahmen	1.392.977,17	1.177.200	1.779.400	0	3.623.000	100.000	1.550.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.189,89	106.000	128.200	0	173.500	313.300	208.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	15.125,74	0	53.400	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.480.355,96	1.338.200	1.966.000	0	3.818.000	418.300	1.763.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-462.186,57	-577.600	-894.500	0	-1.678.100	-364.200	-846.800
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.202.102,97	-3.888.800	-4.431.600	0	-5.213.800	-3.958.400	-4.496.100

Teilhaushalt 20 -Amt 66 Umweltamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.311,84	-1.300	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
37.	Finanzmittelveränderung	-3.203.414,81	-3.890.100	-4.433.000	0	-5.215.200	-3.959.800	-4.497.500

Teilhaushalt 20 -Amt 66 Umweltamt-

Teilhaushalt 20 -Amt 66 Umweltamt-

Produkt	6600542001	Straßen, Brücken und Radwege
Produktbeschreibung Planung, Ausschreibung sowie Abrechnung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen von Straßen, Radwegen und Brücken. Abwicklung von Unfallschäden an Kreisstraßen, insbesondere der Geltendmachung der Kostenerstattung gegenüber dem Unfallverursacher. 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 - Durchsetzung eigener Ansprüche in Schadensersatzfällen - Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Erhöhung der Verkehrssicherheit - Erreichung eines ausreichenden Zustandes für alle Straßen und Radwege		
Operative Ziele - Erstellung der Grundsatzforderung bei Schadensersatzfällen innerhalb von vier Wochen ab Kenntnisnahme vom Schadensereignis		
Zielgruppen Behörden, Anliegerinnen und Anlieger von Straßen, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Unternehmen		
Verantwortlich Herr Mehrtens		
Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Teilhaushalt 20 -Amt 66 Umweltamt-

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	2,81	2,57	3,09	2,80
Wert: Bedarf an Bau-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen (Straßen, Radwege, Brücken)	13.450.000 Euro	13.550.000 Euro	13.342.000 Euro	13.500.000 Euro
Quote: bewilligte Mittel im Jahr	20 %	18 %	19 %	17 %
Anzahl: Anträge auf Finanzhilfen des Landes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse	1	2	2	1
Anzahl: Planfeststellungsverfahren	2	2	2	3
Anzahl: Neubaumaßnahmen	1	1	2	1
Anzahl: Sanierungsmaßnahmen	10	5	5	5
Anzahl: Straßenplanungen	6	5	5	6
Anzahl: abgeschlossene Schadensersatzfälle	34	36	50	50
Quote: fristgerecht erstellte Grundsatzforderungen	92 %	92 %	90 %	90 %

Teilhaushalt 20 -Amt 66 Umweltamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6600542001 - Straßen, Brücken und Radwege							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	472.521,14	530.600	501.500	590.600	595.200	612.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.389,92	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.006,28	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	455,75	3.500	3.900	3.100	2.300	1.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	482.373,09	544.400	515.200	603.500	607.300	623.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	193.423,11	201.100	190.700	194.100	199.400	204.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	12.537,07	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.439,75	1.024.300	1.124.700	1.074.900	1.075.000	1.075.300
16.	Abschreibungen	5.181.610,89	5.385.200	5.234.200	5.375.600	5.380.100	5.440.100
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	1.609,38	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.391.620,20	6.615.400	6.553.900	6.649.000	6.658.900	6.724.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.909.247,11	-6.071.000	-6.038.700	-6.045.500	-6.051.600	-6.100.900
22.	außerordentliche Erträge	23.018,49	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	355.253,21	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-332.234,72	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-6.241.481,83	-6.071.000	-6.038.700	-6.045.500	-6.051.600	-6.100.900
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	-6.241.481,83	-6.071.000	-6.038.700	-6.045.500	-6.051.600	-6.100.900

Teilhaushalt 20 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6600542001 - Straßen, Brücken und Radwege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	3.473,92	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.953,08	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	9.427,00	10.300	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	187.500,10	177.900	168.200	0	173.300	178.700	184.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.078,17	1.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	660.498,57	1.024.300	1.124.700	0	1.074.900	1.075.000	1.075.300
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	808,94	3.100	3.100	0	3.200	3.200	3.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849.885,78	1.207.000	1.297.200	0	1.252.600	1.258.100	1.264.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-840.458,78	-1.196.700	-1.287.400	0	-1.242.800	-1.248.300	-1.254.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	943.570,93	757.200	782.900	0	1.956.000	50.000	606.000
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	48.345,39	0	288.000	0	182.500	0	300.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	991.916,32	757.200	1.070.900	0	2.138.500	50.000	906.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.063,16	55.000	5.000	0	21.500	5.000	5.000
26.	Baumaßnahmen	1.392.977,17	1.177.200	1.779.400	0	3.583.000	100.000	1.550.000
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	14.843,62	0	53.400	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.448.883,95	1.232.200	1.837.800	0	3.604.500	105.000	1.555.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-456.967,63	-475.000	-766.900	0	-1.466.000	-55.000	-649.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.297.426,41	-1.671.700	-2.054.300	0	-2.708.800	-1.303.300	-1.903.200

Teilhaushalt 20 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6600542001 - Straßen, Brücken und Radwege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
34.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und 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	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.311,84	-1.300	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
37.	Finanzmittelveränderung	-1.298.738,25	-1.673.000	-2.055.700	0	-2.710.200	-1.304.700	-1.904.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5420010001 Erwerb von Grundstücken									
542001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.392,21	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-20.392,21	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
5420010002 Um- und Ausbau von Signalanlagen									
542001.787220 Auszahlungen für Maßnahmen an Verkehrslenkungsanlagen	6.702,08	13.700	13.700	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
542001.787220 Auszahlungen für Maßnahmen an Verkehrslenkungsanlagen	9.453,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16.155,44	-13.700	-13.700	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
5420010003 Kompensation von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft durch Straßenbaumaßnahmen (Kompensationspool)									
542001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	83.000	50.000	50.000	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	23.700	0	58.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-23.700	0	25.000	0	0	0,00	0,00
5420010902 Sanierung der Kreisstraße 10									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	18.364,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-18.364,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5420010904 Sanierung der Kreisstraße 28									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.670,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 20 -Amt 66 Umweltamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	37.449,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	141.879,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5420011001 Sanierung der Kreisstraße 35									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	462.000	234.900	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	3.201,31	48.000	48.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.687100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	288.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinde / GV	0,00	0	53.400	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	13.675,84	522.000	242.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787210 Auszahlungen für Radwegemaßnahmen	0,00	0	288.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	251.000	251.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.474,53	-273.000	-263.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5420011002 Neubau des Kreisverkehrs in Grasberg -K10 / L 133-									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	-48.345,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-48.345,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5420011003 Neubau Radweg K25 (Rautendorf, Km 3,816- Km 5,688)									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	22.131,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787210 Auszahlungen für Radwegemaßnahmen	106.636,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-54.504,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5420011101 Neubau Radweg K21 (Friedensheim)									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	375.000,00	178.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	16.739,81	33.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787210 Auszahlungen für Radwegemaßnahmen	622.939,98	330.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-231.200,17	-158.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5420011301 Sanierung Kreisstraße 10, 3. BA (Einmündung K36 bis Kreisverkehr L 133/ K10) -Planung-									

Teilhaushalt 20 -Amt 66 Umweltamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	12.782,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.782,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5420011302 Sanierung Kreisstraße 28, Km 2,207 - 4,000									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	1.400.000	0	0	0,00	0,00
542001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	16.500	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	12.259,98	0	0	0	2.397.000	0	0	0,00	0,00
542001.787210 Auszahlungen für Radwegemaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.259,98	0	0	0	-1.113.500	0	0	0,00	0,00
5420011401 Umbau Kreuzungsbe- reich L 149 / K14									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	10.500	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	-4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5420011501 Neubau eines Radweges an der K 22									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	382.000	0	0	0,00	0,00
542001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.687100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	111.000	0	0	0,00	0,00
542001.787210 Auszahlungen für Radwegemaßnahmen	0,00	25.000	0	0	800.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-307.000	0	0	0,00	0,00
5420011502 Umgestaltung des Knotenpunktes L 128/K24/Gatzenweg in einen Kreisverkehr									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	91.000	0	0	0,00	0,00
542001.687100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	71.500	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	203.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	-40.500	0	0	0,00	0,00
5420011601 Ausbau der Kreisstraße 23 von km 3,000 bis km 6,500									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	330.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	552.712,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-222.712,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5420011602 Sanierung der Kreisstra- ße 19									

Teilhaushalt 20 -Amt 66 Umweltamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	353.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	664.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-311.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5420011603 Ausbau der K 5, Km 1,450 - 2,400 (Rübhofstraße)									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	556.000	0,00	0,00
542001.687100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	25.000	1.025.000	0,00	0,00
542001.787210 Auszahlungen für Radwegemaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	-25.000	-469.000	0,00	0,00
5420011701 Ausbau Knotenpunkt K 8 / K 9									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	147.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	237.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787220 Auszahlungen für Maßnahmen an Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5420011702 Ausbau der K2 Rade-Aschwarden									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	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
5420011901 Sanierung Kreisstraße 10, Km 1,055 - 5,050									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 20 -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 von Unfallschäden		
Auftragsgrundlage Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG), Politische Beschlüsse, Straßenverkehrsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), technische Richtlinien, Unfallverhütungsvorschriften, Telekommunikationsgesetz (TKG), Rahmenverträge mit öffentlichen Versorgungs- und Abwasserunternehmen, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL)		
Strategische Ziele - Ordnungsgemäßer, verkehrssicherer Zustand der Kreisstraßen - Überprüfung der Verkehrssicherheit durch Streckenkontrollen - Durchführung von Instandsetzungsarbeiten zur Substanzerhaltung - Durchführung des Streudienstes		
Operative Ziele		
Zielgruppen Anliegerinnen und Anlieger von Straßen, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Gemeinden im Landkreis Osterholz		
Verantwortlich Herr Herrmann		
Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Teilhaushalt 20 -Amt 66 Umweltamt-

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	18,56	18,82	19,14	19,95
Bestand: betreute Gesamtlänge Kreisstraßen	196,50 km	196,50 km	196,50 km	196,50 km
Bestand: betreute Gesamtlänge Radwege	148,00 km	151,56 km	149,28 km	151,56 km
Bestand: betreute Gehölzflächen (Hecken)	26 ha	26 ha	26 ha	26 ha
Bestand: betreute Bäume	22.900	24.000	22.900	24.000
Bestand: betreute Bankette (Grasflächen)	137 ha	137 ha	137 ha	137 ha
Bestand: betreute Grabenlänge	62 km	71 km	62 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	137,40 km	137,40 km	138,68 km	138,68 km
Arbeitsstunden Mitarbeiter/ innen (KSM)	27.077,30 Stunden	25.059,00 Stunden	27.082,00 Stunden	25.059,00 Stunden
Quote: Ø-Arbeitsstunden je Mitarbeiter in der Kreisstraßenmeisterei	1.353,87 Stunden	1.193,10 Stunden	1.416,53 Stunden	1.252,75 Stunden

Teilhaushalt 20 -Amt 66 Umweltamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6600542100 - Kreisstraßenmeisterei							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	370,20	300	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	34.475,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.379,98	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.804,86	2.800	3.100	2.400	1.800	1.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	185.030,14	184.100	190.400	189.700	189.100	188.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	893.111,77	965.100	1.017.900	1.046.700	1.077.800	1.109.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.952,70	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868.058,28	886.800	966.800	963.800	968.800	968.800
16.	Abschreibungen	193.096,26	196.100	199.500	190.900	202.300	204.100
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	10.730,76	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.973.949,77	2.057.600	2.196.800	2.214.000	2.261.500	2.295.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.788.919,63	-1.873.500	-2.006.400	-2.024.300	-2.072.400	-2.106.700
22.	außerordentliche Erträge	1.980,00	3.400	600	1.400	4.100	10.700
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.980,00	3.400	600	1.400	4.100	10.700
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.786.939,63	-1.870.100	-2.005.800	-2.022.900	-2.068.300	-2.096.000
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	-1.786.939,63	-1.870.100	-2.005.800	-2.022.900	-2.068.300	-2.096.000

Teilhaushalt 20 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6600542100 - Kreisstraßenmeisterei								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
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	25.767,89	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.808,21	11.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.576,10	181.000	187.000	0	187.000	187.000	187.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	889.585,55	946.700	1.000.000	0	1.030.200	1.061.300	1.093.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.101,17	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	793.638,32	886.800	966.800	0	963.800	968.800	968.800
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	10.710,63	9.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.696.035,67	1.843.100	1.979.400	0	2.006.600	2.042.700	2.074.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.524.459,57	-1.662.100	-1.792.400	0	-1.819.600	-1.855.700	-1.887.800
	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	1.980,00	3.400	600	0	1.400	4.100	10.700
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.980,00	3.400	600	0	1.400	4.100	10.700
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.189,89	106.000	128.200	0	173.500	313.300	208.500
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	31.189,89	106.000	128.200	0	213.500	313.300	208.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.209,89	-102.600	-127.600	0	-212.100	-309.200	-197.800
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.553.669,46	-1.764.700	-1.920.000	0	-2.031.700	-2.164.900	-2.085.600

Teilhaushalt 20 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6600542100 - Kreisstraßenmeisterei								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-1.553.669,46	-1.764.700	-1.920.000	0	-2.031.700	-2.164.900	-2.085.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5421000001 Sammelposten Einzelinvestitionen (150 €-1.000 €)									
542100.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	7.463,97	7.000	7.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
= Saldo	-7.463,97	-7.000	-7.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0,00
5421000002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001€- 5.000€)									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	2.157,47	8.000	8.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	-2.157,47	-8.000	-8.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
5421001202 Ersatzbeschaffung 2 Aufsatzstreuer -Radwege-									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	56.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-56.000	0	0,00	0,00
5421001302 Ersatzbeschaffung für Dücker Unimog-Mähwerk									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421001401 Ersatzbeschaffung für das Werkstattfahrzeug OHZ-2010									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	16.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421001403 Ersatzbeschaffung Leitpfostenwaschgerät									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	8.500	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-8.500	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 20 -Amt 66 Umweltamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5421001405 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	4.438,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.438,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421001406 Anschaffung eines Gestrüppmähkopfes für die KSM									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	29,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-29,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421001501 Ersatzbeschaffung 2 Aufsatzstreuer									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	51.000	0	51.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-51.000	0	-51.000	0	0	0,00	0,00
5421001502 Ersatzbeschaffung Aufsatzstreuer f. Unimog									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	51.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-51.000	0	0	0,00	0,00
5421001503 Ersatzbeschaffung Buschhacker									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	51.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-51.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421001504 Neubeschaffung einer gebrauchten Zugmaschine (Traktor)									
542100.783110 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
5421001505 Neubeschaffung eines Frontmähwkes für Zugmaschine (Traktor)									
542100.783110 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
5421001601 Ersatzbeschaffung Tandemanhänger									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-7.200	0	0	0	0	0,00	0,00
5421001602 Ersatzbeschaffung einer hydraulischen Dücker Astschere (HS 16)									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	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

Teilhaushalt 20 -Amt 66 Umweltamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5421001603 Ersatzbeschaffung Bauwagen									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0,00	0,00
5421001604 Ersatzbeschaffung einer Dücker Ast- und Wallheckenschere (AWS 22)									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	8.300	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-8.300	0	0,00	0,00
5421001605 Neubeschaffung eines Anhängerstreuers									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-48.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5421001702 Ersatzbeschaffung Anbaugerät Dücker UNA 200									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	27.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-27.500	0	0	0,00	0,00
5421001703 Ersatzbeschaffung Randstreifenmähergerät Dücker MGK 13									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	31.500	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-31.500	0	0,00	0,00
5421001704 Ersatzbeschaffung von 1 Schneepflug									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	26.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-26.000	0	0,00	0,00
5421001705 Anbau eines Vordaches an die Fahrzeugremise									
542100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0,00	0,00
5421001706 Beschaffung eines Dienst PKW -Technischer Mitarbeiter / Bauleitung-									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	16.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-16.000	0	0	0,00	0,00
5421001707 Ersatzbeschaffung einer mobiler Lichtsignalanlage									
542100.783110 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

Teilhaushalt 20 -Amt 66 Umweltamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5421001801 Ersatzbeschaffung eines Radwegeunterhaltungsgeräts									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	129.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-129.000	0	0,00	0,00
5421001802 Ersatzbeschaffung von 1 Schneepflug									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	26.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-26.000	0	0,00	0,00
5421001901 Ersatzbeschaffung LKW									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	185.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-185.000	0,00	0,00
5421001902 Ersatzbeschaffung einer Rüttelplatte									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	5.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-5.500	0,00	0,00

Produkt	6600552001	Gewässerschutz / Wasserwirtschaft
Produktbeschreibung		
Wasserrechtliche Zulassungsverfahren (Erlaubnisse, Genehmigungen u. Ä.), Überwachung der Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Herstellen und Behandeln wassergefährdender Stoffe sowie der Anlagen zum Verwenden wassergefährlicher Stoffe im Bereich der gewerblichen Wirtschaft und im Bereich öffentlicher Einrichtungen, die Überwachung der Gewässer, Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Boden- und Gewässerverunreinigungen und die Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände sowie die Gebührenfestsetzung zur Wasserentnahme, Abwasserabgabe und zur Trinkwassernotversorgung. Leistungen und Prozesse zu wasserwirtschaftlichen Planungsmaßnahmen (z.B.: Ausweisung von Wasserschutz- und Überschwemmungsgebieten, wasserrechtliche Bewilligungs-, Planfeststellungs- sowie Plangenehmigungsverfahren), zur Öffentlichkeitsarbeit und zu allgemein wasserwirtschaftlichen Angelegenheiten, zur Gewässerunterhaltung und zum Gewässerausbau, zur Gewässeraufsicht, zur Benutzung der Gewässer (einschl. Grundwasser), zum Hochwasserschutz, zum Bodenschutz sowie zur Deichsicherheit und zum Wasserverbandsrecht.		
Auftragsgrundlage		
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), Niedersächsisches Deichgesetz (NDG), Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatG), Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), Niedersächsisches Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG), Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG), Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, über Sicherheit beim Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen und über die Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes (Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV), Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS), 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 20 -Amt 66 Umweltamt-

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	7,94	8,07	7,97	8,02
Anzahl: abgeschlossene Klageverfahren	1	0	3	1
Quote: überwiegend erfolgreich abgeschlossene Klageverfahren	100 %	0 %	100 %	100 %
Anzahl: überwachte Kleinkläranlagen	1.863	1.867	1.867	1.867
Anzahl: durchgeführte Planfeststellungen	1	1	2	2
Anzahl: durchgeführte Plangenehmigungen	19	16	32	20
Anzahl: Stellungnahmen für Bebauungsplanungen, Baugenehmigungen und sonstiges	600	710	760	700
Bestand: erfasste Anlagen nach VAWS	7.769	7.361	7.626	7.300
Anzahl: Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen	14	30	30	35
Anzahl: erfasste Erdwärmennutzungen	152	165	170	173
Anzahl: Beratungen	400	300	350	350

Teilhaushalt 20 -Amt 66 Umweltamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6600552001 - Gewässerschutz / Wasserwirtschaft							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
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	103.583,18	75.000	127.500	127.500	127.500	127.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.544,00	46.400	58.400	58.600	58.800	59.000
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	13.117,00	7.500	8.900	7.200	5.900	4.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	155.244,18	134.300	200.200	198.700	197.600	196.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	481.628,16	547.700	576.600	589.300	605.700	622.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	14.567,66	900	600	600	600	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.424,31	58.300	102.300	102.400	102.900	103.100
16.	Abschreibungen	2.278,69	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.631,65	12.800	12.900	12.900	13.000	13.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	562.530,47	619.700	692.400	705.200	722.200	739.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-407.286,29	-485.400	-492.200	-506.500	-524.600	-542.500
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(-)	-407.286,29	-485.400	-492.200	-506.500	-524.600	-542.500
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	-407.286,29	-485.400	-492.200	-506.500	-524.600	-542.500

Teilhaushalt 20 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6600552001 - Gewässerschutz / Wasserwirtschaft								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	110.952,45	75.000	127.500	0	127.500	127.500	127.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.544,00	46.400	58.400	0	58.600	58.800	59.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.867,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.363,45	128.300	192.800	0	193.000	193.200	193.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	466.696,99	508.700	534.300	0	550.400	566.900	583.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	520,43	900	600	0	600	600	600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.485,64	58.300	102.300	0	102.400	102.900	103.100
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	13.658,44	12.800	12.900	0	12.900	13.000	13.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.361,50	580.700	650.100	0	666.300	683.400	700.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-374.998,05	-452.400	-457.300	0	-473.300	-490.200	-507.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.273,07	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.273,07	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	282,12	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	282,12	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.990,95	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-351.007,10	-452.400	-457.300	0	-473.300	-490.200	-507.300

Teilhaushalt 20 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6600552001 - Gewässerschutz / Wasserwirtschaft								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-351.007,10	-452.400	-457.300	0	-473.300	-490.200	-507.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5520011201 Renaturierung Scharmbecker Bach und Wienbeck									
552001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	16.273,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
552001.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
552001.781300 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände und dergl.	282,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	23.990,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 21 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilergebnishaushalt		5200000000 Fachstelle Teilhabe					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	36.700	36.700	36.700	36.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.443.707,10	2.335.000	1.972.000	2.009.700	2.057.400	2.099.100
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	11.719.224,69	12.640.000	12.600.000	12.990.000	13.480.000	13.970.000
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	12.125,26	5.800	9.400	7.300	5.600	4.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.175.057,05	14.980.800	14.618.100	15.043.700	15.579.700	16.110.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	491.704,38	595.200	603.700	616.100	633.200	650.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	16.392,79	0	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.896,66	5.600	6.300	6.600	7.000	7.300
16.	Abschreibungen	28,67	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	23.476.073,03	22.824.500	24.377.400	25.353.700	26.369.800	27.428.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	287,33	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.989.382,86	23.427.700	24.989.900	25.978.900	27.012.600	28.088.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-9.814.325,81	-8.446.900	-10.371.800	-10.935.200	-11.432.900	-11.978.700
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(-)	-9.814.325,81	-8.446.900	-10.371.800	-10.935.200	-11.432.900	-11.978.700
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	-9.814.325,81	-8.446.900	-10.371.800	-10.935.200	-11.432.900	-11.978.700

Teilhaushalt 21 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilfinanzhaushalt		5200000000 Fachstelle Teilhabe						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	36.700	0	36.700	36.700	36.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.328.095,09	2.335.000	1.972.000	0	2.009.700	2.057.400	2.099.100
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	11.719.224,69	12.640.000	12.600.000	0	12.990.000	13.480.000	13.970.000
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	14.047.319,78	14.975.000	14.608.700	0	15.036.400	15.574.100	16.105.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	485.272,00	557.800	550.400	0	567.100	584.300	602.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	61,69	0	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.896,66	5.600	6.300	0	6.600	7.000	7.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	23.412.284,37	22.824.500	24.377.400	0	25.353.700	26.369.800	27.428.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	287,33	2.400	2.400	0	2.400	2.500	2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.902.802,05	23.390.300	24.936.600	0	25.929.900	26.963.700	28.040.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.855.482,27	-8.415.300	-10.327.900	0	-10.893.500	-11.389.600	-11.934.400
	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	-9.855.482,27	-8.415.300	-10.327.900	0	-10.893.500	-11.389.600	-11.934.400

Teilhaushalt 21 -52 Fachstelle Teilhabe-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-9.855.482,27	-8.415.300	-10.327.900	0	-10.893.500	-11.389.600	-11.934.400

Teilhaushalt 21 -52 Fachstelle Teilhabe-

Produkt	5200311002	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (nur Fachstelle Teilhabe)
Produktbeschreibung Gewährung von Leistungen für den örtlichen und den überörtlichen Sozialhilfeträger sowie die Abrechnung der Leistungen mit dem Land Niedersachsen. Zu den Aufgaben zählen ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen zur Eingliederung behinderter Menschen. Im Rahmen des Bruttoprinzip werden Hilfen zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung gewährt, außerdem in Einzelfällen Hilfe zum Lebensunterhalt bei Auswärtigen im Rahmen des ambulant betreuten Wohnens. Auftragsgrundlage Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) und Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) bzw. Achtes Buch Sozialgesetzbuch §35a (SGB XII). Strategische Ziele Sicherstellung der fachlichen Teilhabe-Hilfen für Menschen mit Behinderungen und zusätzlich des notwendigen Lebensunterhalts bei stationären Hilfen bzw. beim betreuten Wohnen außerhalb des Landkreises. Operative Ziele Unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen werden die fachlich erforderlichen Leistungen zur Verfügung gestellt Zielgruppen Teilhabebedürftige Menschen mit Behinderung Verantwortlich Herr Rockstein Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl: Vollzeitstellen	7,61	7,99	7,78	11,35
Anzahl: davon Stellenanteile in Altersteilzeit	0,00	0,26	0,00	0,00
Anzahl: Ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe	327	294	350	260
Wert: Gewährte ambulante Hilfen	0,00 Euro	2.577.807,00 Euro	2.450.000,00 Euro	2.700.000,00 Euro
Anzahl: Teilstationäre Leistungen der Eingliederungshilfe	0	343	550	480
Wert: Gewährte teilstationäre Hilfen	0,00 Euro	8.072.267,00 Euro	8.000.000,00 Euro	8.300.000,00 Euro
Anzahl: Stationäre Leistungen der Eingliederungshilfe	0	361	370	360
Wert: Gewährte stationäre Hilfen	0,00 Euro	11.249.612,00 Euro	10.050.000,00 Euro	12.500.000,00 Euro

Teilhaushalt 21 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5200311002 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (nur Fachstelle Teilhabe)							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	36.700	36.700	36.700	36.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.443.707,10	2.335.000	1.972.000	2.009.700	2.057.400	2.099.100
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	11.719.224,69	12.640.000	12.600.000	12.990.000	13.480.000	13.970.000
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	12.125,26	5.800	9.400	7.300	5.600	4.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.175.057,05	14.980.800	14.618.100	15.043.700	15.579.700	16.110.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	491.704,38	595.200	603.700	616.100	633.200	650.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	16.392,79	0	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.896,66	5.600	6.300	6.600	7.000	7.300
16.	Abschreibungen	28,67	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	23.476.073,03	22.824.500	24.377.400	25.353.700	26.369.800	27.428.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	287,33	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.989.382,86	23.427.700	24.989.900	25.978.900	27.012.600	28.088.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-9.814.325,81	-8.446.900	-10.371.800	-10.935.200	-11.432.900	-11.978.700
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(-)	-9.814.325,81	-8.446.900	-10.371.800	-10.935.200	-11.432.900	-11.978.700
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	-9.814.325,81	-8.446.900	-10.371.800	-10.935.200	-11.432.900	-11.978.700

Teilhaushalt 21 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5200311002 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (nur Fachstelle Teilhabe)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	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	36.700	0	36.700	36.700	36.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.328.095,09	2.335.000	1.972.000	0	2.009.700	2.057.400	2.099.100
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	11.719.224,69	12.640.000	12.600.000	0	12.990.000	13.480.000	13.970.000
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	14.047.319,78	14.975.000	14.608.700	0	15.036.400	15.574.100	16.105.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	485.272,00	557.800	550.400	0	567.100	584.300	602.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	61,69	0	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.896,66	5.600	6.300	0	6.600	7.000	7.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	23.412.284,37	22.824.500	24.377.400	0	25.353.700	26.369.800	27.428.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	287,33	2.400	2.400	0	2.400	2.500	2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.902.802,05	23.390.300	24.936.600	0	25.929.900	26.963.700	28.040.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.855.482,27	-8.415.300	-10.327.900	0	-10.893.500	-11.389.600	-11.934.400
	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	-9.855.482,27	-8.415.300	-10.327.900	0	-10.893.500	-11.389.600	-11.934.400

Teilhaushalt 21 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5200311002 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (nur Fachstelle Teilhabe)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-9.855.482,27	-8.415.300	-10.327.900	0	-10.893.500	-11.389.600	-11.934.400

**Stellenplan
des
Landkreises Osterholz
für das Haushaltsjahr
2016**

Stellenplan Landkreis Osterholz

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2016

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2015				Vermerke, Erläuterungen
					5	tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
						mit Beamtinnen/ Beamtinnen	mit Arbeitnehmer/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
II Landkreis Verwaltung									
Kernverwaltung									
Beamte auf Zeit									
1	Landrat	B6	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
2	Erste Kreisrätin/Erster Kreisrat	B4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
Summe Beamte auf Zeit				2,00	2,00	0,00	0,00		
Laufbahngruppe 2 * §15 Abs.4 NBesG									
3	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/-in	A16	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
4	Ltd. Medizinaldirektor/-in	A16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
5	Veterinärdirektor/-in	A15	1,00	1,00	0,81	0,19	0,00		
6	Baudirektor/-in	A15	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
7	Kreisverwaltungsoberberrat/-rätin	A14	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
8	Medizinaloberberrat/-rätin	A14	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00		
9	Veterinäroberberrat/-rätin	A14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
10	Bauberrat/-rätin	A14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
Summe Laufbahngruppe 2 * §15 Abs.4 NBesG				11,00	11,00	9,81	1,19	0,00	
Laufbahngruppe 2 ** §15 Abs.3 NBesG									
11	Kreisoberamtsrat/-rätin	A13	7,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
12	Kreisamtsrat/-rätin	A12	12,00	11,00	10,80	0,00	0,20		
13	Kreisamtmann/-frau	A11	36,00	35,00	26,83	7,10	1,08		
14	Bauamtmann/-frau	A11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
15	Kreisoberinspektor/-in	A10	22,75	21,00	18,43	1,53	1,05		
16	Kreisinspektor/-in	A9	7,75	6,50	1,00	1,85	3,65		
Summe Laufbahngruppe 2 ** §15 Abs.3 NBesG				86,50	80,50	64,06	10,48	5,98	
Laufbahngruppe 1 *** §15 Abs.2 NBesG									
17	Kreisamtsinspektor/-in mit Amtszulage	A9mD	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
18	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A9mD	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
19	Kreishauptsekretär/-in	A8	9,00	9,00	7,25	2,93	-1,18		
Summe Laufbahngruppe 1 *** §15 Abs.2 NBesG				10,00	11,00	9,25	2,93	-1,18	
Summe Kernverwaltung			109,50	104,50	85,12	14,60	4,80		

Stellenplan Zusammenfassung
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2016

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2015			Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach §26 Abs. 1 BBesG herausgenommen		tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kernverwaltung									
	Summe Beamte auf Zeit		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
	Summe Laufbahngruppe 2 * §15 Abs.4 NBesG		11,00	0,00	11,00	9,81	1,19	0,00	
	Summe Laufbahngruppe 2 ** §15 Abs.3 NBesG		86,50	0,00	80,50	64,06	10,48	5,98	
	Summe Laufbahngruppe 1 *** §15 Abs.2 NBesG		10,00	0,00	11,00	9,25	2,93	-1,18	
	Summe Kernverwaltung		109,50	0,00	104,50	85,12	14,60	4,80	
	Summe		109,50	0,00	104,50	85,12	14,60	4,80	

Datum: 01.01.2016

Stellenplan
Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgenommen		tatsächlich besetzt mit Beamten	davon am 30.06.2015 besetzt mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	nachrichtlich Unternehmen und Einrichtungen								
	Kreiskrankenhaus	A 13	1						
	Kreisoberamtsrat/-rätin								
	Kreisabfallwirtschaft	A 11	0,5						
	Kreisamtmann/-frau	A 8	1						
	Kreishauptsekretär/-in								
	Modellschule BBS								
	Techn. Angestellte/-r (IT)	E 9	1						
	Verwaltungsangestellte/-r	E 6	0,75						
	Verwaltungsangestellte/-r	E 5	1						

Stellenplan

Datum: 01.01.2016

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2015 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte TVöD							
1	Arzt/Ärztin	15	2,50	2,00	1,55	0,45	
2	Tierarzt/-ärztin	15	0,50	0,50	0,50	0,00	
3	Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	15	0,25	0,25	0,25	0,00	
4	Zahnarzt/-ärztin	14	0,50	0,50	0,35	0,15	
5	Diplom-Informatiker/-in	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Wirtschaftsförderer/-in	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Diplom-Psychologe/-in	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Junist/-in	13	2,00	2,00	1,58	0,43	
9	Verwaltungsangestellte/-r	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Sozialpädagoge/-in	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Techn. Angestellte/-r	12	4,00	4,00	4,00	0,00	
12	Tourismusförderer/-in	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Bildungskontor	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Sozialpädagoge/-in	SI8	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Techn. Angestellte/-r	11	9,00	9,00	8,65	0,35	
16	Verwaltungsangestellte/-r	11	4,00	2,00	2,00	0,00	
17	Statiker/-in	11	1,50	1,00	1,00	0,00	
18	Gleichstellungsbeauftragte	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Techn. Angestellte/-r	10	14,00	14,00	12,83	1,18	
20	Verwaltungsangestellte/-r	10	4,50	4,00	2,98	1,03	
21	Sozialpädagoge/-in	10	2,00	2,00	2,03	-0,03	
22	Brandschutzprüfer/-in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Tourismusfachkraft	10	0,50	0,50	0,50	0,00	
24	Techn. Angestellte/-r (IT)	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Regionalmarketing	10	1,00	1,00	0,62	0,39	
26	Sozialpädagoge/-in	SI5	1,00	1,00	1,00	0,00	
27	Techn. Angestellte/-r	09	4,00	4,00	4,00	0,00	
28	Verwaltungsangestellte/-r	09	19,25	17,00	17,97	-0,97	
29	Techn. Angestellte/-r (IT)	09	2,00	2,00	2,00	0,00	
30	Bibliothekar/-in	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Archivar/-in	09	0,50	0,50	0,51	-0,01	
32	Schirmmeister/-in	09	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan Landkreis Osterholz

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2016

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Rettungsassistent/-in (Leitstelle)	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	Gartenbautechniker/-in	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	Lebensmittelkontrollleur/-in	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	Sozialpädagoge/-in	S14	18,50	15,50	15,13	0,37	
37	Kreisjugendpfleger/-in	S12a	1,00	1,00	1,00	0,00	
38	Sozialpädagoge/-in	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
39	Familienhelfer/-in	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
40	Sozialpädagoge/-in	S11a	1,00	1,00	1,00	0,00	
41	Kreis-Kindertagesstätten-Fachberater/-in	S11a	2,00	2,00	1,77	0,23	
42	Familienhelfer/-in	S11a	0,50	0,50	0,49	0,01	
43	Verwaltungsangestellte/-r	S11	0,00	1,00	0,00	1,00	
44	Sozialpädagoge/-in	S11	4,00	1,50	1,50	0,00	
45	Familienhelfer/-in	S11	10,00	10,00	4,77	5,23	
46	Gewaltschutzberatung	S11	1,00	1,00	1,00	0,00	
47	Sprachförderkraft	S11	0,50	0,50	0,50	0,00	
48	Techn. Angestellte/-r	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
49	Verwaltungsangestellte/-r	08	22,00	21,00	20,25	0,75	
50	Techn. Angestellte/-r (IT)	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
51	Rettungsassistent/-in (Leitstelle)	08	2,00	2,00	1,00	1,00	
52	Med.-techn. Angestellte/-r	08	0,50	0,50	0,51	-0,01	
53	Sekretär/-in (Vorzimmer)	08	1,50	1,50	1,80	-0,30	
54	Schulsekretär/-in	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
55	Schulassistent	08	0,50	0,00	0,00	0,00	
56	Laborfachkraft	08	1,00	0,00	0,00	0,00	
57	Bauführer/-in, KSM	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
58	Kolonnenführer/-in, KSM	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
59	Streckenwart/-in, KSM	08	3,00	3,00	2,00	1,00	
60	Anleiter/-in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
61	Sprachförderkraft	S08	0,75	0,75	0,00	0,75	
62	Heilpädagoge/-in	S08	0,50	0,50	0,00	0,50	
63	Familienhebamme/-entbindungspfleger	07a	1,00	1,00	1,00	0,00	
64	Pflegeberater/-in	07a	1,50	1,50	1,54	-0,04	
65	Gärtner/-in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
66	Verwaltungsangestellte/-r	06	19,75	19,75	20,64	-0,89	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2016

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.6.2015 nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	
67	Bibliothek/-in	06	1,00	1,00	1,01	-0,01		
68	Reifungsassistent/-in (Leitstelle)	06	3,50	3,50	2,00	1,50		
69	Arbeitschutzgerätemwart/-in	06	1,00	1,00	1,00	0,00		
70	Kreis Schlauchpflieger/-in / Hausmeister/-in	06	1,00	1,00	1,00	0,00		
71	Gesundheitsaufseher/-in	06	2,00	2,00	1,37	0,63		
72	Sozial-med. Assistent/-in	06	0,50	0,50	0,50	0,00		
73	Techn. Angestellte/-r (Medienzentrum)	06	1,00	1,00	1,00	0,00		
74	Schulsekretär/-in	06	1,00	1,00	1,00	0,00		
75	Vollstreckungsmitarbeiter/-in	06	1,00	1,00	1,00	0,00		
76	Schulhausmeister/-in	06	5,00	5,00	4,00	1,00		
77	Stenotypist/-in	06	0,50	0,50	0,51	-0,01		
78	Maler/-in	06	2,00	2,00	2,00	0,00		
79	Verwaltungsangestellte/-r	05	10,25	9,00	8,91	0,09		
80	Gesundheitspflieger/-in	05	1,00	1,00	1,02	-0,02		
81	Schulsekretär/-in	05	10,50	10,50	9,88	0,62		
82	Vollstreckungsmitarbeiter/-in	05	1,50	1,50	0,86	0,64		
83	Bauzeichner/-in	05	1,00	1,00	0,00	1,00		
84	Schulhausmeister/-in	05	7,50	8,00	7,00	1,00		
85	Kraftfahrer/-in	05	0,50	0,50	0,50	0,00		
86	Stenotypist/-in	05	4,25	5,25	4,25	1,00		
87	Mediothekar/-in	05	0,50	0,50	0,51	-0,01		
88	Hausmeister/-in	05	2,00	1,00	1,00	0,00		
89	Veterinärhelfer/-in	05	0,50	0,50	0,51	-0,01		
90	Schulassistent	05	0,25	0,00	0,00	0,00		
91	Probenehmer/-in	05	0,50	0,00	0,00	0,00		
92	Kreisstraßenwärter/-in	05	12,00	12,00	11,90	0,10		
93	Gärtner/-in	05	2,00	1,50	1,51	-0,01		
94	Poststelle	05	1,00	1,00	1,00	0,00		
95	Hofarbeiter/-in / Hausmeister/-in	05	0,00	1,00	0,00	1,00		
96	Kfz-Mechaniker/-in (FTZ)	03	1,00	1,00	1,00	0,00		
97	zahnärztlicher Dienst	03	1,50	1,50	1,60	-0,10		
98	Hausmeister/-in	03	1,00	1,00	1,00	0,00		
99	Schulassistent	03	1,50	0,00	0,00	0,00		
100	Hauswirtschafter/-in	03	0,50	0,50	0,50	0,00		

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2016

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2015 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
101	Parkarbeiter/-in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
102	Küchenhilfe	02	0,50	0,50	0,51	-0,01	
103	Raumpfleger/-in	02	4,00	5,50	5,49	0,01	
Summe Beschäftigte TVöD				277,25	263,50	242,56	20,98

Übersicht zum Stellenplan

Datum: 01.01.2016

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																					
	Beamte auf Zeit						Laufbahngruppe 2 * §15 Abs.4 NBesG					Laufbahngruppe 2 ** §15 Abs.3 NBesG					Laufbahngruppe 1 *** §15 Abs.2 NBesG			Erläuterung		
	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A13-hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9-mD	A8	A7	A6		A5	Summe
Kernverwaltung																						
Landrat	1,00																					1,00
Dezernat 1							1,00															1,00
Dezernat 2			1,00																			1,00
Dezernat 3							1,00															1,00
Wirtschaftsförderung													1,00									1,00
Verwaltungsmodernisierung												2,00		1,00								3,00
Hauptamt									1,00		1,00	4,00	8,25	2,50	2,00		2,00					20,75
Rechnungsprüfungsamt										1,00	1,00	2,00										3,00
Kämmerei									1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00		1,00					9,00
Rechtsamt										1,00	2,50	1,00	0,75									5,25
Ordnungsamt										1,00		3,50	1,00	1,00	1,00		1,00					7,50
Straßenverkehrsamt										1,00	1,00	1,00	2,00				1,00					6,00
Veterinäramt								1,00	1,00				1,00			1,00						4,00
Amt für Bildung										1,00			1,00				1,00					3,00
Sozialamt										1,00			4,00	7,00	1,00		1,00					14,00
Jugendamt													5,00	2,00								7,00
Fachstelle Teilhabe													1,00	1,75			1,00					3,75
Gesundheitsamt							1,00		1,00				2,50									4,50
Planungs- und Naturschutzamt								1,00					1,25									2,25
Bauordnungsamt								1,00				1,00	1,00	1,50	1,00		1,00					6,50
Umweltamt									1,00				3,00	1,00								5,00

Übersicht zum Stellenplan

Datum: 01.01.2016

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																																	
	15a	15	14	13	12	S-18	S-11	S-17	S-10	S-16a	S-16	S-15	S-09	S-14	S-13a	S-13	S-12a	S-12	S-11a	S-11	S-09	S-08	S-07a	07	06	05	04	03	02a	02	01	Summe	Erläuterung	
Kernverwaltung																																		
Wirtschaftsförderung				1,00									2,00																				3,00	
Gleichstellungsbeauftragte							1,00																										1,00	
Tourismus					1,00			0,50																									1,50	
Hauptamt		1,00	1,00				2,00	3,00					3,50									4,50				2,25	5,50						22,75	
Rechnungsprüfungsamt				1,00				1,00																									2,00	
Kämmereiamt							3,00	1,50													0,50			1,00	10, 13, 50	2,00	4,00					35,50		
Rechtsamt				2,00									1,25																				3,25	
Ordnungsamt		0,25											8,25								3,00				5,50	1,25	1,00					19,25		
Straßenverkehrsamt																					8,25				9,50	2,00						19,75		
Veterinäramt		0,50											1,00								2,50					0,50						4,50		
Amt für Bildung				1,00									1,50								2,00				3,50	11, 25	0,50					20,25		
Sozialamt									1,00				3,00									2,75	1,50		2,00	1,50						11,75		
Jugendamt			2,00		1,00	1,00						1,00	3,25	18, 50			1,00	2,00	3,50	12, 50		2,00	0,75	1,00	0,50	2,75						52,75		
Fachstelle Teilhabe													0,50						3,00		2,50					0,25	1,50					8,75		
Gesundheitsamt		2,50	0,50		1,00				2,00												1,50	0,50				3,00	3,25	1,50				15,75		
Planungs- und Naturschutzamt				1,00			3,25		5,50				1,00								1,00												11,75	
Bauordnungsamt			1,00		1,00		2,25		7,50				2,50								1,00					1,50	1,00						16,75	
Umweltamt									1,00				3,00								6,00					1,00	13, 00					26,00		
Personalratsvorsitzende(r)									1,00																								1,00	

Datum: 01.01.2016

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2016	beschäftigt im Vorjahr am 01.01.2015	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	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVArD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
17	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVArD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
18	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVArD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
19	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVArD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
20	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVArD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
21	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVArD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
22	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVArD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
23	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVArD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
24	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVArD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
25	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVArD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
26	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVArD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
27	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVArD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
28	Fachinformatiker/-in Systemintegration	TVArD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
29	IT-Systemelektroniker/-in	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	1,00	
30	Berufspraktikant/-in	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	1,00	
31	Berufspraktikant/-in	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	1,00	
32	Berufspraktikant/-in	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	1,00	
33	Berufspraktikant/-in	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	1,00	
34	Berufspraktikant/-in	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	1,00	
35	Berufspraktikant/-in	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	1,00	
Insgesamt			35,00	31,00	

Beteiligungsbericht des Landkreises Osterholz

Laut § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat der Landkreis über seine Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran sowie über seine kommunalen Anstalten einen Bericht zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Dieser Bericht wird gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 10 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Gemeinden auf der Grundlage der kommunalen Doppik (Gemeindehaushalts- und kassenverordnung; GemHKVO) – ergänzt um die Darstellung der Eigenbetriebe des Landkreises – an dieser Stelle dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

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) Tagungshaus 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 Wiedereingliederung 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 / Wählergemeinschaften)
Helga Diefenbruch-Blidon	(Die LINKE.)
Kirstin Döding	(Bündnis 90 / Die Grünen)
Marianne Grigat	(SPD)
Werner Grobbau	(CDU)
André Hilbers	(Bündnis 90 / Die Grünen)
Marie Jordan	(CDU)
Ippe Klaassen	(CDU)
Kurt Klepsch	(SPD)
Bernd Lütjen	(Landrat)

Beteiligungsbericht

Anette von Wilcke-Brumund
Anja Kastens

(SPD)
(fraktionslos; Beschäftigtenvertretung)

Erfüllung des Unternehmenszwecks

Die von der ProArbeit wahrzunehmenden Aufgaben gehören zur Daseinsvorsorge, die dem Landkreis in seiner Eigenschaft als örtlicher Träger der Sozialhilfe obliegen. Es handelt sich um eine Daueraufgabe, die von einem Dritten nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Seit Einführung des Arbeitslosengeldes II ist der Landkreis Osterholz nicht nur im Rahmen der originären Aufgaben nach SGB II Träger der Kosten für Unterkunft und Heizung, sondern im Rahmen der Option auch für das Arbeitslosengeld II und die Eingliederungshilfe zuständig. Hierdurch haben sich auch die Aktivitäten der ProArbeit – insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe – einschneidend verändert.

Im Jahr 2014 ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 26.651,36 € erwirtschaftet worden. Dieser Jahresfehlbetrag wird in das Wirtschaftsjahr 2015 vorgetragen. Die Belastung des kommunalen Haushalts seit der Gründung der kommunalen Anstalt öffentlichen Rechts im Jahr 2005 bis einschließlich des Wirtschaftsjahres 2014 beträgt insgesamt 2.788.786,79 €.

Vorschau:

Für das Haushaltsjahr 2015 wird laut Wirtschaftsplan mit einem ausgeglichenen Haushalt gerechnet, wobei der Zuschuss des Landkreises Osterholz für 2015 in Höhe von 270.000 € hierzu beiträgt. Für die folgenden Wirtschaftsjahre erhöht sich der jährliche Zuschuss des Landkreises Osterholz – durch den Beitritt der ProArbeit in den Kommunalen Arbeitgeberverband – auf 499.000 €.

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, 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 Dividendenausschüttungen erfolgen.

Zusammensetzung der Organe des Verbandes

Verbandsgeschäftsführer

Hans Eveslage (bis 05.12.2014)
Heiner Schönecke (ab 05.12.2014)

Verbandsversammlung (Mitglieder des Landkreises)

Heiner Grotheer	(kein Kreistagsmitglied; Vorsitzender)
Friedrich Humborg	(CDU)
Bernd Lütjen	(Landrat)

Verbandsausschuss (Mitglied des Landkreises)

Heiner Grotheer	(kein Kreistagsmitglied; 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 2014 ist mit einem Überschuss in Höhe von 399.122.000,00 € abgeschlossen worden. Der Landkreis Osterholz erhält als Beteiligungserträge entsprechend seines Anteils (1,73%) von der an die Verbandsmitglieder weitergereichten Gewinnausschüttung in Höhe von 60.000.000,00 € für 2014 anteilig 1.038.000,00 € (zahlungswirksam in 2015).

Vorschau:

Die wirtschaftliche Entwicklung des Verbandes mit seiner Beteiligung an der EEW-Holding hängt maßgebend vom Erfolg der EWE AG ab. Für die Planjahre 2015 – 2018 werden weiterhin jährliche Gewinnausschüttungen in Höhe von 1.038.000,00 € im Haushalt des Landkreises Osterholz eingeplant.

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor, d. h.:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden

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

Frank Theilen

Gesellschafterversammlung (Mitglieder des Landkreises)

Annette von Wilcke-Brumund	(SPD, Vorsitzende)
Jürgen Backhaus	(Bündnis 90 / Die Grünen)
Karl-Gerd Brand	(CDU)
Dörte Gedat	(Bündnis 90 / Die Grünen)
Björn Herrmann	(SPD)
Prof. Dr. Tim Jesgarzewski	(SPD)
Martin Kai Köpke	(CDU)
Bernd Lütjen	(Landrat)
Wilfried Pallasch	(Bürgerfraktion / Wählergemeinschaften)
Rainer Andreas Sekunde	(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 2014 konnte die Abfall-Service Osterholz GmbH einen Jahresüberschuss in Höhe von 689.137,01 € erwirtschaften, der entsprechend den Gesellschaftsanteilen an die Gesellschafter ausgeschüttet worden ist. Der Landkreis Osterholz hat hierbei eine Gewinnbeteiligung nach Steuer in Höhe von 207.088,66 € (entspricht den anteiligen 51%) erhalten, welche in 2015 zahlungswirksam wurde. Diese Gewinnbeteiligung wird als Ertrag beim Eigenbetrieb Kreisabfallwirtschaft Osterholz vereinnahmt und zur Senkung der Müllabfuhrgebühren eingesetzt (s. u.).

Vorschau:

Laut Wirtschaftsplan wird für das Jahr 2015 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 464.200,00 € nach Steuer gerechnet. Auch für die folgenden Jahre 2016 (493.600,00 €) und 2017 (510.500,00 €) werden Jahresüberschüsse eingeplant. Diese Jahresüberschüsse werden voraussichtlich als Gewinnausschüttungen jeweils im Folgejahr zahlungswirksam und dann anteilig als Ertrag beim Eigenbetrieb Kreisabfallwirtschaft Osterholz vereinnahmt.

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 14.297.692,03 € 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 2014 Finanzanlagen (Beteiligungen etc.) in Höhe von 11.824.707,21 € ausgewiesen.

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Wolfgang Birlin (bis 30.04.2015)

Arndt Brücker (ab 01.05.2015)

Beteiligungsbericht

Marcel Frank (ab 01.08.2015)

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 Bremerförde - 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 2014 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.052.392,13 € aus. Ohne außerplanmäßige Wertberichtigungen wäre ein Jahresüberschuss in Höhe von 3,2 Mio. € erwirtschaftet worden. Das Jahresergebnis von 1.052.392,13 € soll auf die neue Rechnung übertragen werden. Unmittelbare Auswirkungen der Beteiligung auf den Haushalt des Landkreises haben sich seit 2001 nicht ergeben und sind auch in den Planjahren nicht vorgesehen.

Vorschau:

Für das Wirtschaftsjahr 2015 wird mit einem Überschuss in Höhe von 3.354.000,00 € 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	237.500,00 €	(95,00%-Anteil)
2. Landkreis Osterholz	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 hat keine weiteren Beteiligungen.

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

Betriebsleitung

Dr.-Ing. Michael Thiesies

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung sind alle Gesellschafter vertreten (je 1 € eines Geschäftsanteils gewähren 1 Stimme). Abweichend hiervon besitzt der Landkreis Osterholz bei allen Entscheidungen, die Themen des Linienbusverkehrs im Gebiet des Landkreises Osterholz inklusive ein- und ausbrechender Verkehre betreffen, einen Stimmanteil von 51%. Der Landkreis Osterholz wird vertreten durch Landrat Bernd Lütjen.

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Der Landkreis ist mit der OvA vor allem durch den Betrieb der Omnibuslinien 668 (Lilienthal – Osterholz-Scharmbeck) und 670 (Worpswede – Lilienthal – Bremen) verbunden. Ein Rückzug des Landkreises aus der EVB würde den Weiterbetrieb dieser Linien gefährden.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Das Jahresergebnis 2014 weist eine ausgeglichene Gewinn- und Verlustrechnung aus. Ohne aufgrund von Gewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne wäre ein Jahresüberschuss in Höhe von 142.516,80 € erwirtschaftet worden.

Beteiligungsbericht

Vorschau:

Für das Wirtschaftsjahr 2015 wird mit einem Überschuss in Höhe von 10.000 € geplant. Der Haushalt des Landkreises weist keine Mittel (Zuschüsse bzw. Beteiligungserträge) in der Finanzplanung aus.

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor, d. h.:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden

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)
Kreissparkasse Osterholz	45.000 €	(15,8%-Anteil)
Volksbank e.G. Osterholz	45.000 €	(15,8%-Anteil)

Die frühere Gesellschafterin Fa. H3 Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH hatte das Gesellschaftsverhältnis zum 31.12.2007 gekündigt. Durch Beschluss der verbleibenden Gesellschafter vom 26.03.2009 wurde der Abfindungsbetrag für die ausgeschiedene Gesellschafterin nach dem sogenannten „Stuttgarter Verfahren“ berechnet und der hierbei ermittelte Wert in Höhe von 6.600 € ausgezahlt. Der nominale Gesellschaftsanteil in Höhe von 15.000 € wurde eingezogen.

Die Gesellschaft selbst hält keine eigenen Beteiligungen.

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Peer Beyersdorff

Aufsichtsrat (Mitglieder seitens des Landkreises)

Gernot Jesgarzewski	(Vorsitzender, SPD)
Bernd Lütjen	(Landrat)
Marcus Oberstedt	(CDU)

Der Aufsichtsrat besteht derzeit aus 7 Mitgliedern. Für je 30.000 € Stammeinlage wird ein Sitz gewährt.

Beteiligungsbericht

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung sind alle Gesellschafter vertreten. Für 5.000 € Geschäftsanteil wird hierbei 1 Stimme gewährt. Der Landkreis wird vertreten durch Sabine Marquardt (SPD).

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

Die Gewinn- und Verlustrechnung 2014 ist durch die Verlustübernahme der Gesellschafter in Höhe von 30.667,50 € ausgeglichen worden. Der Anteil des Landkreises Osterholz an dieser Verlustübernahme für das Jahr 2014 beträgt hierbei 11.285,64 €.

Vorschau:

Für das Wirtschaftsjahr 2015 wird laut Wirtschaftsplan der Gesellschaft mit einem Fehlbetrag in Höhe von 76.910,00 € gerechnet (ohne die Verlustübernahmen der Gesellschafter). Der Haushalt des Landkreises weist anteilige Mittel in Höhe von 46.000,00 € als Zuschuss für das Jahr 2015 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)
Deutsche Postbank AG	2.300,81 €	(9%-Anteil)
LHI Leasing GmbH	255,65 €	(1%-Anteil)

Die Gesellschaft selbst hält keine Beteiligungen.

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft obliegt der persönlich haftenden Gesellschafterin (Maxul Beteiligungs GmbH). Die Geschäftsführer sind Christian Goldbrunner, Peter Kober und Robert Soethe.

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung sind alle Gesellschafter vertreten (je 255,65 € der Kapitaleinlage gewähren eine Stimme) - die Komplementärin hat 89 Stimmen. Die Stimmen sind demnach wie folgt verteilt:

Maxul Beteiligungs GmbH	89 Stimmen
Landkreis Osterholz	90 Stimmen
DSL-Bank/Postbank	9 Stimmen
LHI Leasing GmbH	1 Stimme

Gesellschafterbeschlüsse werden grundsätzlich mit der Mehrheit von 60% der Stimmen gefasst. Der Landkreis wird vertreten durch Bernd Lütjen als Landrat.

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Die Aufgabenstellung der Gesellschaft betrifft ausschließlich die Sanierung und die Vermietung des Kreishauses an den Landkreis Osterholz.

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 1.922,46 € (0,24%) beteiligt. Die Gesellschaft selbst hält keine Beteiligungen.

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Thorsten Hiete (bis 05.05.2015)

Tim Kettemann (ab 05.05.2015)

Gesellschafterversammlung

Der Landkreis Osterholz wird vertreten durch Bernd Lütjen als Landrat.

Aufsichtsrat

Im Aufsichtsrat ist der Landkreis Osterholz nicht vertreten.

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. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts lag der Geschäftsbericht 2014 des NLG noch nicht vor.

Vorschau:

Für das Wirtschaftsjahr 2015 wird mit einer stabilen Ergebnisentwicklung 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

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)

Jürgen Backhaus	(Bündnis 90 / Die Grünen; Vorsitzender)
Karl-Gerd Brand	(CDU)
Martin Kai Köpke	(CDU)
Sabine Marquardt	(SPD)
Udo Mester	(SPD)
Wilfried Pallasch	(Bürgerfraktion / Wählergemeinschaften)
Annette von Wilcke-Brumund	(SPD)
Bernd Rugen	(Grundmandat, Die LINKE.)

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 2014 wurde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 20.899,00 € abgeschlossen. Dieses Jahresergebnis beinhaltet die Gewinnausschüttung der Abfall-Service Osterholz GmbH aus dem Vorjahr in Höhe von 194.858,01 € (nach Steuer).

Beteiligungsbericht

Vorschau:

Im Wirtschaftsplan 2015 wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rund 210.000 € gerechnet.

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 und Abs. 4 Satz 2 NKomVG liegen vor, d. h.:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden
- die Gemeinde (Kommune) verfügt allein oder zusammen mit anderen kommunalen Körperschaften über die Mehrheit der Anteile

Beteiligungsbericht

(10) Tagungshaus 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

Frank Bobran

Betriebsausschuss (Ausschuss für das Tagungshaus Bredbeck)

Martin Grasekamp	(SPD; Vorsitzender)
Christine Börnsen	(SPD-Fraktionsmitglied)
Brigitte Glinka	(Bürgerfraktion / FDP)
Uwe Kempf	(SPD)
Martin Kai Köpke	(CDU)
Brunhilde Rühl	(CDU)
Jochen Semken	(Bündnis 90 / Die Grünen)
Bernd Rugen	(Die LINKE; Grundmandat)
Heike Tietjen	(fraktionslos; Beschäftigtenvertretung)

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Die Arbeit im Tagungshaus 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

Das Tagungshaus hat das Wirtschaftsjahr 2014 mit einem Überschuss in Höhe von 9.648,33 € abgeschlossen. Der Landkreis Osterholz hat im Jahr 2014 das Tagungshaus Bredbeck mit 240.000,00 € bezuschusst. Der Gesamtzuschuss des Landkreises Osterholz (1998-2014) beträgt kumuliert 4.175.701,96 €.

Beteiligungsbericht

Vorschau:

Laut Wirtschaftsplan ist für das Jahr 2015 – unter Berücksichtigung des Zuschusses des Landkreises (240.000 €) – ein ausgeglichenes Jahresergebnis eingeplant worden. Für die Planjahre 2016-2018 sind ebenfalls – auch hier unter Einbeziehung der Landkreiszuschüsse – ausgeglichene Jahresergebnisse vorgesehen. Für die Haushaltsjahre 2016-2018 sind die entsprechenden Zuschüsse im Haushalt (jeweils 230.000 €) des Landkreises eingeplant worden.

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 und Abs. 4 Satz 2 NKomVG liegen vor, d. h.:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden
- die Gemeinde (Kommune) verfügt allein oder zusammen mit anderen kommunalen Körperschaften über die Mehrheit der Anteile

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)
Christine Börnsen	(SPD-Fraktionsmitglied)
Harm Bruns	(Bündnis 90 / Die Grünen)
Martin Grasekamp	(SPD)
Angela Greff	(SPD)
Gernot Jesgarzewski	(SPD)
Christina Klene	(Bündnis 90 / Die Grünen)
Brunhilde Rühl	(CDU)
Torsten Wischhusen	(CDU)
Wilfried Pallasch	(Grundmandat, Bürgerfraktion)
Bernd Rugen	(Grundmandat, Die LINKE.)
Ulrich Radzanowski	(fraktionslos; Beschäftigtenvertretung)
Wolfgang Tamanini	(fraktionslos; Beschäftigtenvertretung)

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

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

Beteiligungsbericht

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Das Wirtschaftsjahr 2014 ist mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 129.720,85 € abgeschlossen worden. Bereits enthalten ist hierbei die Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 39.514,00 €. Der Bilanzgewinn 2014 in Höhe von 129.720,85 € wird dem Eigenkapital (Gewinnrücklage) zugeführt. Die Gewinnrücklage erhöht sich hierdurch auf 3.051.336,99 €.

Vorschau:

Für 2015 wird laut Wirtschaftsplan mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 104.800 € gerechnet. Zudem werden in der Finanzplanung für die weiteren Jahre 2016 (97.100 €), 2017 (96.500 €) und 2018 (96.100 €) ebenfalls Jahresüberschüsse eingeplant.

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 2016

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2014	Planansatz in Euro		Erläuterung
			2015	2016	
1	2	3	4	5	6
1	Erlöse aus allgemeinen Kranken- hausleistungen	17.351.293,56	18.587.000	19.950.000	
2	Erlöse aus Wahlleistungen	324.235,77	350.000	345.000	
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen	2.104.274,81	2.110.000	2.256.000	
4	Nutzungsentgelte der Ärzte	480.641,31	492.000	490.000	
5	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Leistungen (KUGr. 552)	-75.087,17	0	0	
6	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	
7	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11, Erst. Arbeits- /Soz.Amt/ZDL/DKG (KU Gr. 472)	135.101,55	125.500	105.800	
8	Sonstige betriebliche Erträge (KGr. 44, 45; KuGr. 473, 520; KGr. 54, 57, 58, 53 KUGr. 591, 592)	973.006,85	751.600	1.122.900	
	Zwischensumme	+21.293.466,68	+22.416.100	+24.269.700	
9	Personalaufwand	-15.582.016,43	-16.739.300	-17.834.200	
a)	Löhne und Gehälter (KGr. 60, 64)	-12.509.472,63	-13.592.200	-14.519.700	
b)	Soziale Abgaben und Aufwendun- gen für Altersversorgung und für Unterstützung (KGr. 61 – 63)	-3.072.543,80	-3.147.100	-3.314.500	
	Davon für Altersversorgung (KGr. 62)	(-876.494,92)	(-910.500)	(-931.900)	
10	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe KGr. 66 ohne Kto. 6601, 6609, 6616 und 6618 KGr. 67; KUGr. 680; KGr. 71	-2.768.805,28	-2.893.800	-3.285.500	
b)	Aufwendungen für bezogene Leis- tungen	-709.072,25	-740.100	-605.600	
	Zwischensumme	-19.059.893,96	-20.373.200	-21.725.300	
	Zwischenergebnis	+2.233.572,72	+2.042.900	+2.544.400	

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2014	Planansatz in Euro		Erläuterung
			2015	2016	
1	2	3	4	5	6
11a	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (KGr. 46, KUGr. 470, 471)	335.659,29	335.730	319.250	
	Davon Fördermittel nach dem KHG (KGr. 46)	(328.226,10)	(328.300)	(314.554)	
11b	Erträge aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) (KUGr. 461)	0,00	0	0	
12	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung (KUGr. 481)	0,00	0	0	
13	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	682.349,62	708.210	774.850	
	Davon aus EFRE-Mitteln	0,00	(62.500)	(62.500)	
14	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung (KUGr. 752, 754, 755)	0,00	0	0	
15a	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens (KUGr. 752, 754, 755)	-318.091,84	-318.130	-310.280	
15b	Aufwendungen aus der Zuführung zum Sonderposten/Verbindlichkeiten aus EFRE-Mitteln (KUGr. 753)	0,00	0	0	
16	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus der Darlehensförderung (KUGr. 753)	0,00	0	0	
17	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen (KGr. 77)	-17.567,45	-17.600	-8.970	
18	Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen (KUGr. 721)	0,00	0	0	
19	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0,00	0	0	
	Zwischensumme	+682.349,62	+708.210	+774.850	

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2014	Planansatz in Euro		Erläuterung
			2015	2016	
1	2	3	4	5	6
20	Abschreibungen				
a)	Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	-952.675,83	-1.070.710	-1.169.430	
b1)	Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten (KUGr. 763 AFA auf Forderungen)	0,00	-1.000	0	
b2)	Auf Wertberichtigungen auf Forderungen (Kto. 76310)	-89,48	0	0	
21	Sonstige betriebliche Aufwendungen (KGr. 69, 70; KUGr. 720, 731, 743, 764, 781, 782, 790, 791, 793, 794, 795)	-1.859.039,52	-1.581.800	-1.772.000	
	Zwischensumme	-2.811.804,83	-2.653.510	-2.941.430	
	Zwischenergebnis	+104.117,51	+97.600	+377.820	
22	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	
23	Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (KUGr. 501, 521), davon aus verbundenen Unternehmen (Kto. 5010, 5210)	0,00	0	0	
24	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (KGr. 51)	1.190,28	500	500	
25	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens (KUGr. 762)	0,00	0	0	
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KGr. 74)	-13.159,90	-20.000	-30.000	
	davon für Betriebsmittelkredite (KUGr. 740)	(-10.191,53)	(-4.000)	(-6.000)	
	Zwischensumme	-11.969,62	-19.500	-29.500	
27	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	+92.147,89	+78.100	+348.320	

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2014	Planansatz in Euro		Erläuterung
			2015	2016	
1	2	3	4	5	6
28	Außerordentliche Erträge	10.501,21	1.000	1.000	
29	Außerordentlicher Aufwand	-2.631,22	-1.000	-1.000	
30	Außerordentliches Ergebnis	7.869,99	0	0	
31	Steuern	-9.811,00	-14.000	-20.500	
32	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	39.514,00	40.700	39.500	
	Zwischensumme	+129.720,88	+26.700	+19.000	
33	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	+129.720,88	+104.800	+367.320	

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

A. ERFOLGSPLAN

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Konten-Gr.</u>	
<u>1+2</u>	<u>40+41</u>	<u>Erlöse aus allgem. Krankenhausleistungen und Wahlleistungen</u> Die Hochrechnung der Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen erfolgte auf Basis der aktuellen Leistungsentwicklung. Der landesweite Basisfallwert 2016 ist noch nicht bekannt. Für die Planung 2016 wurde eine 2,76-prozentige Steigerung des Basisfallwertes 2015 angenommen. Daraus ergibt sich der untere Korridor des Bundesbasisfallwertes 2016. Hinzu kommt ein sogenannter Versorgungszuschlag in Höhe von 0,8%, der den Krankenhäusern als Ausgleich der doppelten Mengendegression zufließt sowie ein Zuschlag aus dem Hygieneförderprogramm in Höhe von rd. 70 T€. Ebenso hier berücksichtigt sind Erlöse aus Zusatzentgelten, vor- und nachstationären Leistungen und das Ausbildungsbudget. Für das Ausbildungsbudget wurde gegenüber 2015 eine Steigerung in Höhe von 2,95% kalkuliert sowie Mehrerlöse, die sich aus der Kooperation mit der Klinik Lilienthal ergeben. Die Erlöse aus Wahlleistungen für Ein- und Zweibettzimmer sowie Chefarztbehandlung wurden auf Basis der aktuellen Entwicklung 2015 ermittelt.
<u>3,4 u. 8</u>	<u>42-44</u>	<u>Erlöse aus ambulanten Leistungen, Nutzungsentgelte der Ärzte, sonstige Erstattungen</u> Bei den Erlösen aus ambulanten Leistungen ist die aktuelle Entwicklung 2015 zuzüglich einer prozentualen Honorarsteigerung in Höhe von 1 % berücksichtigt. Bei den Nutzungsentgelten handelt es sich um Abgaben der ermächtigten Chefarzte an das Krankenhaus für die Nutzung von Personal- und Sachmitteln für die ambulante Tätigkeit. Hier wurde die Leistungsentwicklung der ersten drei Abrechnungsquartale 2015 berücksichtigt. Sonstige Erstattungen betreffen Nutzungsentgelte für Telefon sowie für Gutachtertätigkeiten. Des Weiteren sind Mieteinnahmen für die Ärztehäuser, der Krankenpflegeschüler aus Wittmund sowie für sonstige Mieter

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Konten-Gr.</u>	
		des Wohnheims veranschlagt.
<u>7</u>	<u>47</u>	<u>Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</u> Die Erstattungen des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben für die im Hause tätigen Bundesfreiwilligen sowie die Erstattungen des Integrationsamtes für die Beschäftigung von Schwerbehinderten werden hier ausgewiesen. Außerdem fließen hier die Erstattungen der DKG aus dem Förderprogramm „Allgemeinmedizin“ ein.
<u>8</u>	<u>57.59</u>	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u> Die Erstattungen des DRKs für die Notarzteinsätze sowie die Erträge aus Vermietung und Verpachtung der Notarztstation, der Dialysepraxis, der Orthopädiewerkstatt, des Pflegestützpunktes und der kassenärztlichen Bereitschaftsdienstpraxis werden hier veranschlagt. Des Weiteren wurden die Erträge aus der Durchführung der Krankenhilfe im Auftrag des Sozialamtes, Erträge für die Abordnung einer Mitarbeiterin sowie Einnahmen aus Kursen der Gesundheitsschule eingeplant. Die Erlöse aus dem Betrieb der Cafeteria am Krankenhaus und am Kreishaus sind neu hinzugekommen. Die Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage ist ebenfalls berücksichtigt worden. Die periodenfremden Erträge aus DRG-Erlösen und die MDK-Pauschale sind enthalten.
<u>9a) u. 9b)</u>	<u>60-64</u>	<u>Löhne und Gehälter, Sozialabgaben einschl. Rentenversicherung</u> Basis für die Kalkulation sind die durchschnittlichen Personalkosten von Januar bis September 2015. Die unterjährige Tarifsteigerung für die Mitarbeiter im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) wurde berücksichtigt. Der TVöD hat eine Laufzeit bis Ende Februar 2016, danach wurde von einer Steigerung um 3 % ausgegangen. Die Entgeltvereinbarung der Ärzte nach dem Tarifvertrag für die Ärzte (TV Ärzte) läuft noch bis Ende August 2016. Hier wurde ebenfalls von plus 3 % ausgegangen. Veränderungen der Beitragssätze zur gesetzlichen Sozialversicherung wurden in der Planung nicht berücksichtigt. Der Sanierungsgeldsatz für die VBL wurde zwischenzeitlich auf 1,29 v. H. angehoben und für das Wirtschaftsjahr 2016 auf 1,46 v. H. festgesetzt. Auf eine erlös- und leistungsorientierte Stellenbesetzung wird in allen Bereichen geachtet. Laufend wird die Entwicklung über-

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Konten-Gr.</u>	
		prüft und die Personalstruktur bei Wahrung der Versorgungsqualität angepasst. Es sind auch im Wirtschaftsjahr 2016 sämtliche Optionen zur Reduzierung der Personalkosten zu nutzen.
<u>10</u>	<u>65</u>	<u>Lebensmittel</u> Bei der Ermittlung des Ansatzes für Lebensmittel 2016 wurde aufgrund der Umstellung der Speisenversorgung (von Fremdbezug auf Eigenherstellung) von den hochgerechneten Ist-Kosten für den Wareneinsatz aus der Umstellungskalkulation (Januar bis Oktober 2015) ausgegangen.
<u>10</u>	<u>66</u>	<u>Med. Sachbedarf</u> Die voraussichtlichen Aufwendungen für den medizinischen Sachbedarf und bezogene Leistungen wurden nach den Ist-Aufwendungen der Monate Januar bis August 2015 unter Berücksichtigung der weiteren geplanten Leistungen hochgerechnet.
<u>10</u>	<u>67</u>	<u>Energiekosten</u> Die voraussichtlichen Aufwendungen für Wasser und Abwasser ermitteln sich aus dem durchschnittlichen Verbrauch der letzten Jahre unter Berücksichtigung der im August 2015 bekannten Preise. Bei den geplanten Verbrauchsmengen für Heizöl und Strom wurden die Vorjahreswerte sowie die hochgerechneten Mengen 2015 berücksichtigt. Bei den geplanten Stromaufwendungen wurde lediglich der EEG-Zuschlag um 0,4 C/kWh erhöht; alle anderen Preisfaktoren für den Strompreis wurden unverändert übernommen. Bei der Ermittlung des Heizölaufwandes haben die Erfahrungen der letzten Jahre gezeigt, dass die Entwicklung des Heizölpreises vor dem Hintergrund der starken Schwankungen nur schwer kalkulierbar ist. Es wurde der Durchschnittspreis der Jahre 2014 und 2015 unter Berücksichtigung der aktuellen Tendenz zugrunde gelegt.
<u>10</u>	<u>68</u>	<u>Wirtschaftsbedarf</u> Beim Ansatz für den Wirtschaftsbedarf wurden die Hochrechnungsergebnisse der Monate Januar bis August 2015 sowie die Durchschnittswerte der Vorjahre berücksichtigt sowie eine Preissteigerung von 1,5 % eingeplant.
<u>10</u>	<u>71</u>	<u>Gebrauchsgüter</u> Der Ansatz für die Gebrauchsgüter 2016 ermittelt sich vor allem aus den Hochrechnungsergebnissen der Monate Januar bis August 2015 sowie der Inanspruchnahme des Vorjahres.

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Konten-Gr.</u>	
<u>11</u>	<u>46</u>	<u>Pauschalierte Fördermittel des Landes</u> An Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 Krankenhausfinanzierungsgesetz wird das Kreiskrankenhaus für die Wiederbeschaffung von kurzfristigen Anlagegütern auf der Basis von 123 Planbetten 314.554 € erhalten. Weiterhin erhält das Kreiskrankenhaus Osterholz für die Beschaffung von medizinischen Anlagegütern aus der „Mahn-Stiftung“ eine Spende in Höhe von voraussichtlich 4.696 €. Somit stehen dem Krankenhaus 319.250 € (ohne Eigenmittel) für Investitionen zur Verfügung. 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>12</u>	<u>481</u>	<u>Eigenmittelförderung</u> Hierbei handelt es sich um Erträge in Höhe der Abschreibungen für förderungsfähige Anlagegüter, die vor Inkrafttreten des Krankenhausfinanzierungsgesetzes mit eigenen Mitteln finanziert worden sind. Das Zahlenmaterial liefert die Anlagenbuchhaltung.
<u>13</u>	<u>490</u>	<u>Fördermittelabwicklung</u> Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln und aus der Mahnstiftung sind weitestgehend identisch mit den Abschreibungskonten 76130, 76140 und 76160 für geförderte Einrichtungsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 KHG und § 9 Abs. 3 KHG. Die Fördermittelbuchungen sind erfolgsneutral.
<u>15</u>	<u>75</u>	<u>Fördermittelauflösung</u> Die Zuführung der Fördermittel nach dem KHG zum Sonderposten im Aufwand ist zur Neutralisierung der bewilligten Mittel im Ertrag notwendig (s. hierzu auch Begründung zu Kontengruppe 46, lfd. Nr. 11).
<u>17</u>	<u>77</u>	<u>Miete für Kopiergeräte, Drucker</u> Der Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2016 basiert auf der Hochrechnung für 2015.

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

<u>20</u>	<u>76</u>	<u>Abschreibungen</u> a) Der Ansatz für die Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens basiert auf dem Rechnungsergebnis 2014 und auf Hochrechnungen für 2015. Für die energetische Sanierung/Optimierung des Kreiskrankenhauses wurden 2.489.863 Euro investiert. Davon 1.561.700 Euro aus EFRE-Mitteln. 928.163 Euro beträgt der Eigenanteil. Der Afa-Anteil für die aus EFRE-Mitteln finanzierten Anlagen beträgt 62.500 Euro. Dieser Betrag ist erfolgsneutral. Die Afa für den Eigenanteil beträgt ca. 40 TEuro. Diesen Afa-Anteil trägt das Kreiskrankenhaus. Für den Umbau der Funktionsräume und der Ambulanzen werden insgesamt ca. 700.000 Euro investiert. Bei einer Nutzungsdauer von 25 Jahren entstehen Kosten für die Afa in Höhe von 28.000 Euro jährlich. Diese Summe trägt das Krankenhaus. Für die Beschaffung einer DSA-Röntgenanlage und der Digitalisierung Radiologie werden insgesamt ca. 450.000 Euro investiert. Bei einer Nutzungsdauer von 8 Jahren entstehen Kosten für die Afa in Höhe von 56.250 Euro jährlich. Diese Summe trägt das Krankenhaus. Der gesamte AfA-Anteil auf die mit Eigenmitteln finanzierten Gebäude und Einrichtungsgegenstände etc. beträgt – für 2016 hochgerechnet – 355.062 Euro. Diese Summe trägt das Kreiskrankenhaus.
<u>21</u>	<u>781-782</u>	<u>Sachaufwand für die Aus-, Fort- und Weiterbildung</u> Dieser Posten beinhaltet den Sachaufwand sowie die externen Dozentenhonorare für die Krankenpflegeschule und für die Aus-, Fort- und Weiterbildung des eigenen Personals. Der Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2016 wurde zum einen um 1,5 % erhöht, zum anderen wurde der Planansatz im Bereich der externen Fortbildungen um die Aufwendungen für längerfristige Fortbildungen, die über mehrere Jahre laufen, erhöht.
<u>21</u>	<u>69</u>	<u>Verwaltungsbedarf</u> In den Ansatz 2016 sind zum einen das hochgerechnete Ergebnis der Monate Januar bis August 2015 mit einer Preisstei-

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

		gerung von 1,5 % sowie Aufwendungen oder Einsparungen aus geplanten Projekten und organisatorischen Veränderungen z. B. durch höhere Belegung, eingeflossen.
<u>21</u>	<u>72</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 August 2015, an den vertraglichen Vorgaben aus abgeschlossenen Wartungsverträgen sowie geplanten Maßnahmen und den bisherigen Planansätzen.
<u>21</u>	<u>79</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>21</u>	<u>73</u>	<u>Versicherungen, Abgaben usw.</u> Der Ansatz für 2016 orientiert sich an der Hochrechnung für 2015. Außerdem wurde eine Erweiterung des Versicherungsschutzes berücksichtigt.
<u>23</u>	<u>50</u>	<u>Zinserträge aus AG-Darlehen (Rückläufe)</u> Für 2016 sind keine Zinserträge mehr zu erwarten, da die AG-Darlehen zum 31.12.2010 restlos getilgt wurden.
<u>24</u>	<u>51</u>	<u>Zinserträge</u> Bei dieser Kontengruppe werden im Wesentlichen Zinserträge aus lfd. Konten veranschlagt.
<u>26</u>	<u>742</u>	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u> Für diese Position wurden 30.000 Euro eingeplant. Davon für Betriebsmittelkredite 6.000 €.
<u>28</u>	<u>590</u>	<u>Außerordentliche Erträge</u> Diese Ertragsposition lässt sich äußerst schwer kalkulieren und berührt den Krankenhausbetrieb nur peripher. Es wurde daher ein Wert von 1 T€ angenommen
<u>31</u>	<u>730</u>	<u>Steuern</u> Hierbei handelt es sich um Kfz-Steuern und Grundsteuern für

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

		die Wohngebäude auf dem Krankenhausgelände. Des Weiteren sind für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb des Kreiskrankenhauses Umsatzsteuer, Gewerbesteuer- und Körperschaftsteuerbeträge von voraussichtlich ca. 16.000 Euro zu entrichten.
<u>32</u>	<u>85210</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 unter Konto 76120 ausgewiesenen AfA. Hierbei handelt es sich um Abschreibungen auf Anlagegüter, die nach Inkrafttreten des KHGs aus Landkreismitteln finanziert sind. Für den Ansatz 2016 dienten das Rechnungsergebnis 2014 und die Hochrechnung für das Jahr 2015 als Basis.

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Vermögensplan
für das
Kreiskrankenhaus Osterholz
für das
Wirtschaftsjahr 2016

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

B. Vermögensplan

I. Mittelherkunft					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Konto/ Konten- gruppe	Rechnungs- endergebnis 2014 in Euro	Planansatz in Euro Wirtschaftsjahr	
				2015	2016
1	2	3	4	5	6
1)	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Anlagegüter	52	0,00	0	0
2)	Spenden aus der Mahnstiftung	47	7.433,19	7.430	4.696
3)	Zuweisung bzw. Aktivierung von Fördermitteln für allgemeine Investitionen (§ 9/3 KHG)	46050	328.226,10	328.300	314.554
4a)	Fremdmittel (Investitionskredit) für die Fortführung der Krankenhaussanierung (Funktionsräume, Ambulanzen etc.)	01/06/08	0,00	81.350	0
4b)	Fremdmittel für energetische Sanierung und Niederspannungshauptverteilung	01/08	115.250,61	0	0
4c)	Landesmittel für den Umbau der Zentralsterilisation	01/08	0,00	180.000	80.000
4d)	Fremdmittel für die DSA-Röntgenanlage		0,00	270.000	0
5)	Erwirtschaftete Abschreibungen <i>Davon für die Afa, energetische Optimierung und für die Niederspannungshauptverteilung und Umbau Funktionsräume und Ambulanzen sowie DSA-Röntgenanlage</i>	76160 76180	230.767,21 (10.031,22)	321.800 (103.150)	272.550 (124.250)
6a)	Entnahme aus der Gewinnrücklage	20	0,00	0	0
6b)	Jahresüberschuss	19	129.720,85	104.800	367.320
			811.397,96	1.293.680	1.039.120

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

II. Mittelverwendung					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Konto/ Konten- gruppe	Rechnungs- endergebnis 2014 in Euro	Planansatz in Euro Wirtschaftsjahr	
				2015	2016
1	2	3	4	5	6
1)	Beschaffung von beweglichen Anlagegü- tern mit Fördermitteln. § 9 Abs. 3 KHG und mit Mitteln der Mahn-Stiftung	07	335.659,29	335.730	319.250
2a)	Fortführung der Krankenhaussanierung Funktionsräume / Ambulanzen etc.	01/06/08	217.321,99	300.000	0
2b)	Energetische Optimierung des Funkti- onstraktes (Eigenanteil)	01/08	89.105,94	0	0
2c)	Sanierung der Niederspannungshaupt- verteilung (Restarbeiten)	01/08	39.589,89	0	0
2d)	Umbau der Zentralsterilisation	01/08	0,00	180.000	80.000
2e)	Beschaffung einer DSA-Röntgenanlage		0,00	270.000	0
2f)	Digitalisierungssystem Radiologie		0,00	0	180.000
3)	Darlehnsstilung		0,00	103.150	92.550
4a)	Jahresfehlbetrag	19	0,00	0	0
4b)	Zuführung zur Gewinnrücklage	20	129.720,85	104.800	367.320
			811.397,96	1.293.680	1.039.120

B. VERMÖGENSPLAN

I. Mittelherkunft

Zu 1) **Einnahmen aus der Veräußerung** beweglicher Anlagegüter sind im Wirtschaftsjahr 2016 nicht zu erwarten.

Zu 2) **Spenden aus der Mahnstiftung**

Das Kreiskrankenhaus erwartet für 2016 Mittel aus der Mahnstiftung in Höhe von ca. 4.700 Euro aus Überschüssen der Stiftung, die in Vorjahren erzielt wurden.

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 315 T€ (Vorjahr: 328 T€) zur Verfügung. Das Kreiskrankenhaus erwartet für 2016 Mittel aus der Mahnstiftung in Höhe von ca. 4.600 Euro aus Überschüssen der Stiftung, die in Vorjahren erzielt wurden.

Zu 4a) **Fremdmittel für die Fortführung der Krankenhaussanierung**

Für die patientenorientierte Umgestaltung der Funktionsbereiche und der Ambulanzen sowie die Schaffung einer zentralen Aufnahme sind für 2016 keine Fremdmittel mehr einzuplanen.

Zu 4b) **Fremdmittel für die energetische Sanierung**

Die Maßnahmen zur energetischen Optimierung des Funktionstraktes sind abgeschlossen.

Zu 4c) **Landesmittel (Fördermittel § 9/3 KHG) für den Umbau der Zentralsterilisation**

Für die Sanierung der Zentralsterilisation sind in 2016 80 T€ der Gesamtfördersumme von 180 T€ einzuplanen, da nur ein Teil der für 2015 geplanten Maßnahme auch in 2015 umgesetzt wird.

Zu 4d) **Fremdmittel für die Beschaffung einer DSA-Röntgenanlage**

Für die Ersatzbeschaffung einer Digitalen Subtraktionsangiographie (DSA) war für 2015 eine Fremdfinanzierung in Höhe des für den Ambulanzbetrieb genutzten Anteils vorgesehen. Die Maßnahme wird voraussichtlich erst Anfang 2016 umgesetzt werden.

zu 5) **Erwirtschaftete Abschreibungen**

Die in der Gewinn- und Verlustrechnung als Aufwand berücksichtigten Abschreibungen für die mit Fremd- und Eigenmitteln finanzierten Investitionen stehen dem Kreiskrankenhaus für die Finanzierung von Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen zur Verfügung.

Zu 6b) **Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss**

Das Kreiskrankenhaus rechnet für das Wirtschaftsjahr 2016 mit einem Jahresüberschuss in Höhe rund 367,3 T€.

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

II. Mittelverwendung

Zu 1) Beschaffung von beweglichen Anlagegütern

Für das Wirtschaftsjahr 2016 sind Beschaffungen aus Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 KHG (ca. 315 T€) und aus Spenden der Mahnstiftung (5 T€) in Höhe von insgesamt rund 320 T€ geplant.

Zu 2a)

bis 2f) Sanierung des Kreiskrankenhauses

In diesen Positionen sind die für die Umbaumaßnahmen im Funktionstrakt (Ambulanzen, Zentrale Aufnahme) sowie den Umbau der Zentralsterilisation und die Beschaffung einer Digitalen Subtraktionsangiographie (DSA) sowie die Digitalisierung der Radiologie geschätzten Ausgaben enthalten.

Zu 3) Darlehnstilgung

Für die Tilgung von Krediten zur Finanzierung der Eigenanteile der Maßnahmen zur energetischen Optimierung, Erneuerung der Niederspannungshauptverteilung, der Umbaumaßnahmen im Funktionstrakt (Ambulanzen, Zentrale Aufnahme) sowie der DSA-Röntgenanlage sind 93 T€ eingeplant.

Zu 4b) Zuführung zur Gewinnrücklage

Das Kreiskrankenhaus rechnet für das Wirtschaftsjahr 2016 mit einem Jahresüberschuss von rund 367,3 T€. Der Betrag ist der Gewinnrücklage zuzuführen.

Finanzplan
für das
Kreiskrankenhaus Osterholz
für den
Planungszeitraum 2015 – 2019

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Erfolgsplan - Erträge in 1.000 Euro

Lfd. Nr.	B e z e i c h n u n g	2015	2016	2017	2018	2019
1	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	18.587,0	19.950,0	20.349,0	20.756,0	21.171,1
2	Erlöse aus Wahlleistungen	350,0	345,0	349,1	353,3	357,6
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.110,0	2.256,0	2.289,8	2.324,2	2.359,1
4	Nutzungsentgelte der Ärzte	492,0	490,0	494,9	499,8	504,8
5	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	125,5	105,8	115,5	115,5	115,5
7	Sonstige betriebliche Erträge	751,6	1.122,9	1.122,9	1.122,9	1.122,9
8a	Erträge aus Fördermitteln nach KHG/Mahn-Stiftung	335,7	319,3	319,2	319,2	319,2
8b	Erträge aus Fördermitteln (§ 9 Abs. 1 KHG)	0,0	80,0	925,0	925,0	0,0
9	Erträge aus der Einstellung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten n. d. KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und aus EFRE-Mitteln	708,2	774,8	792,8	792,8	865,8
11	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen (AG-Darlehens-Rückflüsse)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
13	Außerordentliche Erträge	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
14	Entnahmen aus der zweckgebundenen Rücklage	40,7	39,5	39,5	39,5	39,5
15	Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		23.502,2	25.484,8	26.799,3	27.249,7	26.857,0

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Erfolgsplan - Aufwendungen - in 1.000 Euro –

Lfd. Nr.	B e z e i c h n u n g	2015	2016	2017	2018	2019
1	Löhne und Gehälter u. sonst. Personalaufwendungen	13.592,2	14.519,7	14.810,1	15.106,3	15.408,4
2	Gesetzliche Sozialabgaben, Altersversorgung u. Beihilfen	3.147,1	3.314,5	3.380,8	3.448,4	3.517,4
3	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.893,8	3.285,5	3.334,8	3.384,8	3.435,6
4	Aufwendungen für bezogene Leistungen	740,1	605,6	614,7	623,9	633,3
5a	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	318,1	310,3	310,3	310,3	310,3
5b	Aufwendungen aus der Zuführung zum Sonderposten/Verbindlichkeiten für Einzelmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 KHG	0,0	80	925,0	925,0	0
6	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	17,6	9,0	9,0	9,0	9,0
8	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.070,7	1.169,4	1.187,4	1.187,4	1.260,4
9	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.581,8	1.772,0	1.798,6	1.825,6	1.852,9
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20,0	30,0	30,0	30,0	30,0
12	- davon für Betriebsmittelkredite	(4,0)	(12,0)	(12,0)	(12,0)	(12,0)
13	- davon an verb. Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Außerordentliche Aufwendungen	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
15	Steuern	14,0	20,5	20,5	20,5	20,5
16	Jahresüberschuss	104,8	367,3	376,1	376,6	377,2
		23.502,2	25.484,8	26.799,3	27.249,7	26.857,0

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Vermögensplan

I. Mittelherkunft - Einnahmen – in 1.000 Euro

		2015	2016	2017	2018	2019
1)	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Anlagegüter	0	0	0	0	0
2)	Spenden aus der Mahnstiftung	7	5	4	4	4
3)	Zuweisung bzw. Aktivierung von Fördermitteln für allgemeine Investitionen (§ 9 Abs. 3 KHG)	329	315	315	315	315
4)	Fremdmittel (Investitionskredit) für die Fortführung der Krankenhaussanierung (Funktionsräume, Ambulanzen etc.)	81	0	0	0	0
4a)	Landesmittel (§9 Abs. 1 KHG)	180	80	925	925	0
4b)	Fremdmittel für DSA-Röntgenanlage	270	0	0	0	0
5)	Erwirtschaftete Abschreibungen	322	273	95	97	99
6)	Entnahme aus der Gewinnrücklage	0	0	0	0	0
6a)	Jahresüberschuss	105	367	376	377	377
		1.294	1.040	1.715	1.718	795

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Vermögensplan

II. Mittelverwendung - Ausgaben – in 1.000 Euro -

		2015	2016	2017	2018	2019
1)	Beschaffung von beweglichen Anlagegütern mit Fördermitteln etc. (§9 Abs. 3 KHG)	336	320	319	319	319
2)	Fortführung der Krankenhaussanierung Funktionsräume/Ambulanzen etc.	300	0	0	0	0
2a)	Umbau der Zentralsterilisation/ Intensivstation	180	80	925	925	0
3	Beschaffung einer DSA-- Röntgenanlage inkl. digitaler Archivierung (PACS)	270	0	0	0	0
3a)	Digitalisierungssystem Radiologie	0	180	0	0	0
4)	Darlehnstilgung	103	93	95	97	99
5)	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
5a)	Zuführung zur Gewinnrücklage	105	367	376	377	377
		1.294	1.040	1.715	1.718	795

Stellenübersicht
für das
Kreiskrankenhaus Osterholz
für das
Wirtschaftsjahr 2016

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am 30. Juni 2015
		2016	2015	
1	2	3	4	5
1. Ärztlicher Dienst				
Chefarzt	15 TVöD	9,5	9,5	9,5
Oberarzt/ Facharzt	II/III TV-Ärzte	15	14,5	15
Assistenzarzt/-ärztin	I TV-Ärzte	15	14,5	14,5
2. Pflegedienst *				
Pflegedienstleiter	9d	1	1	1
Stellv. Pflegedienstleiterin	9c	1	1	1
Krankenpfl. f. innerbetr. Fortbildung	8a	1	1	1
Hygienefachkraft	8a	1	1	1
Intensiv-Schwester/-pfleger	8a	9,5	9,5	10
Stationsschwester/-pfleger	9b/9c	5	5	5
Zweitschwester/ -pfleger	8a/9b	4,5	4,5	4,5
Krankenschwester/ -pfleger inkl. Nachtwachen	7a/8a	48	46	46
Krankenpflegehelferin	4a	4,5	5	5,5
Pflegeassistenten	3a	4,5	4,5	2,5
3. Med.-technischer Dienst				
Med.-technische Assistentin	9	1,5	1,5	1,5
Physiotherapeut (Ltg.)	9	1	1	1
Physiotherapeut/in	6/8/9	7	6	6
Med.-techn. Assistentin	6/8/9	5,5	5,5	5,5
Med.-technische Gehilfin	6	1	1	1
Diätassistentin/ -beraterin	8	1	1	0,5
Verwaltungsangestellte	6	0,5	0,5	0,5
Verwaltungsangestellte Archiv	3	0,5	0,5	0,5
Ärztliches Schreibsekretariat	5/6	7	6,5	5,5
Arzthelferin	3	1	1	1

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am 30. Juni 2015
		2016	2015	
1	2	3	4	5
4. Funktionsdienst				
OP - Schwester/-pfleger	9c	1	1	1
OP-Schwester/-pfleger	9b	1	1	1
OP - Schwester/-pfleger	8a	10	10	11
Hebamme	7a	5,5	5,5	5,5
Ambulanzschwester/ Arzthelferin	3/7a/8a	18	18	17,5
OP-Pflegehelfer/ Sterilisationsfachkraft	4a/ 3a	1	0	0
5. Klinisches Hauspersonal				
Reinigungskräfte	1/2	9	9	9
6. Wirtschafts- und Versorgungsdienst				
Küchenleiter	9	1	0	0
Koch	6/7	2	2	2
Wirtschaftsleiterin	6	1	1	1
Küchenhilfen	1/2Ü	7,5	7,5	7,5
Servicekräfte	1	5	0	0
Hauspersonal (einschl. Wohnheimbereich)	1/2/2Ü/3	7,5	7,5	7
7. Technischer Dienst				
Hausmeister	6	1	1	1
Elektriker	7	1	1	1
Gartenarbeiter	3	1	1	1
Heizungs- und Sanitärinstallateur	6	1	1	1

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am 30. Juni 2015
		2016	2015	
1	2	3	3	5
8. Verwaltungsdienst				
Krankenhausleiter	außertariflich	1	1	1
Verwaltungsangestellte/r	14	1	1	1
EDV-Systembetreuer	11	1	1	1
EDV-Systembetreuer	8	1	1	1
Verwaltungsangestellte/r	9	2,5	2,5	2,5
Bilanzbuchhalter	9	1	1	1
Verwaltungsangestellte/r	6/5	4,5	4,5	4,5
Kassenverwalterin	6	0,5	0,5	0,5
Verwaltungsangestellte/Empfang	5/3	3,5	3,5	3,5
Sekretärin	8	1	1	1
Schreibkraft	2	0	0	0
Verwaltungsangestellte/r	5	1	1	1
Pförtner (Nachtdienst)	3	0,5	0,5	0,5
9. Personal der Ausbildungsstätten				
Ltd. Lehrer für Pflegeberufe	9d	1	1	1
Lehrer/ Lehrerinnen für Pflegeberufe	9c	3,5	3,5	3,5
Nachrichtlich				
Beamte:				
Kreisamtfrau	A 11	0,5	0,5	0,5
Kreisoberamtsrat	A 13	1	1	1
Krankenschwester/-pfleger **	7a/ 8a	1	1	1
Insgesamt:		244,5	233,5	233,0
Anmerkung:				
* Die Planstellen für das Pflegepersonal (Ziffer 2) dürfen je nach Auslastung im Laufe des Jahres über- oder unterschritten werden.				
** Stelle k. w. nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen (Stelleninhaber sind als Mitglieder des Krankenhauspersonalrates freigestellt)				

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte			
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Wirtschaftsjahr 2016	beschäftigt im Vorjahr 1. September 2015
Schüler/-innen Gesundheits- und Krankenpflege	Ausbildungsentgelt	45	45
Kaufmann/-frau für Büromanagement	Ausbildungsentgelt	3	3
Informatikkaufmann/-frau	Ausbildungsentgelt	1	1
Med. Fachangestellte/ Arzthelferin	Ausbildungsentgelt	3	4
Operationstechnischer Assistent / Assistentin	Ausbildungsentgelt	1	1
Bundesfreiwilligendienst/FSJ	Taschengeld	15	14
Jahrespraktikanten	Taschengeld	0	0
Insgesamt:		68	68

Wirtschaftsplan
für die
Kreisabfallwirtschaft Osterholz
für das
Wirtschaftsjahr 2016

Wirtschaftsplan Kreisabfallwirtschaft Osterholz

A.	Erfolgsplan	Beträge in €		
		Planwert	Planwert	Rechnungsergebnis
Lfd. Nr	Bezeichnung	2016	2015	2014
	Erlöse			
1.	Erlöse aus Gebühren	6.263.300,00	6.049.200,00	6.321.145,33
1.1.	Erlöse aus Grundgebühren	2.735.100,00	2.830.000,00	2.843.950,88
1.2.	Erlöse aus Restabfall	2.584.000,00	2.526.000,00	2.753.711,35
1.3.	Erlöse aus Bioabfall und Gartenabfall	917.900,00	690.000,00	719.778,10
1.4.	Erlöse aus Sperrmüll	26.300,00	3.200,00	3.705,00
1.5.	Erlöse aus Gebührenrückstellung	621.400,00	0,00	0,00
2.	Sonst. betriebl Erträge	352.800,00	329.000,00	393.983,39
	Summe Erträge	7.237.500,00	6.378.200,00	6.715.128,72
3.	Aufwendungen			
3.1.	Materialaufwand bzw. Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.310.500,00	5.307.600,00	5.009.161,05
3.1.1.	Restabfall	2.549.800,00	2.489.000,00	2.480.322,19
3.1.2.	Bioabfall	1.317.300,00	1.211.000,00	1.221.243,79
3.1.3.	Sperrmüll	1.317.000,00	1.351.000,00	1.069.779,05
3.1.4.	Dezentrale Sammlung ab 2016 auf Wertstoffhöfen	894.600,00	0,00	10.944,96
3.1.5.	Tannenbäume	42.900,00	41.000,00	39.420,83
3.1.6.	Kosten Abfallsack und Gartensack	4.400,00	10.000,00	5.671,28
3.1.7.	Entsorgung Problemabfälle (Schadstoffe)	168.500,00	190.000,00	166.213,43
3.1.8.	Entsorgung Wilder Müll (Dorfputzaktionen)	16.000,00	15.600,00	15.565,52
4.	Personalkosten	554.800,00	542.000,00	500.307,60
5.	Abschreibungen	2.500,00	2.600,00	2.510,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	203.600,00	310.000,00	215.566,88
7.	Zinsaufwendungen	4.100,00	6.000,00	5.523,91
8.	Steuern Betrag in Kalkulation enthält Nettowert	0,00	0,00	36.763,92
9.	Rückstellungen Einstellung	0,00	0,00	774.396,36
	Summe Aufwendungen	7.075.500,00	6.168.200,00	6.544.229,72
10.	Ermittlung des Jahresergebnisses			
10.1.	Summe Erträge	7.237.500,00	6.378.200,00	6.715.128,72
10.2.	Summe Aufwendungen	7.075.500,00	6.168.200,00	6.544.229,72
10.3.	Jahresüberschuss	162.000,00	210.000,00	170.899,00
10.4.	Zuführung in Rücklagen	150.000,00	189.000,00	150.000,00
10.5.	Ausschüttung Landkreis	12.000,00	21.000,00	20.899,00

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 haushaltsbezogene 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. 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.
1.5.	Erlöse aus Gebührenrückstellung	Erlöse aus der Auflösung der Rückstellung aus Abfallgebühren, die den Zeitraum 2013 - 2015 betrifft.
2.	Sonst. betriebl. Erträge	Aufsummierung der sonstigen betrieblichen Erträge.
3.	Aufwendungen	
3.1.	Materialaufwand bzw. Aufwendungen für bezogene Leistungen	Aufsummierung der Materialaufwendungen
3.1.1.	Restabfall	Kosten die für Behälter, die Sammlung und die Entsorgung des Restabfalls entstehen.
3.1.2.	Bioabfall	Kosten die für Behälter, die Sammlung und die Entsorgung des Bioabfalls entstehen.
3.1.3.	Sperrmüll	Kosten bei der Abholung und der Entsorgung des Sperrmülls entstehen.
3.1.4.	Dezentrale Sammlung	Kosten für den Betrieb der ab 2016 eingerichteten Wertstoffhöfe.
3.1.5.	Tannenbäume	Sammlungs-, Bearbeitungs- und Entsorgungskosten für die Tannen.
3.1.6.	Kosten Abfallsack und Gartensack	Kosten für den Einkauf der Garten- und Abfallsäcke.
3.1.7.	Entsorgung Problemabfälle (Schadstoffe)	Alle Kosten, die im Zusammenhang mit der Sammlung und Entsorgung der Schadstoffe entstehen.
3.1.8.	Entsorgung "Wild" Müll (Dorfputzaktionen)	Einsammlung und Entsorgung des Wildmülls zuzügl. der Aufwendungen die bei der Strassenmeisterei für diesen entstehen.
4.	Personalkosten	Personalkosten mit sozial Abgaben und Beiträgen für Altersvorsorge.
5.	Abschreibungen	Aufsummierung der Abschreibungen
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen
7.	Zinsaufwendungen	Zinsen für ein langfr. Darlehen
8.	Steuern	Kapitalertragssteuer aus der Beteiligung an der A.S.O.
9.	Rückstellungen	Gebildete Rückstellungen für Gebührenhaushalt und Deponie
10.	Jahresergebnis	Ermittlung des Jahresergebnisses
10.1	Summe Erträge	Summierung aller Erträge
10.2.	Summe Aufwendungen	Summierung aller Aufwendungen
10.3.	Jahresüberschuss	Ausweisung des Jahresüberschusses
10.4.	Rücklagen	Einstellung in Rücklagen
10.5.	Ausschüttung Landkreis	Verzinsung des vom Landkreis Osterholz für den Hausabfallbereich eingesetzten Kapitals.

B. Vermögensplan				
	Einnahmen:	Plan 2016	Plan 2015	Rechnungsergebnis 2014
	Mittelherkunft			
1.	Einnahmen aus Abschreibungen Kreisabfallwirtschaft	2.500,00	2.600,00	2.510,00
2.	Jahresergebnis (Überschuss)	162.000,00	189.000,00	170.899,00
3.	Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00
4.	Zuführung zu Rückstellungen	21.400,00	0,00	130.893,32
5.	Minderung sonst. Aktiva (Geld- Umlaufvermögen)	0,00	0,00	0,00
	GESAMT:	185.900,00	191.600,00	304.302,32

	Ausgaben:	Plan 2016	Plan 2015	Rechnungsergebnis 2014
	Mittelverwendung			
1.	Investitionen	0,00	0,00	0,00
2.	Auflösung der Zweckgebundenen Rücklage	21.400,00	0,00	0,00
3.	Darlehensstilgung	46.000,00	45.000,00	43.734,21
4.	Auflösung von Rückstellungen (Summe)	51.000,00	0,00	142.740,10
5.	Mehrung sonst. Aktiva (Geld- Umlaufvermögen)	55.500,00	125.600,00	96.929,01
6.	Ausschüttung an Landkreis Osterholz	12.000,00	21.000,00	20.899,00
	GESAMT:	185.900,00	191.600,00	304.302,32

Finanzplanung und Investitionsprogramm
Kreisabfallwirtschaft Osterholz
für die Jahre 2015 – 2019

A. Finanzplanung Einnahmen						
Einnahmen aus dem Erfolgsplan						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
	Summe Erlöse	6.378	7.238	7.238	7.238	7.239
1.	Erlöse aus Gebühren	6.049	6.263	6.323	6.323	6.323
1.1.	Erlöse aus Grundgebühren	2.830	2.735	2.735	2.735	2.735
1.2.	Erlöse aus Restabfall	2.526	2.584	2.624	2.624	2.624
1.3.	Erlöse aus Bioabfall und Gartenabfall	690	918	918	918	918
1.4.	Erlöse aus Sperrmüll	3	26	46	46	46
1.5.	Erlöse aus Rückstellungen	0,00	622	552	562	562
2.	Sonst. betriebl Erträge	329	353	363	353	354

B. Finanzplanung Ausgaben						
Ausgaben aus dem Erfolgsplan						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
3.	Summe Aufwendungen	6.168	7.076	7.076	7.076	7.077
3.1.	Materialaufwand bzw. Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.307	6.311	6.311	6.311	6.311
3.1.1.	Restabfall	2.489	2.550	2.550	2.550	2.550
3.1.2.	Bioabfall	1.211	1.317	1.317	1.317	1.317
3.1.3.	Sperrmüll	1.351	1.317	1.317	1.317	1.317
3.1.4.	Dezentrale Sammlung	0	895	895	895	895
3.1.5.	Tannenbäume	41	43	43	43	43
3.1.6.	Kosten Abfallsack und Gartensack	10	4	4	4	4
3.1.7.	Entsorgung Problemabfälle (Schadstoffe)	190	169	169	169	169
3.1.8.	Entsorgung "Wild Müll" (Dorputzaktionen)	15	16	16	16	16
4.	Personalkosten	542	555	555	555	556
5.	Abschreibungen	3	3	3	3	3
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	310	203	203	203	203
7.	Zinsaufwendungen	6	4	4	4	4
8.	Steuern	0	0	0	0	0
9.	Rückstellungen	0	0	0	0	0

10.	Ermittlung des Jahresergebnisses	2015	2016	2017	2018	2019
10.1.	Summe Erträge	6.378	7.238	7.238	7.238	7.239
10.2.	Summe Aufwendungen	6.168	7.076	7.076	7.076	7.077
10.3.	Jahresüberschuss	210	162	162	162	162
10.4.	Zuführung in Rücklagen	189	150	150	150	150
10.5.	Ausschüttung Landkreis	21	12	12	12	12

A. Finanzplanung Einnahmen							
Einnahmen Vermögensplan							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	3	3	3	2	2	2
2.	Jahresergebnis (Überschuss)	189	162	162	162	162	162
3.	Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu Rückstellungen	0	21	21	20	20	20
5.	Minderung sonst. Aktiva (Geld-/Umlaufvermögen)	0	0	0	0	0	0
	GESAMT:	192	186	186	184	184	184

B. Finanzplanung Ausgaben							
Ausgaben Vermögensplan							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Investitionen	0	0	0	0	0	0
2.	Auflösung der zweckgebundenen Rücklage	0	21	21	20	20	20
3.	Darlehensstilgung	45	46	46	47	47	47
4.	Auflösung von Rückstellungen	0	51	51	52	53	53
5.	Mehrung sonst. Aktiva (Geld-/Umlaufvermögen)	126	56	56	53	52	52
6.	Ausschüttung an Landkreis Osterholz	21	12	12	12	12	12
	GESAMT:	192	186	186	184	184	184

Stellenübersicht
für die
Kreisabfallwirtschaft Osterholz
für das
Wirtschaftsjahr 2016

Teil A: Beamte

Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Stellenzahl im insges.	Stellenzahl im Haushalt 2016 davon aus der Berechnung Stellenanteile nach § 26 (1) BBesG herausgenommen	Zahl der Stellen im Vorjahr im Eigenbetrieb insgesamt	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt mit Beamten	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
	Höherer Dienst							
	Gehobener Dienst							
1	Kreisamtsmann/-frau	A11	0,50	-	0,50	-	0,50	
	Mittlerer Dienst							
2	Kreishauptsekretär/in	A 8	1,00	-	1,00	1,00	-	
	insgesamt:		1,50		1,50	1,00	0,50	

Teil B: Angestellte und Arbeiter

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellenzahl im Haushalt 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr im Eigenbetrieb insgesamt	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
	<u>1. Angestellte gemäß Anlage 1a zum BAT</u>						
1	Techn. Angestellte/r	11	1,00	1,00	1,00	-	
2	Verw. Angestellte/r	10	0,75	0,75	0,75	-	
3	Verw. Angestellte/r	8	1,00	1,00	1,00	-	
	insgesamt:		2,75	2,75	2,75	0,00	

Anmerkung:

Weitere Mitarbeiter sind:

beim Landkreis Osterholz beschäftigt und deren Aufwendungen sind bei den "Personalkosten Dritte" berücksichtigt.
bei der Abfall-Service Osterholz GmbH zur Dienstleistung ge- und beigestellt worden.
Daher werden sie hier nicht erfasst.

Wirtschaftsplan
für das
Tagungshaus Bredbeck
für das
Wirtschaftsjahr 2016

Wirtschaftsplan Tagungshaus Bredbeck

Wirtschaftsplan Tagungshaus Bredbeck

A. Erfolgsplan		Plan 2016	Plan 2015	Rechnung 2014
Lfd. Nr.	Bezeichnung			
1.	Erträge aus Leistung des Betriebes			
1.1	Erlöse Seminare	575.000,00 €	576.000,00 €	529.951,65 €
1.2	Erlöse Bistro	20.000,00 €	20.000,00 €	16.278,62 €
1.3	Sonstige Erlöse (Anzeigen, Seminarbedarf, Fahrräder, etc.)	7.000,00 €	7.000,00 €	6.858,47 €
1.4	Telefon, Porto, Kopien	600,00 €	600,00 €	773,35 €
1.5	Erlöse Verpflegung Mitarbeiter	2.300,00 €	2.300,00 €	2.172,27 €
2.	Sonstige Erträge			
2.1	Miteinnahmen Mitarbeiter			2.761,93 €
2.2	Zuschüsse Landkreis	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €
2.3	NEBG Zuwendungen - Land Niedersachsen	283.000,00 €	283.000,00 €	284.025,00 €
2.4	Erstattung Freiwilligendienste	11.500,00 €	6.000,00 €	6.283,33 €
2.5	Lohn- und Gehaltskostenerstattung	2.600,00 €	22.500,00 €	20.498,04 €
2.6	Aktivierte Eigenleistungen	25.000,00 €	25.000,00 €	11.288,00 €
2.7	Periodenfremde Erträge			5.728,29 €
2.8	Auflösung von Rückstellungen (u.a. ATZ)	19.600,00 €		12.098,30 €
2.9	Auflösung Sonderposten	22.000,00 €	22.000,00 €	22.731,00 €
2.10	Schadenersatz			6.789,98 €
2.11	Investitionszuschüsse			6.448,00 €
2.12	Erstattung BHKW (u.a. Stromeinspeisung)	7.500,00 €	7.000,00 €	7.829,77 €
2.13	Steuerentlastung Energiesteuer	2.500,00 €		2.440,90 €
3.	Projekte			
3.1	Projekt Arbeitsweltbezogene politische Bildung - AdB			
3.1.1	AdB - Zuwendungen	35.000,00 €	40.100,00 €	49.663,48 €
3.1.2	Drittmittel-Zuschüsse	24.000,00 €	24.500,00 €	24.734,67 €
3.2	Zuschüsse -Projekte "Internationale Bildung / Kwidzyn / Israel	60.000,00 €	35.000,00 €	82.572,09 €
3.3	Zuschüsse-Sonstige Projekte	10.000,00 €	10.000,00 €	4.550,00 €
4.	Sonstige Zinserträge			
4.1	Zinsen u. ähnliche Erträge	1.000,00 €	1.000,00 €	101,38 €
Gesamt		1.348.600,00 €	1.322.000,00 €	1.346.578,52 €

Wirtschaftsplan Tagungshaus Bredbeck

A. Erfolgsplan		Plan 2016	Plan 2015	Rechnung 2014
Lfd. Nr.	Bezeichnung			
5.	Aufwendungen für Lieferung und Leistungen			
5.1	Grundstücks- und Raumkosten (Gas, Wasser, Strom)	54.000,00 €	70.000,00 €	47.894,18 €
5.2	Lebensmittel und sonst. Küchenbedarf	110.000,00 €	112.000,00 €	103.195,54 €
5.3	Allgemeiner Hausservice	19.000,00 €	20.000,00 €	18.203,99 €
5.4	Wareneinkauf Bistro	15.000,00 €	14.000,00 €	11.845,96 €
5.5	Sonstiger Seminarbedarf	4.000,00 €	6.000,00 €	3.103,80 €
5.6	Werbekosten	16.000,00 €	15.000,00 €	10.631,61 €
5.7	Reise-/ Fortbildungskosten	2.500,00 €	4.000,00 €	1.441,35 €
5.8	Fahrzeugkosten	3.000,00 €	6.000,00 €	2.155,15 €
5.9	Verschiedene Kosten (Instandhaltungskosten, Entsorgung, BHKW)	41.000,00 €	40.000,00 €	41.313,31 €
5.10	Porto und Telefon	7.000,00 €	7.000,00 €	6.017,65 €
5.11	Bürobedarf	3.000,00 €	4.000,00 €	2.492,29 €
5.12	Rechts- und Beratungskosten, Organisationsentwicklung, LOW	3.000,00 €	5.000,00 €	2.708,80 €
6.	Direkte Projektkosten			
6.1	Politische Bildung / Bundesmittel ADB-JBR-Stelle	50.200,00 €	64.600,00 €	68.617,05 €
6.2	Internationale Bildung / Kwidzyn / Israel	15.000,00 €	5.000,00 €	34.058,40 €
6.3	sonstige Projekte	1.500,00 €	5.500,00 €	1.465,27 €
7.	Personalaufwand			
7.1	Löhne und Gehälter (Sozialaufwand und Personalkosten)	692.000,00 €	680.000,00 €	675.783,93 €
7.2	Löhne und Gehälter (ATZ)	19.600,00 €		
7.3	Rückstellungen ATZ	63.800,00 €	43.000,00 €	47.000,00 €
7.4	Honorare Dozenten	30.000,00 €	30.000,00 €	29.901,18 €
7.5	Vergütung Freiwilligendienste	25.000,00 €	17.000,00 €	16.476,47 €
8.	Abschreibungen	120.000,00 €	117.000,00 €	125.509,08 €
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
9.1	Versicherungen, Sicherheitsbeauftragter, sonstige Abgaben	22.000,00 €	22.000,00 €	22.261,47 €
9.2	Nicht abzugsfähige Vorsteuer - andere Steuern und Abgaben	20.000,00 €	23.000,00 €	17.878,69 €
9.3	Serviceleistungen Landkreis Osterholz	4.000,00 €	3.900,00 €	3.471,51 €
10.	Zinsaufwendungen			
10.1	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kredite)	6.000,00 €	6.000,00 €	5.722,04 €
11.	Periodenfremde Aufwendungen			
				20.016,47 €
12.	Sonstige Aufwendungen	2.000,00 €	2.000,00 €	17.765,00 €
	Gesamt	1.348.600,00 €	1.322.000,00 €	1.336.930,19 €

Wirtschaftsplan Tagungshaus Bredbeck

B.	Vermögensplan		Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Lfd. Nr.	Bezeichnung				
Mittelherkunft					
1.	Einnahmen durch Abschreibung		120.000,00 €	117.000,00 €	125.509,08 €
2.	Einnahmen aus Krediten (Diele Leader)		56.500,00 €	593.000,00 €	47.000,00 €
3.	Erhöhungen Rückstellungen (ATZ)		63.800,00 €	43.000,00 €	
4.	Sonstige Fördermittel (Leader)		169.500,00 €	593.000,00 €	
5.	Minderung ARAP				
6.	Auflösung Festgeld (u.a. ATZ)		19.600,00 €		
7.	Veränderungen Umlaufvermögen (Vorräte, Ford., Verb., Kasse, Bank)				
8.	Jahresüberschuss				9.648,33 €
	Summe		429.400,00 €	1.346.000,00 €	182.157,41 €
Mittelverwendung					
1.	Bewegl. Inventar, GWG, immaterielle Anschaffungen		40.000,00 €	26.500,00 €	45.446,08 €
2.	Investition Unterkünfte - Übernachtungshaus 4			1.186.000,00 €	
3.	Investition Seminarraum (Diele Leader)		226.000,00 €		
4.	Sanierung und Modernisierung der Gebäude		39.200,00 €	33.000,00 €	
5.	Bildung Anlage Festgeld (ATZ)		63.800,00 €	43.000,00 €	
6.	Tilgung Kredite Pavillon/ Haus 3 / Konjunkturpaket 2		10.300,00 €	10.000,00 €	10.272,36 €
7.	Tilgung Kredit BHKW		4.200,00 €	4.000,00 €	3.159,00 €
8.	Tilgung Kredit Kfz		4.300,00 €	1.500,00 €	1.292,63 €
9.	Tilgung Kredit Diele				
10.	Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil		22.000,00 €	22.000,00 €	22.731,00 €
11.	Auflösung Rückstellung (u.a. ATZ)		19.600,00 €		5.152,92 €
12.	Minderung PRAP			20.000,00 €	94.103,42 €
13.	Veränderungen Umlaufvermögen (Vorräte, Ford., Verb., Kasse, Bank)				
14.	Jahresfehlbetrag 2014				
	Summe		429.400,00 €	1.346.000,00 €	182.157,41 €

Kommentierung zum Wirtschaftsplan 2016		
Tagungshaus Bredbeck – Bildungsstätte des Landkreises Osterholz		
Lfd. Nr.	Position	Kommentar
1.1	Erlöse Seminare	Bei den Erlösen sind auf der Grundlage der festen Buchungen für 2016 sowie durch die Auswirkungen der Preiserhöhung aus 2015 leichte Steigerungen einkalkuliert.
2.3	Zuschüsse NEBG	Die Zuwendungen des Landes gem. NEBG, die aus der Anerkennung als HVHS resultieren, sind vertraglich bis 2017 festgeschrieben.
2.4	Erstattung Freiwilligendienste	Durch die neue Bundesfreiwilligenstelle im Programm "westwärts" ergeben sich Mehrausgaben, die durch Einnahmen teilweise wieder kompensiert werden.
2.5	Lohn- und Personalkostenerstattung	Die Personalkostenerstattungen über die Agentur für Arbeit (u.a. Zuschüsse zur Altersteilzeit) laufen Ende Januar 2016 komplett aus. Die fehlenden Mittel aus der Altersteilzeitförderung müssen über eine Erhöhung der Rücklage für 2017 und 2018 abgefangen werden.
2.6	Aktivierete Eigenleistungen	Technische Maßnahmen im Rahmen des Brandschutzes, kleinere Baumaßnahmen u.a. im Rahmen des Leader-Projektes werden in Eigenleistungen vorgenommen.
2.8	Auflösung von Rückstellungen (u.a. ATZ)	Zwei Stellen im Bereich der Altersteilzeit kompensieren zurzeit ein Arbeitszeitdefizit von 20 Std./Wo. im pädagogischen Team. Es wird seit 2014 eine jährliche Rückstellung für die Jahre 2016/17/18 gebildet, um eine Liquiditätslücke zu vermeiden.
2.9	Auflösung Sonderposten	Hier abgebildet sind die ersten Auflösungen für Frau Grzeschke ab 09/2016.
		Bereits erhaltene Investitionszuschüsse werden auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten gebucht und über die Abschreibungsdauer der Investition aufgelöst. Der Zuschuss aus dem Konjunkturprogramm 2 ist verteilt auf die Nutzungsdauer des Investitionsobjekt abgebildet.
2.12	Erstattung BHKW	Die Erlöse aus der Stromerzeugung des Blockheizkraftwerks sind hier dargestellt.
3.1	Arbeitsweltbezogene politische Bildung	Das Projekt „Passagen“ wird mit einer „Jugendbildungsreferentinnen-Stelle“ bis Ende 2016 aus dem Kinder- und Jugendplan des Bundes finanziert. Die durch die Umstellung des PACE-Programmes fehlenden Drittmittel sollen durch neue Projektförderungen ausgeglichen werden.
3.1.2	Drittmittel-Zuschüsse	
3.2/3.3	Zuschüsse Projekte "Internationale Bildung und Sonstige Projekte	Geplant sind Anträge an das Deutsch-Polnische Jugendwerk, ERASMUS plus, die Stiftung "evz", ConAct (deutsch-israelischer Austausch) und den Landschaftsverband Stade. Die Einnahmen sind eher knapp kalkuliert.
5.1	Grundstücks- und Raumkosten	
5.2	Lebensmittel	Leichte Erhöhungen in diesen Bereichen im Verhältnis zur Rechnung 2014 ergeben sich durch prognostizierte Preissteigerungen und erhöhten Sanierungsbedarf.
5.9	Verschiedene Kosten	
5.12	Beratungskosten	Beratungsbedarf ergibt sich durch die Veranschlagung durch das Finanzamt sowie durch das Qualitätsmanagement.
6.1	Arbeitsweltbezogene politische Bildung	Die erwarteten Aufwendungen für die Personalmittel der Jugendbildungsreferentinnen-Stelle 2016 sind im Plan dargestellt und an die Elternzeit angepasst, die Aufwendungen korrelieren mit den Einnahmen unter 3.1.

7.1	Löhne und Gehälter	Mehrere Anpassungen von Tarifgruppen und Stufen sind eingeplant. Durch die Tarifierhöhungen ergeben sich weitere Mehrkosten von ca. 3% im Verhältnis zum Vorjahr. Zwei der vollen pädagogischen Stellen sind temporär auf 30 Std./Wo. reduziert (Elternteilzeitstellen). 2 mal 10 Std./Wo. sind seit 2014 dafür bei Stelleninhabern aufgestockt worden, die im Bereich der Altersteilzeit liegen. Hierfür wird eine Rückstellung für die Jahre 2016/17/18 gebildet, um eine Liquiditätslücke zu vermeiden (2.8, 7.2). Eine Vertretung für eine weitere neue Elternteilstelle mit Überlappung wird ab 01.01.2016 neu eingerichtet.
8.	Abschreibungen	Die Abschreibungen sind entsprechend der Minderungen des Buchwerts der Aktiva in der Bilanz leicht gesunken.
9.2	Nicht abziehbarer Vorsteuer	Die Vorsteuern sind unter Beachtung der steuerrechtlichen Rahmenbedingungen nur zu einem Teil abziehbar, da auch nur ein Teil der Seminarerlöse steuerpflichtig ist. Die voraussichtlich nichtabziehbare Summe für 2016 ist hier dargestellt.
10.1 und B.4	Zinsen und Tilgung	Die jährliche Zinsbelastung für die Erweiterung des Hauses 3, den Bau des Pavillons, die energetische Sanierung des Haupthauses (Konjunkturpaket 2) sowie für das BHKW sind hier aufgeführt. Die Tilgung ist jeweils im Vermögensplan unter Mittelverwendung 4. ausgewiesen.
B. Vermögensplan Mittelherkunft		
	2. Einnahmen aus Krediten (Diele Leader)	Kredite als Eigenanteil werden im Haushalt notwendig, um in die Leaderförderung (75%) für den Umbau des Seminarraums Diele auszuschnöpfen.
	3. Erhöhungen Rückstellung (ATZ)	Rückstellungen im Bereich der Altersteilzeit für die Jahre 2017/18 werden auf einem Festgeldkonto deponiert. Da die Personalkostenersparnisse über die Agentur für Arbeit Ende Januar 2016 auslaufen, muss eine Erhöhung der Rücklage für 2017 und 2018 erfolgen (Vgl. 2.5).
	4. Sonstige Fördermittel (Leader))	Eine Förderung aus dem Programm Leader (75%) wird für den Umbau des Seminarraums Diele beantragt.
	6. Auflösung Festgeld (u.a. ATZ)	Die Rückstellungen für Frau Grzeschke ab 09/2016 (Passivphase der ATZ) werden aufgelöst.
B. Vermögensplan Mittelverwendung		
	1. Bewegl. Inventar, GWG, immaterielle Anschaffungen	Vorgesehen sind Investitionen in Möblierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Standards in den Atriumhäusern und den Nutzräumen sowie in die Beleuchtung.
	3. Sanierung der Gebäude	Kleinere Baumaßnahmen in den Übernachtungshäusern sowie Verbesserungen der Heizanlagen sind geplant.
	6. Bildung Anlage Festgeld	Rückstellungen im Bereich der Altersteilzeit für die Jahre 2017/18 werden auf einem Festgeldkonto deponiert.
	9. Auflösung Rückstellung (u.a. ATZ)	Die Rückstellungen für Frau Grzeschke ab 09/2016 (Passivphase der ATZ) werden verwendet.

Finanzplanung 2015-2019		
1.1	Erlöse Seminare	Die Erlöse sind durch gestiegene Einnahmeerwartungen im ausgebauten Atriumhauses 1 mit 17 Zimmern mit DU/WC ab 2018 angepasst. Einbezogen ist außerdem eine Preiserhöhung um 3 % ab 2016.
2.3	Zuschüsse NEBG	Die Zuwendungen, die aus der Anerkennung als HVHS resultieren, sind nach den bisherigen Angaben der Agentur für Erwachsenenbildung hochgerechnet.
3.1	Arbeitsweltbezogene politische Bildung"	Das Projekt „Passagen“ wird mit einer „Jugendbildungsreferentinnen-Stelle“ wird Ende 2016 auslaufen. Eine Weiterführung wird angestrebt und 2017 bis 2019 dargestellt. Das Projekt verhält sich in punkto Personalkosten quasi kostenneutral.
5.1 5.2	Grundstücks- und Raumkosten, Lebensmittel	Leichte Mehrausgaben, u.a. durch höhere Auslastung des neuen Hauses 1.
7.1 7.2 2.9	Löhne und Gehälter	Die Kosten für die Leitungsstellen im Bereich der Altersteilzeit werden durch Rückstellungen für die Jahre 2017/18 vorfinanziert. In 2017 wird die Stelle der Betriebsleitung neu besetzt, daher entstehen überproportional hohe Personalkosten. Kompensiert werden diese im Sinne der Liquidität durch die Auflösung der Rückstellungen in 2.9.
8.	Abschreibungen	Die Abschreibungen sind an die geplanten Umbaumaßnahmen in der Diele und im Atriumhaus 1 angepasst.
9.2	Nicht abziehbare Vorsteuern	Erhöhte nichtabziehbare Vorsteuern durch höhere Einnahmen.
10.1	Zinsen	Erhöhte Zinsen durch höhere Einnahmen.
B. Vermögensplan Mittelherkunft	1. Einnahmen durch Abschreibungen	Die Abschreibungen sind an die geplanten Umbaumaßnahmen in der Diele und im Atriumhaus 1 angepasst.
	3. Investition Unterkünfte	Die Umsetzung der energetischen Sanierung und des Umbaus in Atriumhaus 1 ist 2017 dargestellt.
B. Vermögensplan Mittelverwendung	2. Sanierung der Gebäude	Vorgesehen sind Investitionen in kleinere Möblierungs- und Baumaßnahmen.
	6. Bildung Anlage Festgeld	Rückstellung der Altersteilzeit für die Jahre 2017/18 wurden in 2014-2016 gebildet, um eine Liquiditätslücke zu vermeiden.

**Finanzplanung und Investitionsprogramm
für das
Tagungshaus Bredbeck
für die
Jahre 2014 - 2019**

Wirtschaftsplan Tagungshaus Bredbeck

Wirtschaftsplan Tagungshaus Bredbeck

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 netto	Plan 2015 netto	Plan 2016 netto	Plan 2017 netto	Plan 2018 netto	Plan 2019 netto
1.	Erträge aus Leistung des Betriebes						
1.1	Erlöse Seminare	529.951,85 €	576.000,00 €	575.000,00 €	580.000,00 €	598.000,00 €	598.000,00 €
1.2	Erlöse Bistro	16.278,62 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
1.3	Sonstige Erlöse (HSG, Anzeigen, Seminarbedarf, Fahrräder, etc.)	8.958,47 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
1.4	Telefon, Porto, Kopien	773,35 €	600,00 €	600,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
1.5	Erlöse Verpflegung Mitarbeiter	2.172,27 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
2.	Sonstige Erträge						
2.1	Mieteinnahmen Mitarbeiter	2.781,83 €					
2.2	Zuschüsse Landkreis	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €
2.3	NEBG Zuwendungen - Land Niedersachsen	284.025,00 €	283.000,00 €	283.000,00 €	283.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
2.4	Erstattung Freiwilligendienste	6.283,33 €	6.000,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
2.5	Lohn- und Gehaltskostenerstattung	20.498,04 €	22.500,00 €	2.600,00 €			
2.6	Aktivierete Eigenleistungen	11.288,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
2.7	Periodenfremde Erträge	5.728,29 €					
2.8	Auflösung von Rückstellungen (u.a. ATZ)	12.098,30 €	19.600,00 €	19.600,00 €	127.500,00 €	75.500,00 €	
2.9	Auflösung Sonderposten	22.731,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	25.600,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
2.10	Schadenersatz	6.789,88 €					
2.11	Investitionszuschüsse	8.448,00 €					
2.12	Erstattung BHKW (u.a. Stromeinspeisung)	7.829,77 €	7.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
2.13	Steuerentlastung Energiesteuer	2.440,90 €		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
3.	Projekte						
3.1	Projekt Arbeitsweltbezogene politische Bildung - AdB						
3.1.1	AdB - Zuwendungen	49.663,48 €	40.100,00 €	35.000,00 €	40.600,00 €	40.600,00 €	40.600,00 €
3.1.2	Drittmittel-Zuschüsse	24.734,87 €	24.500,00 €	24.000,00 €	24.400,00 €	24.400,00 €	24.400,00 €
3.2	Zuschüsse-Projekte "Internationale Bildung / Kwidzyn / Israel	82.572,09 €	35.000,00 €	60.000,00 €	45.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
3.3	Zuschüsse-Sonstige Projekte	4.550,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	12.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
4.	Sonstige Zinserträge						
4.1	Zinsen u. ähnliche Erträge	101,39 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	Gesamt	1.346.578,52 €	1.322.000,00 €	1.348.600,00 €	1.456.700,00 €	1.416.100,00 €	1.340.600,00 €

Wirtschaftsplan Tagungshaus Bredbeck

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 netto	Plan 2015 netto	Plan 2016 netto	Plan 2017 netto	Plan 2018 netto	Plan 2019 netto
5.	Aufwendungen für Lieferung und Leistungen						
5.1	Grundstücks- und Raumkosten (Gas, Wasser, Strom)	47.884,18 €	70.000,00 €	54.000,00 €	55.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €
5.2	Lebensmittel und sonst. Küchenbedarf	103.185,54 €	112.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
5.3	Allgemeiner Hauservice	18.203,99 €	20.000,00 €	19.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
5.4	Wareneinkauf Bistro	11.845,96 €	14.000,00 €	15.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
5.5	Sonstiger Seminarbedarf	3.103,80 €	6.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
5.6	Werbekosten	10.631,61 €	15.000,00 €	16.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
5.7	Reise-/ Fortbildungskosten	1.441,35 €	4.000,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
5.8	Fahrzeugkosten	2.155,15 €	6.000,00 €	3.000,00 €	3.200,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €
5.9	Verschiedene Kosten (Instandhaltungskosten, Entsorgung, BHKW)	41.313,31 €	40.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €
5.10	Porto und Telefon	6.017,65 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
5.11	Bürobedarf	2.492,29 €	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €
5.12	Rechts- und Beratungskosten, Organisationsentwicklung	2.708,80 €	5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6.	Direkte Projektkosten						
6.1	Politische Bildung / Bundesmittel ADB-JBR-Stelle	88.817,05 €	84.800,00 €	50.200,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
6.2	Internationale Bildung / Kwidzyn / Israel	34.058,40 €	5.000,00 €	15.000,00 €	7.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6.3	sonstige Projekte	1.485,27 €	5.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
7.	Personalaufwand						
7.1	Löhne und Gehälter (Sozialaufwand und Personalkosten)	675.783,93 €	680.000,00 €	692.000,00 €	680.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €
7.2	Löhne und Gehälter (ATZ)			19.600,00 €	127.500,00 €	75.500,00 €	
7.3	Rückstellungen ATZ	47.000,00 €	43.000,00 €	63.800,00 €	48.000,00 €		
7.4	Honorare Dozenten	29.901,18 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
7.5	Vergütung Freiwilligendienste	16.476,47 €	17.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
8.	Abschreibungen						
		125.509,08 €	117.000,00 €	120.000,00 €	132.500,00 €	143.500,00 €	143.500,00 €
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
9.1	Versicherungen, Sicherheitsbeauftragter, sonstige Abgaben	22.261,47 €	22.000,00 €	22.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
9.2	Nicht abzugsfähige Vorsteuer - andere Steuern und Abgaben	17.878,69 €	23.000,00 €	20.000,00 €	24.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
9.3	Serviceleistungen Landkreis Osterholz	3.471,51 €	3.800,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
10.	Zinsaufwendungen						
10.1	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kredite)	5.722,04 €	6.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
11.	Periodenfremde Aufwendungen						
		20.016,47 €					
12.	Sonstige Aufwendungen						
		17.765,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Gesamt	1.336.930,19 €	1.322.000,00 €	1.348.600,00 €	1.456.700,00 €	1.416.100,00 €	1.340.600,00 €

Wirtschaftsplan Tagungshaus Bredbeck

B. Vermögensplan		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Lfd. Nr.	Bezeichnung	netto	netto	netto	netto	netto	netto
Mittelherkunft							
1.	Einnahmen durch Abschreibung	125.509,08 €	117.000,00 €	120.000,00 €	132.500,00 €	143.500,00 €	143.500,00 €
2.	Einnahmen aus Krediten		593.000,00 €	56.500,00 €	170.000,00 €		
3.	Erhöhungen Rückstellungen (ATZ)	47.000,00 €	43.000,00 €	63.800,00 €	48.000,00 €		
4.	Sonstige Fördermittel		593.000,00 €	169.500,00 €			
5.	Zuschüsse / Investitionsprogramm				380.000,00 €		
6.	Minderung ARAP						
7.	Auflösung Festgeld (ATZ)			19.600,00 €	127.500,00 €	75.500,00 €	
8.	Veränderungen Umlaufvermögen (Vorräte, Ford., Verb., Kasse, Bank)	9.648,33 €					
9.	Jahresüberschuss						
	Summe	182.157,41 €	1.346.000,00 €	429.400,00 €	858.000,00 €	219.000,00 €	143.500,00 €
Mittelverwendung							
1.	Bewegl. Inventar, GWG, immaterielle, Anschaffungen	45.446,08 €	26.500,00 €	40.000,00 €	42.800,00 €	42.800,00 €	42.800,00 €
2.	Investition Unterkünfte - Übernachtungshaus 4		1.186.000,00 €				
3.	Investition Seminarraum - Diele			228.000,00 €			
3.	Energetische Sanierung der Gebäude (u.a. Haus 1)		33.000,00 €	39.200,00 €	550.000,00 €	43.400,00 €	43.400,00 €
4.	Sanierung und Modernisierung der Gebäude		43.000,00 €	63.800,00 €	44.300,00 €		
5.	Bildung Anlage Festgeld (ATZ)		10.000,00 €	10.300,00 €	48.000,00 €		
6.	Tilgung Kredite Pavillon/ Haus 3 / Konjunkturpaket 2	10.272,36 €	10.000,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
7.	Tilgung Kredit BHKW	3.159,00 €	4.000,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
8.	Tilgung Kredit Kfz	1.292,63 €	1.500,00 €	4.300,00 €			
9.	Tilgung Kredit Diele				2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
10.	Tilgung Kredit Investition (energetische Sanierung der Gebäude / Haus 1)				3.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
11.	Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	22.731,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	25.800,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
12.	Auflösung Rückstellung (u.a. ATZ)	5.152,92 €		19.600,00 €			
13.	Minderung PRAP	94.103,42 €	20.000,00 €		127.500,00 €	75.500,00 €	
14.	Veränderungen Umlaufvermögen (Vorräte, Ford., Verb., Kasse, Bank)						
15.	Jahresfehlbetrag 2013						
	Summe	182.157,41 €	1.346.000,00 €	429.400,00 €	858.000,00 €	219.000,00 €	143.500,00 €

C. Stellenplan

		TVöD-Gruppe	2016	2015	01.10.2015
	Beschäftigte				
1.	Betriebsleiter / Dozent	14	0,77	0,77	0,77
2.	Stellvertretende Betriebsleiterin / Dozentin	13	0,77	0,77	0,77
3.	Päd. Mitarbeiterin / Bildungsreferentin (KJP)	12	0,77	1	1
5.	Päd. Mitarbeiter/in	11	1,77	1,53	1,54
6.	Controlling / Sparte 2	10	0,82	0,82	0,82
7.	Verwaltungsangestellte	6	0,82	0,82	0,82
8.	Verwaltungsangestellte	6	0,65	0,65	0,65
9.	Haustechniker/Hausmeister	3	1	1	1
10.	Hofarbeiter/ Hausmeister	3	0,5	0,5	0,5
11.	Küchenleiterin	6	1	1	1
12.	Köchin/Koch	5	1,92	1,92	1,92
13.	Küchenhilfen/Hauswirtschaft	2,4	1,53	1,53	1,53
14.	Raumpflegerinnen	2	1,3	1,3	1,3
	insgesamt		13,62	13,61	13,62