



LANDKREIS OSTERHOLZ

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2019**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Zahlen, Daten, Informationen	5
Vorbericht	7
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	47
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	48
Bilanz des Landkreises Osterholz zum 31.12.2016	49
Übersicht Produktgruppen	50
Übersicht Ergebnishaushalt	55
Übersicht Finanzhaushalt	56
Gesamtplan	57
Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-	61
Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-	77
Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-	131
Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-	139
Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für Immobilienmanagement-	155
Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-	165
Teilhaushalt 08 -Amt 70 Abfallwirtschaft-	173
Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-	181
Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-	199
Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-	275
Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-	347
Teilhaushalt 13 -52 Fachstelle Teilhabe-	397
Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-	405
Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-	423
Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-	457
Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-	485
Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-	507
Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-	529
Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-	555
Stellenplan	589
Beteiligungsbericht	605
Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus	631
Wirtschaftsplan Kreisabfallwirtschaft Osterholz	659
Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck	673

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsatzung

Haushaltssatzung des Landkreises Osterholz für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Osterholz in seiner Sitzung am 06. Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

(1) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	190.975.800 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	191.899.500 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	11.300 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.290.800 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.432.000 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.399.300 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.827.200 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.400.000 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.394.200 €

festgesetzt.

(2) Der Wirtschaftsplan für das Kreiskrankenhaus für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	31.727.100 €
	Aufwendungen von	31.203.300 €
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	1.425.400 €
	Ausgaben von	1.425.400 €

festgesetzt.

(3) Der Wirtschaftsplan für die Kreisabfallwirtschaft Osterholz für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	7.882.400 €
	Aufwendungen von	7.720.400 €
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	304.400 €
	Ausgaben von	304.400 €

festgesetzt.

(4) Der Wirtschaftsplan für die Bildungsstätte Bredbeck für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	1.662.800 €
	Aufwendungen von	1.662.800 €
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	429.300 €
	Ausgaben von	429.300 €

festgesetzt.

Haushaltssatzung

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 6.400.000 € festgesetzt.
- (2) Der Wirtschaftsplan des Kreiskrankenhauses weist keine Kreditaufnahme aus.
- (3) Der Wirtschaftsplan der Kreisabfallwirtschaft Osterholz weist keine Kreditaufnahme aus.
- (4) Der Wirtschaftsplan der der Bildungsstätte Bredbeck weist keine Kreditaufnahme aus.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.716.100 € festgesetzt.
- (2) Der Wirtschaftsplan des Kreiskrankenhauses weist keine Verpflichtungsermächtigungen aus.
- (3) Der Wirtschaftsplan der Kreisabfallwirtschaft Osterholz weist keine Verpflichtungsermächtigungen aus.
- (4) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan der Bildungsstätte Bredbeck wird auf 200.000 € festgesetzt.

§ 4

- (1) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 € festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 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 2019 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 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse der Bildungsstätte Bredbeck in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000 € festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 50 % der Steuerkraftzahlen und der Schlüsselzuweisungen / Finanzhilfen (90%-Anteil) der Gemeinden und der Samtgemeinde festgesetzt.

Osterholz-Scharmbeck, 06. Dezember 2018


(Lütjen)
Landrat

Zahlen, Daten, Informationen

Gesamtfläche des Kreisgebietes 652,67 qkm

Einwohnerzahlen am:	31.12.1995	105.576
	31.12.1996	106.011
	31.12.1997	106.899
	31.12.1998	108.084
	31.12.1999	109.538
	31.12.2000	110.582
	31.12.2001	111.473
	31.12.2002	111.992
	31.12.2003	112.502
	31.12.2004	112.793
	31.12.2005	112.741
	31.12.2006	112.498
	31.12.2007	112.679
	31.12.2008	112.486
	31.12.2009	112.029
	31.12.2010	111.876
	31.12.2011	110.842 (Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011)
	31.12.2012	110.816
	31.12.2013	110.882
	31.12.2014	111.484
	31.12.2015	113.579
	31.12.2016	112.695
	31.12.2017	113.105

davon:	Stadt Osterholz-Scharmbeck	30.329
	Gemeinde Grasberg	7.743
	Samtgemeinde Hambergen	11.778

davon Mitgliedsgemeinde:

Axstedt	1.161
Hambergen	5.700
Holste	1.365
Lübberstedt	739
Vollersode	2.813

Gemeinde Lilienthal	19.061
Gemeinde Ritterhude	14.703
Gemeinde Schwanewede	20.142
Gemeinde Worpswede	9.349

Schulen in der Trägerschaft des Landkreises Osterholz (Stand: Schuljahr 2017/2018)

	Schüler/innen
IGS Lilienthal	856
Gymnasium Osterholz-Scharmbeck	799
Gymnasium Lilienthal	1.177
Gymnasium Ritterhude	614
Pestalozzischule Osterholz-Scharmbeck	42
Schule am Klosterplatz, Osterholz-Scharmbeck	92
Berufsbildende Schulen Osterholz-Scharmbeck	2.007
davon: Berufsschulen, BGJ, BVJ	914
Berufsfachschule, Fachschulen	506
Fachoberschulen	237
Fachgymnasien	350

Straßen- und Radwege in der Trägerschaft des Landkreises Osterholz

Kreisstraßen	197 km
Radwege	152 km

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

Inhaltsübersicht

1. Allgemeine Vorbemerkungen	9
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017	11
3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018	12
4. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2019	13
4.1 Aufbau des Haushaltsplanes	13
4.2 Ergebnishaushalt 2019	14
4.3 Finanzhaushalt 2019	15
4.4 Ergebnishaushalt -Ordentliche Erträge-	16
4.5 Ergebnishaushalt 2019 -Ordentliche Aufwendungen-	22
4.6 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	32
4.7 Finanzhaushalt 2019 -Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-	32
4.8 Finanzhaushalt 2019 -Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit-	33
4.9 Finanzhaushalt 2019 -Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit-	37
4.10 Haushaltsausgleich - Haushaltssicherungskonzepte - Haushaltssicherungsberichte	37
5. Vermeidung der Neuverschuldung nach dem Kontrakt 2016	37
6. Finanzplanung	38
7. Auswirkungen des demografischen Wandels im Landkreis Osterholz	42
8. Haushaltsvermerke -Bildung von Budgets-	45

Vorbericht

Vorbericht

1. Allgemeine Vorbemerkungen

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 gliichen 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 positivere 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. Damit konnte das Gesamtergebnis gegenüber der Planung um rund 4,47 Mio. € verbessert werden. Das schloss mit einem jahresbezogenen Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 446.120 €. Der im Rahmen der Eröffnungsbilanz 2009 um Haushaltsreste bereinigte Sollfehlbetrag aus Vorjahren reduzierte sich danach auf knapp 9,3 Mio. €.

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

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

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

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

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

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

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

Vorbericht

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

Die Haushaltsplanung für 2017 und die Folgejahre wurde wiederum in besonderem Maße durch die überproportionale Steigerung der Sozialtransferaufwendungen geprägt. Aufgrund der weiterhin, jedoch nicht in vergleichbarem Umfang, anwachsenden Erträge konnte aber ein ordentliches Ergebnis von knapp 160 T€ ausgewiesen werden. Durch einen in diesem Umfang nicht erwarteten Rückgang der Sozialtransferaufwendungen, insbesondere im Bereich der Flüchtlingshilfen sowie deutliche Mehrerträge aufgrund erhöhter Schlüsselzuweisungen und Kostenerstattungen des Landes konnte dann tatsächlich ein ordentliches Ergebnis von annähernd 14,2 Mio. € erreicht werden. Die aus Vorjahren vorgetragenen Altfehlbeträge in Höhe von insgesamt 9.179.309 € konnten damit vollständig abgedeckt werden.

Die Haushaltsplanung 2018 wurde nachhaltig durch die weiterhin positiven Annahmen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung geprägt. Die nach den Steuerschätzungen und den Orientierungsdaten des Landes zu erwartenden steuerabhängigen Erträge des Landkreises aus den Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage steigen gegenüber den bisherigen Planungen nochmals deutlich an. Die Ertragszuwächse egalisieren den erwarteten Anstieg der Aufwendungen -insbesondere im Sozialbereich- und ermöglichten, wenn auch auf vergleichsweise niedrigem Niveau, den Haushalt 2018 und die Finanzplanungsjahre 2019 – 2021 mit positiven ordentlichen Ergebnissen aufzustellen. Nach dem gegenwärtigen Stand der Haushaltsausführung wird davon ausgegangen, dass gegenüber der Planung eine Ergebnisverbesserung von rd. 9,5 Mio. € erreicht werden kann.

Der vollständige Abbau der Altfehlbeträge, die aus den Jahren 2017 und 2018 zu erwartenden Zuführungen zu den Überschussrücklagen und die unverändert positiven Annahmen zur weiteren gesamtwirtschaftlichen Entwicklung eröffnen 2019 zusätzliche Möglichkeiten einer finanziellen Entlastung der kreisangehörigen Kommunen, ohne den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu gefährden.

Vorbericht

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

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

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wurde

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	189.112.400 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	188.952.500 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	1.200 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.645.100 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.088.800 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.476.300 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.145.300 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	14.677.000 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.045.300 €

festgesetzt.

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

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

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

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

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ergab sich ein ordentliches Ergebnis von 14.159.393 €. Diese deutliche Ergebnisverbesserung ergab sich insbesondere durch erhebliche Minderaufwendungen / Mehrerträge im Sozialbereich und höhere Schlüsselzuweisungen des Landes. Die aus Vorjahren resultierenden Altfehlbeträge von annähernd 9,2 Mio. € werden damit vollständig abgebaut.

Der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickelte sich dem ordentlichen Ergebnis entsprechend positiv und belief sich auf insgesamt 20.633.385 €. Die damit deutlich verbesserte Liquiditätsslage des Landkreises ermöglicht in den kommenden Jahren eine Reduzierung des Kreditbedarfes und die Eigenfinanzierung notwendiger Investitionsmaßnahmen in erheblichem Umfang.

Vorbericht

3. Überblick über das Haushaltsjahr 2018

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

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wurde

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	194.345.300 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	194.206.400 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	3.300 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.181.200 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.605.400 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.719.300 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.644.100 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.888.100 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.150.100 €

festgesetzt.

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

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

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

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

Vorbericht

4. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2019

4.1 Aufbau des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

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

Vorbericht

4.2 Ergebnishaushalt 2019

Der Gesamtergebnishaushalt weist folgende Erträge und Aufwendungen aus:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	190.964.869	194.345.300	190.975.800	196.638.600	201.855.300	206.586.200
Ordentliche Aufwendungen	176.805.252	194.206.400	191.899.500	195.978.900	201.575.200	205.791.400
Ordentliches Ergebnis	14.159.617	138.900	-923.700	659.700	280.100	794.800
Außerordentliche Erträge	304.929	3.300	11.300	7.500	21.600	11.000
Außerordentliche Aufwendungen	715.809	0	0	0		0
Außerordentliches Ergebnis	-410.880	3.300	11.300	7.500	21.600	11.000
Gesamtergebnis	13.748.737	142.200	-912.400	667.200	301.700	805.800

Nach der mit dem Haushaltsplan 2018 für 2019 aufgestellten Finanzplanung musste bei Erträgen von rd. 196,1 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von rd. 195,4 Mio. € für 2019 ein Gesamtergebnis von 681 T€ erwartet werden.

Grundlage für diese Planung waren insbesondere der für den gesamten Finanzplanungszeitraum erwartete weitere Anstieg der Sozialtransferaufwendungen bei weniger stark ansteigenden Kostenersatzern sowie die im Rahmen der Neufassung der Jugendhilfevereinbarung deutlich erhöhten Zuweisungen und Zuschüsse für die gemeindlichen Kindertageseinrichtungen.

Vor dem Hintergrund einer sehr deutlichen Verbesserung des Rechnungsergebnisses 2017, eines auch für das Haushaltsjahr 2018 erwarteten erheblich besseren Rechnungsergebnisses sowie der nach der Mittelanmeldung der Fachbereiche für die Haushaltsjahre 2019 – 2022 durchgängig erwarteten weiterhin positiven Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses wurden im Rahmen der Haushaltsplanung zusätzliche finanzielle Entlastungen der kreisangehörigen Kommunen berücksichtigt. Neben der nach dem Kontrakt 2021 vorgesehenen stufenweisen Erhöhung der Schullastenausgleichsquote von 60% auf 80% wurde in der Planung der Haushaltsjahre 2019 - 2022 darüber hinaus eine weitere Erhöhung der nach der Jugendhilfevereinbarung gewährten Platzpauschale um 250 € / Platz berücksichtigt. Für 2019 ergeben sich durch die Anhebung des Schullastenausgleiches auf eine Erstattungsquote von 65% zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 230.000 €. Die Anhebung der Platzpauschale um 250 € / Platz führt zu Mehraufwendungen in Höhe von annähernd 1,2 Mio. €. Neben diesen dauerhaften Mehraufwendungen hat der Kreistag am 06.12.2018 beschlossen, die Platzpauschale für das Haushaltsjahr 2019 zusätzlich um weitere 250 € / Platz zu erhöhen und den Hebesatz der Kreisumlage von bislang 51% auf 50% zu senken. Die Gemeinden werden dadurch im Haushaltsjahr 2019 um weitere 2,4 Mio. €, insgesamt also um knapp über 3,8 Mio. € entlastet.

Die aus den Entlastungsmaßnahmen resultierenden Mehraufwendungen von insgesamt 2.605.000 € und Mindererträge von 1.218.000 können unter Berücksichtigung der Gesamtentwicklung der übrigen Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2019 nicht vollständig kompensiert werden. Das ordentliche Ergebnis 2019 weist somit ein Defizit von 923.700 € aus.

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht erforderlich, da das ausgewiesene Defizit nach der Ergebnis- und Finanzplanung spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr (2021) ausgeglichen werden kann (§ 110 Abs. 5, Satz 1 NKomVG).

Die weitere stufenweise Anhebung des Schullastenausgleiches in den Folgejahren sowie die nach der Jugendhilfevereinbarung vorgesehene kontinuierliche Anpassung der erhöhten Platzpauschale an die tarifliche Entwicklung führt zu einer kontinuierlichen Steigerung der Aufwendungen. Die dauerhaften Mehraufwendungen des Landkreises / die finanziellen Entlastungen der Gemeinden steigen von knapp 1,42 Mio. € in 2019 auf 2,42 Mio. € in 2022. Der Gesamtumfang dieser Mehraufwendungen des Landkreises beläuft sich im Planungszeitraum damit auf insgesamt 7.726.400 €.

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

Vorbericht

4.3 Finanzhaushalt 2019

Der Gesamtfinanzhaushalt weist folgende Einzahlungen und Auszahlungen aus:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit	181.892.457	184.181.200	187.290.800	191.213.600	196.288.500	200.930.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.259.071	178.644.400	178.432.000	180.522.900	185.937.400	190.164.100
Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.633.385	5.536.800	8.858.800	10.690.700	10.351.100	10.766.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.195.045	15.719.300	3.399.300	4.512.400	5.677.500	4.887.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.393.086	26.644.100	15.827.200	19.947.800	20.496.500	18.744.500
Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.198.041	-10.924.800	-12.427.900	-15.435.400	-14.819.000	-13.857.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.000.000	10.888.100	6.400.000	10.000.000	8.000.000	8.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.949.615	5.150.100	5.394.200	5.633.400	5.775.000	5.875.000
Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit	50.385	5.738.000	1.005.800	4.366.600	2.225.000	2.125.000
Gesamtfinanzsaldo	17.485.729	350.000	-2.563.300	-378.100	-2.242.900	-966.000

Abweichungen zwischen den Erträgen des Ergebnishaushaltes und den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bzw. den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit resultieren grundsätzlich aus den nicht zahlungswirksamen Erträgen (z.B. Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen) bzw. den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (z.B. Abschreibungen auf Straßen) sowie nicht zahlungswirksamen internen Leistungsverrechnungen zwischen einzelnen Produkten.

Der Gesamtfinanzsaldo stellt die jahresbezogene Entwicklung des Geldflusses dar, also die voraussichtliche Differenz zwischen allen Ein- und Auszahlungen. Negative Finanzsalden haben, sofern sie nicht durch Liquiditätsüberschüsse aus Vorjahren gedeckt sind, regelmäßig die Aufnahme neuer Liquiditätskredite / Investitionskredite zur Folge. Die für die Jahre 2019 – 2022 durchgängig ausgewiesenen Defizite sind durch entsprechende Zahlungsüberschüsse aus Vorjahren gedeckt.

Nach der bisherigen Planung wurden für die Jahre 2019 - 2021 Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit von insgesamt knapp 29,3 Mio. € erwartet. Die aktualisierte Planung weist für diesen Zeitraum derzeit Überschüsse in Höhe von rd. 29,9 Mio. € aus. Bis 2022 werden Zahlungsüberschüsse von insgesamt knapp 40,7 Mio. € erwartet. Unter Berücksichtigung der aus diesen Überschüssen zu leistenden Tilgungszahlungen für aufgenommene Investitionskredite / kreditähnliche Rechtsgeschäfte in Höhe von insgesamt 22,7 Mio. € ergibt sich eine „freie“ Finanzspitze von etwa 18 Mio. € die zur Eigenfinanzierung eingeplanter Investitionsmaßnahmen und damit zur Reduzierung der ansonsten erforderlichen Kreditaufnahmen eingesetzt werden.

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

Vorbericht

4.4 Ergebnishaushalt -Ordentliche Erträge-

4.4.1 Steuern und Abgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jagdsteuer	53.962	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne DL am Arbeitsmarkt	1.103.131	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Gesamtbetrag	1.157.092	1.054.000	1.054.000	1.054.000	1.054.000	1.054.000

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

4.4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches	24.124.048	24.388.000	25.814.000	26.596.000	27.495.000	28.416.000
Zuweisungen des Landes für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	3.947.464	4.025.000	4.092.900	4.255.000	4.361.000	4.470.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.325.959	4.471.300	4.556.400	4.445.400	4.622.400	3.833.200
Kreisumlage	56.146.344	58.331.000	60.900.400	64.723.000	67.559.000	70.575.000
Leistungsbeteiligungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	22.020.945	25.306.000	24.105.000	24.600.000	25.240.000	25.905.000
Gesamtbetrag	109.564.760	116.521.300	119.468.700	124.619.400	129.277.400	133.199.200

Nach der Steuerschätzung, den Orientierungsdaten des Landes und den vorläufigen Berechnungsgrundlagen des Niedersächsischen Landesamtes für Statistik werden die Schlüsselzuweisungen für 2019 gegenüber der bisherigen Finanzplanung um rd. 0,5 Mio. € höher ausfallen. Die vorläufige Berechnung birgt gewisse Risiken, da dem Landesamt noch nicht alle notwendigen Grundlagen (u.a. Einwohnerzahlen, Soziallasten) vollständig vorliegen. In den Folgejahren kann von einem weiteren Anstieg der Zuweisungen ausgegangen werden. Gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung ergibt sich für die Planjahre 2019 – 2021 insgesamt noch eine Verbesserung um rd. 1,3 Mio. €.

Bei den Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises ergibt sich 2019 gegenüber der bisherigen Finanzplanung eine geringfügige Reduzierung um rd. 30 T€. Für die Folgejahre wird hier mit geringfügig steigenden Erträgen gerechnet.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke ergeben sich gegenüber dem Vorjahresansatz Mehrerträge in Höhe von rd. 80 T€.

Aufgrund der vorläufigen Steuerkraftberechnungen und der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen wäre bei einem unveränderten Hebesatz (51%) ein Anstieg der Kreisumlage auf über 62,1 Mio. € zu verzeichnen. Aufgrund der positiven Entwicklung des Kreishaushaltes in 2017 und 2018 hat der Kreistag für das Haushaltsjahr 2019 eine Absenkung des Hebesatzes auf 50% beschlossen um

Vorbericht

auch die Finanzsituation der kreisangehörigen Gemeinden zu verbessern. Mit dem abgesenkten Hebesatz ergibt sich gegenüber 2018 gleichwohl ein Anstieg um knapp 2,6 Mio. €. Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ergibt sich ein Mehrertrag von rd. 1,2 Mio. €. Für die Planjahre 2020 – 2022 wird nach den derzeitigen Prognosen zur Steuerentwicklung und einem Hebesatz von 51% ein weiterer erheblicher Anstieg der Kreisumlage erwartet.

Der nach den Steuerschätzungen für die Folgejahre prognostizierte weitere Anstieg der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage darf keinesfalls als gesichert angesehen werden. Die Prognosen gehen zwar von einer kontinuierlichen Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands und weiterhin steigenden Steuereinnahmen aus, weisen aber gleichzeitig ein deutlich abgeschwächtes Wachstum aus. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die den Steuerschätzungen zugrundeliegenden Zuwachsraten bei der Entwicklung der gemeindlichen Steuereinnahmen regelmäßig der erwarteten durchschnittlichen Entwicklung auf Landesebene entsprechen.

Der Rückgang bei der Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung korrespondiert mit der Entwicklung der entsprechenden Aufwendungen.

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

Haus-haltsjahr	Schlüssel-zuweisungen	Zuw. f. Auftrags-angelegenheiten	Kreisumlage	Gesamt	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	Hebe-satz KU
2002	16.822.208	3.334.936	32.129.742	52.286.886		52
2003	12.317.992	3.430.416	30.817.053	46.565.461	-5.721.425	52
2004	13.052.776	3.480.496	30.264.304	46.797.576	232.115	51
2005	12.643.248	3.537.032	30.122.167	46.302.447	-495.129	51
2006	12.921.337	3.548.352	31.397.903	47.867.592	1.565.145	51
2007	15.838.632	3.302.800	37.015.000	56.156.432	8.288.840	51
2008	14.699.700	3.224.760	38.941.847	56.866.307	709.875	51
2009	15.918.752	3.467.813	42.557.966	61.944.531	5.078.224	51
2010	12.515.912	3.355.800	38.603.339	54.475.051	-7.469.480	51
2011	15.755.360	3.377.768	39.205.246	58.338.374	3.863.323	51
2012	17.699.360	3.430.568	42.710.998	63.840.926	5.502.552	51
2013	18.652.784	3.469.312	45.943.009	68.065.105	4.224.179	51
2014	19.473.576	3.579.448	48.784.813	71.837.837	3.772.732	51
2015	20.098.152	3.686.280	49.280.835	73.065.267	1.227.430	51
2016	22.118.864	3.805.264	52.573.238	78.497.366	5.432.099	51
2017	24.124.048	3.947.464	56.146.344	84.217.856	5.720.490	51
2018	24.388.000	4.025.000	58.331.000	86.744.000	2.526.144	51
2019	25.814.000	4.092.900	60.900.400	90.807.300	4.063.300	50
2020	26.596.000	4.255.000	64.723.000	95.574.000	4.766.700	51
2021	27.495.000	4.361.000	67.559.000	99.415.000	3.841.000	51
2022	28.416.000	4.470.000	70.575.000	103.461.000	4.046.000	51

Vorbericht

4.4.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.211.691	5.790.100	3.270.100	5.047.100	5.197.600	5.284.700
Gesamtbetrag	3.211.691	5.790.100	3.270.100	5.047.100	5.197.600	5.284.700

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.

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.

Die deutliche Reduzierung gegenüber dem Vorjahresansatz korrespondiert mit einer jahresbezogenen Reduzierung des Abschreibungsaufwands. Ursächlich für die Reduzierung sind die zeitlichen Verzögerungen im Projekt Breitbandversorgung. Nach dem derzeitigen Ausführungsstand des Projektes werden Abschreibungen und Auflösungserträge aus dieser Investitionsmaßnahme erst 2020 haushaltswirksam. Von den Gesamterträgen in Höhe von knapp 3,4 Mio. € entfallen jeweils etwa 550 T€ € auf die Produkte 575001 (Tourismusförderung -Masterplan Worpswede-) und 542100 (Kreisstraßen). Rd. 230 T€ entfallen auf den Schulbereich weitere 180 T€ auf Projektförderungen im Bereich des Naturschutzes. 1,3 Mio. € entfallen auf im Produkt 611001 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen) gebildete Sonderposten für die in der Vergangenheit -bis 2008- erhaltenen Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke.

4.4.4 sonstige Transfererträge

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.884.662	2.823.300	2.822.300	2.831.200	2.832.000	2.832.600
Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	3.512.934	2.544.500	2.460.000	2.473.000	2.486.000	2.499.000
Schuldendiensthilfen	129.437	118.900	107.600	96.300	84.700	72.700
Gesamtbetrag	7.527.032	5.486.700	5.389.900	5.400.500	5.402.700	5.404.300

Bei den sozialen Ersatzleistungen handelt sich um reine Ersatzleistungen wie Kostenbeiträge, Unterhaltsbeiträge, Leistungen anderer Sozialleistungsträger oder Rückzahlungen gewährter Hilfen. Die Ansatzplanungen erfolgen unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und der Entwicklungen im laufenden Jahr. 2017 ergaben sich im Mehrjahresvergleich insbesondere bei den Leis-

Vorbericht

tungen für Unterkunft und ALG II außergewöhnlich hohe Ersatzforderungen. Für 2018 und die Folgejahre wird nach gegenwärtiger Einschätzung vergleichbares Ergebnis nicht erreicht werden können.

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

4.4.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verwaltungsgebühren	3.470.223	3.104.800	3.099.100	3.367.600	3.067.400	3.074.200
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.717.439	6.958.700	5.891.900	6.052.500	6.217.900	6.388.200
Gesamtbetrag	9.187.662	10.063.500	8.991.000	9.420.100	9.285.300	9.462.400

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte verteilen sich auf folgende Bereiche:

Bereich	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordnungsamt (einschließl. Rettungsdienst)	5.497.839	6.767.200	5.704.900	5.879.000	6.034.200	6.206.300
Straßenverkehrsamt (einschließl. Kommunale Verkehrsüberwachung)	1.407.973	1.387.000	1.392.500	1.392.500	1.392.500	1.392.500
Bauordnungsamt	1.529.966	1.206.000	1.216.500	1.471.500	1.181.500	1.186.500
Sonstige	751.885	703.300	677.100	677.100	677.100	677.100
Gesamtbetrag	9.187.662	10.063.500	8.991.000	9.420.100	9.285.300	9.462.400

Gegenüber dem Vorjahr wird 2019 ein Rückgang des Gesamtaufkommens um rd.1,1 Mio. € erwartet. Diese Mindererträge entfallen nahezu vollständig auf den Bereich des Ordnungsamtes. Die Ansatzplanung 2018 berücksichtigte neben den laufenden Entgelten für den Rettungsdienst auch Nachberechnungen für Vorjahre. Unter Berücksichtigung der aktuellen Kostenentwicklung werden im Bereich des Rettungsdienstes Entgelte in Höhe von 5,4 Mio. € erwartet. Bei den Gebühren des Straßenverkehrsamtes, des Bauordnungsamtes und der sonstigen Verwaltungsbereiche werden für 2019 und die Folgejahre keine wesentlichen Veränderungen erwartet.

4.4.6 Privatrechtliche Entgelte

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Mieten und Pachten	222.541	433.000	494.200	494.400	494.700	422.100
Erträge aus Verkauf	7.856	13.500	13.400	13.400	13.400	13.400
Sonstige private Leistungsentgelte	117.991	47.000	51.600	51.600	51.700	51.700
Gesamtbetrag	348.388	493.500	559.200	559.400	559.800	487.200

Bei den Mieten und Pachten ergibt sich ein Anstieg um 61 T€. Der Anstieg ergibt sich im Wesentlichen aus zusätzlichen von der Gemeinde Worpswede in der ehemaligen Haupt- und Realschule genutzten Räumlichkeiten. In den Haushaltsjahren 2019-2021 werden höhere Erträge aus der Verpachtung einer Sandabbaufäche erwartet. Ab 2022 ist deshalb ein Rückgang der Mieterträge einzuplanen.

Vorbericht

Bei den Erträgen aus Verkauf handelt es sich fast ausschließlich um Kostenbeteiligungen, die für die Verpflegung der Schüler der Schule am Klosterplatz geleistet werden.

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

4.4.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Die Kostenerstattungen und -umlagen verteilen sich auf folgende Bereiche:

Bereich	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zentrale Verwaltung	1.227.622	1.037.600	1.161.000	1.078.400	1.068.700	1.291.700
Schule und Kultur	611.517	393.800	333.300	265.200	245.200	224.900
Soziales und Jugend	54.696.154	50.332.700	46.913.000	45.389.100	45.961.000	46.371.000
Gesundheit und Sport	0	1.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Gestaltung der Umwelt	708.016	526.500	1.070.200	1.077.100	1.084.000	1.085.400
Gesamtbetrag	57.243.308	52.292.100	49.501.000	47.833.300	48.382.400	48.996.500

Im Vergleich zum Vorjahr werden Mindererträge von knapp 3,3 Mio. € erwartet.

Im Bereich der Zentralen Verwaltung resultieren die Mehrerträge in 2019 aus einem Anstieg der Personalkostenerstattungen durch andere Bereiche sowie zusätzlichen Kostenerstattungen des Landes anlässlich der Europawahl 2019.

Der Rückgang im Bereich Schule und Kultur gegenüber den Ergebnissen 2017 resultiert aus einer veränderten Zuordnung des von der Gemeinde Worpsswede gezahlten Nutzungsentgeltes für das Schulgebäude (siehe auch Ziffer 4.4.6) in die Ertragsart Mieten und Pachten. Die weitere Reduzierung der Erträge in 2019 resultiert aus verringerten Personalkostenerstattungen der BBS.

Die Erstattungen im Produktbereich Soziales und Jugend verringern sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,4 Mio. €. Davon entfallen rd. 2,7 Mio. € auf die fallzahlenbezogene Kostenerstattung nach dem Aufnahmegesetz und 1,5 Mio. € auf die aufwandsabhängige Vollkostenerstattung des Landes für Unterbringung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA).

Im Bereich Gesundheit und Sport resultieren die Mehrerträge aus Kostenerstattungen des Landes für Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz.

Der Anstieg der Erträge im Bereiche Gestaltung der Umwelt ergibt sich aus einer haushaltsrechtlich bedingten Verlagerung von Landesmitteln für den ÖPNV die bislang unter der Ertragsart Zuweisungen ausgewiesen wurden.

4.4.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinserträge	2.612	2.200	2.100	2.000	2.000	1.900
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.054.451	1.050.000	877.000	877.000	877.000	877.000
Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	1.057.064	1.052.200	879.100	879.000	879.000	878.900

Vorbericht

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

Die Gewinnausschüttung des Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband (EEW) wird für die Jahre 2019 – 2024 auf voraussichtlich 865.000 € reduziert. Abführungen von der Kreisabfallwirtschaft Osterholz wurden mit jeweils 12.000 € eingeplant.

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 2019 nicht vorgesehen, da Eigenleistungen dieser Art nicht erbracht werden.

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bußgelder / Zwangsgelder	1.343.530	1.216.200	1.267.900	1.267.900	1.267.900	1.267.900
Säumniszuschläge, Mahn- und sonstige Gebühren –Kreiskasse–	177.689	185.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	146.651	190.700	414.900	377.900	369.200	371.100
Gesamtbetrag	1.667.871	1.591.900	1.862.800	1.825.800	1.817.100	1.819.000

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

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

Vorbericht

4.5 Ergebnishaushalt 2019 -Ordentliche Aufwendungen-

4.5.1 Aufwendungen für aktives Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Dienstaufwendungen	19.996.017	21.280.000	22.605.700	23.293.200	24.000.800	24.729.200
Beiträge zu Versorgungskassen	3.005.833	2.901.700	3.306.000	3.404.800	3.506.200	3.610.500
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.091.137	3.332.700	3.536.700	3.654.700	3.778.800	3.906.500
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	243.338	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.135.183	2.193.700	2.403.600	2.530.400	2.435.100	2.360.500
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	341.049	249.400	289.400	317.700	294.200	282.800
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	108.715	40.000	92.100	48.200	40.000	40.000
Gesamtbetrag	28.921.271	30.197.500	32.473.500	33.489.000	34.295.100	35.169.500

Der Aufwand für aktives Personal wurde nach den im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich besetzten Stellen im Stellenplan unter Berücksichtigung der besoldungs- und tarifrechtlichen Veränderungen sowie der Vorgaben zur Bildung der entsprechenden Rückstellungen ermittelt.

Von dem Gesamtanstieg in Höhe von knapp 2,3 Mio. € entfallen rd. 1,3 Mio. € auf die zahlungswirksamen Dienstaufwendungen. Die Beiträge zu Versorgungskassen und zur Sozialversicherung erhöhen sich um rd. 650 T€. Bei den nicht zahlungswirksamen Pensions- und Beihilferückstellungen ist unter Berücksichtigung der versorgungsrechtlichen Anpassungen mit Mehraufwendungen in Höhe von 250 T€ zu rechnen. Bei den Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen (Resturlaub / Überstunden) wird ein Anstieg der Gesamtaufwendungen um 52 T€ erwartet.

4.5.2 Aufwendungen für Versorgung

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen für Versorgung	131.371	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Gesamtbetrag	131.371	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

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

Für 2019 und die Folgejahre sind ausschließlich Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger eingeplant.

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).

Vorbericht

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

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

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

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

Die Kontraktziele konnten eingehalten werden.

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

4.5.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.912.473	2.866.000	3.084.200	2.589.200	3.209.200	2.689.200
Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.021.721	1.248.500	1.362.500	1.492.300	1.307.900	1.278.900
Mieten und Pachten	1.161.635	1.170.600	1.128.100	1.083.000	994.400	943.900
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.121.720	2.629.800	2.414.000	2.675.600	2.797.800	2.938.400
Haltung von Fahrzeugen	277.038	326.100	328.200	334.300	336.500	343.200
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	395.767	510.700	527.200	545.500	597.900	620.900
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.469.604	8.622.800	8.932.900	8.423.600	8.616.200	8.776.800
Gesamtbetrag	14.359.958	17.374.500	17.777.100	17.143.500	17.859.900	17.591.300

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigt gegenüber 2018 um rd. 400 T€. Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ist ein Anstieg um 1,1 Mio. € zu verzeichnen.

Bei der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens ergeben sich -abhängig von den jeweils erforderlichen besonderen Bauunterhaltungsmaßnahmen- sowohl produkt- als auch jahresbezogen teilweise erhebliche Schwankungen. Gegenüber 2018 erhöht sich der Aufwand in 2019 um knapp 140 T€.

Für die bauliche Unterhaltung der Kreisstraßen, Radwege und der unterhaltungspflichtigen Brücken werden 2019 insgesamt 1.775 T€ eingeplant. Gegenüber 2018 ergibt sich ein Anstieg um 42 T€.

Vorbericht

Für die bauliche Unterhaltung der kreiseigenen Hochbauten werden Mittel in Höhe von 1.216 T€ eingeplant. Gegenüber 2018 ergibt sich ein Anstieg um 93 T€. Vom Gesamtbetrag entfallen rd. 550 T€ auf die bauliche Unterhaltung kreiseigener Schulgebäude, davon rd. 170 T€ auf Maßnahmen an den Gebäuden der IGS in Lilienthal und Grasberg, 160 T€ auf Maßnahmen am Gymnasium Osterholz-Scharmbeck, 140 T€ auf Maßnahmen an den Berufsbildenden Schulen. Für die bauliche Unterhaltung des Gymnasiums Lilienthal wurden 50 T€, für die Schule am Klosterplatz 30 T€ eingeplant. Weitere 430 T€ entfallen auf die bauliche Unterhaltung der Kreishäuser I und II, 40 T€ auf Maßnahmen an der FTZ und jeweils 36 T€ auf die bauliche Unterhaltung der Kreisstraßenmeisterei und des Gesundheitsamtes.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände belaufen sich auf 1.363 T€ und steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 114 T€.

Der deutliche Anstieg dieser Aufwandsart gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 ist auf eine Änderung der haushaltsrechtlichen Vorschriften zurückzuführen. Der Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb einer Wertgrenze von 150 € ohne Umsatzsteuer wurde bis 2016 als Investition angesehen. Ab 2017 sind bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswerte den Einzelwert von 1.000 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten und die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, als geringwertige Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand zu buchen.

Von dem Gesamtbetrag entfallen rd. 936 T€ (Vorjahr: 853 T€) auf den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, davon knapp 370 T€ auf Ausstattungsgegenstände der Schulen. Weitere 370 T€ auf notwendige Ersatzbeschaffungen der EDV-Ausstattung und rd. 200 T€ auf Neu- und Ersatzbeschaffungen für Mobiliar der Kreisverwaltung. Knapp 427 T€ (Vorjahr: 396 T€) entfallen auf Wartungs- und Instandsetzungsaufwendungen für das bewegliche Vermögen, davon allein 205 T€ auf die Pflege und Wartung der EDV-Ausstattung. 100 T€ entfallen auf die Pflege und Wartung der Gegenstände in den Schulen und 93 T€ auf die Pflege und Wartung der Gerätschaften der Kreisstraßenmeisterei, der Feuerwehrtechnischen Zentrale und des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements.

Der Aufwand für Mieten und Pachten verringert sich gegenüber 2018 auf 1,13 Mio. €. Die Mietzahlungen für das Kreishaus reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 40 T€ und belaufen sich auf rd. 633 T€. Für die Nutzung der Mensa am Campus durch das Gymnasium sind Nutzungsentgelte in Höhe von 95 T€, für die Anmietung des IGS-Gebäudes in Lilienthal Nutzungsentgelte in Höhe von 315 T€ eingeplant. Weitere Mietzahlungen fallen für die Nutzung gemeindlicher Mobilbauklassen durch das Gymnasium Lilienthal (18 T€) sowie für die Nutzung des Campus Gebäudes durch das Medienzentrum und das Kreisarchiv (51 T€) an.

Bei den Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden gegenüber 2018 Minderaufwendungen in Höhe von 215 T€ erwartet. Insgesamt werden rd. 2,41 Mio. € eingeplant. Davon entfallen annähernd 1,7 Mio. € auf die Bewirtschaftungskosten für kreisgetragene Schulen und 570 T€ auf die Bewirtschaftung der weiteren Gebäude. Knapp 140 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 2 T€ auf rd. 328 T€. Von den Gesamtaufwendungen entfallen 140 T€ € auf Fahrzeuge der Kreisstraßenmeisterei und 115 T€ auf Dienstwagen sowie Fahrzeuge des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements. Weitere rd. 39 T€ entfallen auf Fahrzeuge im Bereich des Brand- / Katastrophenschutzes sowie des Rettungsdienstes und 35 T€ auf die Fahrzeuge der kommunalen Verkehrsüberwachung.

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte umfassen neben den Mitteln für die allgemeine Ausbildung von Nachwuchskräften (192 T€) und den Kosten für die Fortbildung der Mitarbeiter (233 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 2018 um knapp 17 T€ resultiert im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen für die qualifizierte Fortbildung der Mitarbeiter.

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

Vorbericht

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 Prüflingenieure und Abführung von Fremdgebühren sowie Aufwendungen für verkehrssichernde Maßnahmen aus Mitteln der kommunalen Verkehrsüberwachung. Die Aufwendungen steigen um insgesamt 236 T€. Die Mehraufwendungen ergeben sich im Wesentlichen durch höhere Aufwendungen für die Digitalisierung der Bauakten (150 T€) und für neue Projektmaßnahmen im Rahmen der Jugendsozialarbeit / Jugendwerkstatt (80 T€).

4.5.5 Abschreibungen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.487.144	12.807.100	10.422.400	12.299.700	12.608.500	12.684.000
Abschreibungen auf Finanzvermögen	606.136	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Gesamtbetrag	10.093.280	13.067.100	10.682.400	12.559.700	12.868.500	12.944.000

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

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

Der Umfang des aus den Abschreibungen resultierenden Aufwands ist abhängig von dem Wert der aktivierten Vermögensgegenstände und der jeweiligen Nutzungsdauer. Insoweit kann es jahresbezogen zu erheblichen Schwankungen bei den Ansätzen kommen. In der Haushaltsplanung 2018 wurde davon ausgegangen, dass das Projekt Breitbandversorgung bereits 2018 abschreibungswirksam würde und sich der Abschreibungsaufwand um knapp 1,5 Mio. € ansteigen werde. Durch die in der Projektumsetzung eingetretene Verzögerung werden die Abschreibungen und die aus den Fördermitteln resultierenden Auflösungserträge nunmehr jedoch erst 2020 haushaltswirksam. Bei den Abschreibungen auf Sachanlagen ergibt sich für 2019 danach ein deutlich reduzierter Ansatz.

Die Abschreibungen verteilen sich nach dem Produktrahmen wie folgt:

Bereich	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zentrale Verwaltung	564.306	1.066.700	1.224.100	1.236.900	1.206.100	1.220.700
Schule und Kultur	1.758.517	1.564.400	1.626.600	2.001.500	2.127.100	2.277.900
Soziales und Jugend	624.607	198.900	189.500	167.600	136.300	105.500
Gesundheit und Sport	355.459	442.900	470.100	513.700	556.600	598.400
Gestaltung der Umwelt	6.790.390	9.794.200	7.172.100	8.640.000	8.842.400	8.741.500
Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	10.093.280	13.067.100	10.682.400	12.559.700	12.868.500	12.944.000

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

Vorbericht

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

2019 ergeben sich aus der Auflösung entsprechender Sonderposten insgesamt 3.270.100 €. Die Erträge verteilen sich wie folgt:

Bereich	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zentrale Verwaltung	7.399	73.200	91.500	91.500	91.500	90.900
Schule und Kultur	325.083	256.100	233.500	266.300	267.800	270.100
Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0
Gesundheit und Sport	4.699	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
Gestaltung der Umwelt	1.543.825	4.125.100	1.645.800	3.424.100	3.611.800	3.739.500
Zentrale Finanzleistungen	1.330.685	1.330.700	1.294.700	1.260.600	1.221.900	1.179.600
Gesamtbetrag	3.211.691	5.790.100	3.270.100	5.047.100	5.197.600	5.284.700

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nettoaufwand (Abschreibungen abzüglich Erträge aus der Auflösung der Sonderposten)	6.881.589	7.277.000	7.412.300	7.512.600	7.670.900	7.659.300

4.5.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinsaufwendungen an Land	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.724.012	1.810.300	2.000.000	2.100.000	2.229.500	2.565.700
Zinsaufwendungen für kreditähnliche Rechtsgeschäfte	402.029	372.000	338.800	305.300	270.500	234.300
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	2.126.041	2.182.300	2.338.800	2.405.300	2.500.000	2.800.000

Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute resultieren aus den bis einschließlich 2018 aufgenommenen bzw. noch aufzunehmenden Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Unter Berücksichtigung der noch andauernden Niedrigzinsphase und der voraussichtlich erforderlichen Gesamtsummen der Kreditaufnahme ist bis 2022 von einem Anstieg der Zinsbelastung auf knapp 2,6 Mio. € auszugehen. Dabei wurde für 2019 und die Folgejahre wurde ein Maximalzins von 2,5% berücksichtigt. Der Zinsaufwand für die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte resultiert aus den PPP-Projekten zum Neubau der ehemaligen Pestalozzischule (jetzt Kreishaus II) und der Sanierung des Gymnasiums Lilienthal.

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite wurden nicht eingeplant. Seit Ende 2016 mussten zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit des Landkreises keine Liquiditätskredite in Anspruch genom-

Vorbericht

men werden. Auf der Basis der Finanzplanung (siehe Ziffer 4.3) wird davon ausgegangen, dass in den Haushaltsjahren 2019 – 2022 durchgängig Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit erzielt werden, die über den damit abzudeckenden Auszahlungen für die Tilgung von Krediten / kreditähnlichen Rechtsgeschäften liegen und als „freie“ Spitze zur Finanzierung investiver Maßnahmen eingesetzt werden können.

4.5.7 Transferaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.500.475	15.114.400	21.236.100	20.996.000	21.776.100	22.053.600
Schuldendiensthilfen	903.936	895.500	966.600	762.900	703.300	643.100
Sozialtransferaufwendungen	90.796.291	100.532.500	93.680.100	95.910.700	98.630.100	101.660.900
Entschuldungsfonds	217.768	222.500	222.500	222.500	222.500	222.500
Gesamtbetrag	106.418.470	116.764.900	116.105.300	117.892.100	121.332.000	124.580.100

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

Bereich	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zentrale Verwaltung	386.331	337.600	463.800	463.800	463.800	463.800
Schule und Kultur	4.677.209	4.026.000	4.234.500	4.478.900	4.801.500	5.050.000
Soziales und Jugend	4.784.703	5.533.500	9.357.500	8.911.200	9.356.900	9.325.100
Gesundheit und Sport	380.693	360.800	403.600	406.400	409.200	410.000
Gestaltung der Umwelt	4.271.538	4.856.500	6.776.700	6.735.700	6.744.700	6.804.700
Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	14.500.475	15.114.400	21.236.100	20.996.000	21.776.100	22.053.600

Bei den Aufwendungen im Bereich der Zentralen Verwaltung handelt es sich im Wesentlichen um die Weiterleitung der Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer an die Gemeinden. Der Ansatz erhöht sich auf 400 T€. Weiter sind hier die Umlage an das Niedersächsische Studieninstitut sowie Zuweisungen an die Gemeinden bzw. das DRK im Bereich des Katastrophenschutzes ausgewiesen.

Von den Zuweisungen und Zuschüssen im Bereich Schule und Kultur entfallen rd. 3,15 Mio. € auf die aufwandsabhängigen Zuweisungen nach dem NSchG an die kreisangehörigen Gemeinden. Für 2019 wurde eine Erhöhung des Zuweisungssatzes auf 65% berücksichtigt. Die Erhöhung entspricht Mehraufwendungen in Höhe von 230 T€. Dem Kontrakt 2021 entsprechend, wurde der Zuweisungssatz für die Folgejahre um jeweils 5%-Punkte bis auf 80% in 2022 fortgeschrieben. Die Erhöhung führt zu voraussichtlichen Mehraufwendungen des Landkreises von rd. 960 T€ in 2022. Weiter werden in diesem Produktbereich auch die Betriebszuschüsse an die Kulturstiftung (400 T€), an die Bildungsstätte Bredbeck (ab 2019 erhöht auf 270 T€), die Kreismusikschule (168 T€), den Förderverein der Museumsanlage (50 T€) die Erwachsenenbildung (41 T€), die Barkenhoffstiftung (35 T€) und das Atelierhaus (10 T€) veranschlagt.

Die Aufwendungen im Produktbereich Soziales und Jugend steigen gegenüber 2018 um rd. 3,8 Mio. € auf 9.357 T€. Von den Gesamtaufwendungen entfallen 8.755 T€ auf den Teilhaushalt des Jugendamtes. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich hier ein Anstieg der Aufwendungen um 3.804 T€. Von diesem Anstieg entfallen knapp 3,5 Mio. € auf die Zuweisungen an die Gemeinden im Bereich der Kindertagesstätten. Bei der Planung der Ansätze wurden zur weiteren finanziellen Entlastung der Gemeinden eine dauerhafte Erhöhung des nach der bestehenden Vereinbarung für 2019 maßgeblichen Pauschalbetrages von 1.042 € um 250 € berücksichtigt sowie eine auf 2019 beschränkte zusätzliche Erhöhung um weitere 250 €. Aus der dauerhaften Erhöhung ergibt sich für 2019 ein

Vorbericht

Mehraufwand von knapp 1,2 Mio. €, der unter Berücksichtigung der der Planung zugrundeliegenden Annahmen zur Entwicklung der Platzzahlen und der tariflichen Steigerungsraten auf 1,5 Mio. € in 2022 ansteigen wird. Der Gesamtumfang der den Gemeinden daraus resultierenden Entlastung beläuft sich für die Jahre 2019 – 2022 auf über 5,4 Mio. €. Aus der auf 2019 beschränkten zusätzlichen Erhöhung um weitere 250 € resultiert ein Mehraufwand von ebenfalls rund 1,2 Mio. €.

Eine weitere Erhöhung der Aufwendungen um 266 T€ ergibt sich aus der gesetzlich vorgesehenen Weiterleitung von Fördermitteln des Landes (Sprachförderung) an die Gemeinden.

Auf den Teilhaushalt des Sozialamtes entfallen Gesamtaufwendungen von 602 T€. Die hier ausgewiesenen Zuschüsse an Pflegeeinrichtungen erhöhen sich um 20 T€ auf insgesamt 535 T€. Zuschüsse an Vereine und Verbände der Wohlfahrtspflege wurden unverändert mit 67 T€ eingeplant.

Die Aufwendungen im Produktbereich Gesundheit und Sport erhöhen sich 2019 um knapp 43 T€ auf insgesamt 403.600 €. Die Erhöhung resultiert aus der unverzichtbaren Erhöhung des Zuschusses zur Suchtberatung auf 130 T€ (Vorjahr: 88 T€). Bei den Zuschüssen zur Sanierung von Sportstätten (60 T€) sowie den Zuschüssen für Übungsleiter (rd. 112 T€), die Spiel-Sport-Maßnahme (20 T€) ergeben sich keine Veränderungen. Die nicht-investive Krankenhausbauumlage steigt um knapp 1 T€ auf voraussichtlich 20.900 €.

Die Zuweisungen und Zuschüsse im Produktbereich Gestaltung und Umwelt steigen von knapp 4,9 Mio. € auf annähernd 6,8 Mio. €. Ursächlich hierfür sind in erster Linie erneute haushaltssystematische Veränderungen bei der Veranschlagung der Leistungen für den ÖPNV / die Schülerbeförderung. Bislang unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Ziffer 4.5.8) veranschlagte Aufwendungen für die Schülerbeförderung in Höhe von 1,9 Mio. € sind ab 2019 als Zuschüsse im Bereich des ÖPNV auszuweisen. Die Zuschüsse für den ÖPNV erhöhen sich damit auf insgesamt 5,1 Mio. €.

Die weiteren im Produktbereich Gestaltung der Umwelt ausgewiesenen Zuweisungen und Zuschüsse von insgesamt knapp 1,7 Mio. € entfallen im Bereich der EU-Förderung / des Regionalmanagements auf das Projekt „ARTIE“ (680 T€) und das Landeskompetenzzentrum Breitbandtechnik (58 T€) sowie die ProArbeit (499 T€) und auf Zuschüsse im Rahmen der Tierkörperbeseitigung (295 T€), des Naturschutzes (33 T€) und für den Betrieb des Moorexpresses (25 T€).

4.5.7.2 Schuldendiensthilfen

Hier handelt es sich um Schuldendiensthilfen, die im Zusammenhang mit der Abwicklung von Sonderfinanzierungsmaßnahmen im Rahmen der Kreisschulbaukasse zu leisten sind. Die Höhe der Schuldendienstleistungen richtet sich nach dem Gesamtumfang der umgesetzten und abgerechneten Maßnahmen. Aufgrund der 2018 erfolgten Abrechnung bislang nicht abgeschlossener Finanzierungsmaßnahmen ergibt sich für 2019 ein einmaliger Anstieg der Aufwendungen um rd. 70 T€ und ein voraussichtlicher Gesamtbedarf von rd. 967 T€.

4.5.7.3 Sozialtransferaufwendungen

Mit rd. 93,68 Mio. € und damit 62,0 % des gesamten ordentlichen Aufwands stellen die Sozialtransferaufwendungen die mit deutlichem Abstand größte Aufwandsart dar.

Vorbericht

Die Aufwendungen verteilen sich auf die einzelnen Leistungsbereiche wie folgt:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)	37.477.454	41.398.200	41.646.500	43.441.600	45.344.000	47.321.800
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)	30.530.174	34.626.000	32.770.000	33.370.000	34.220.000	35.120.000
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	5.027.503	6.309.500	2.575.300	2.825.800	2.992.800	3.145.800
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	236.665	310.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Unterhaltsvorschussleistungen	1.899.856	2.765.000	2.765.000	2.765.000	2.765.000	2.765.000
Landesblindengeld	341.311	270.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	150.297	238.000	183.000	183.000	183.000	183.000
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	17.183	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2.094.775	2.105.000	1.624.000	1.624.000	1.624.000	1.624.000
Jugendarbeit	62.166	79.300	129.300	129.300	129.300	129.300
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	12.958.908	12.401.500	11.287.000	10.872.000	10.672.000	10.672.000
Gesamtbetrag	90.796.291	100.532.500	93.680.100	95.910.700	98.630.100	101.660.900

Gegenüber 2018 ergibt sich ein voraussichtlicher Minderaufwand von rd. 6,9 Mio. € und damit ein Rückgang der Leistungen um 6,82%. Die Entwicklung in den einzelnen Leistungsbereichen wird nachfolgend dargestellt.

Im Bereich der Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII werden 2019 Mehraufwendungen in Höhe von rd. 250 T€ erwartet. Hier sinken die Aufwendungen im Bereich der Hilfen zum Lebensunterhalt um rd. 190 T€ auf knapp 1,9 Mio. €. Die Eingliederungshilfen für behinderte Menschen steigen dagegen um rd. 250 T€ auf 27,4 Mio. € und die Leistungen der Grundsicherung im Alter um 185 T€ auf 8,43 Mio. €. Bei den Hilfen zur Pflege, den Hilfen zur Gesundheit und den Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten werden bei Gesamtaufwendungen von 3,9 Mio. € keine Veränderungen erwartet.

Bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende ist ein Rückgang der Aufwendungen um knapp 1,9 Mio. € zu erwarten. Die Minderaufwendungen entfallen mit 1,3 Mio. € auf Leistungen für Unterkunft und Heizung und mit knapp 0,9 Mio. € auf das Arbeitslosengeld II. Bei den Eingliederungsleistungen wird demgegenüber ein Anstieg der Aufwendungen um rd. 370 T€ erwartet.

Bei den Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wird aufgrund der kontinuierlich gesunkenen Fallzahlen ein Rückgang um rd. 3,7 Mio. € auf insgesamt knapp 2,6 Mio. € erwartet.

Bei den Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz wird ein Rückgang im Bereich der Kriegssopferfürsorge um 40 T€ erwartet.

Die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz bleiben mit knapp 2,8 Mio. € konstant.

Bei den Aufwendungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz wird demgegenüber ein Rückgang um 55 T€ erwartet.

Vorbericht

Im Bereich der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege ergibt sich als Folge der Gebührenfreistellung ein Rückgang der planmäßigen Transferaufwendungen um rd. 480 T€. Der Rückgang dieser Aufwendungen führt zu keiner Entlastung des Kreishaushaltes. Nach dem Beschluss des Kreisausschusses vom 06.06.2018 werden die bisher an die Gemeinden entrichteten „Ersatzbeiträge“ für von den Gebühren freigestellte Eltern im Kitabereich in Höhe von jährlich rd. 500.000 € trotz der Beitragsfreiheit (Ü3) ab dem 01.08.2018 an die Gemeinden in Form einer erhöhten Platzpauschale weitergezahlt.

Bei den sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe wird für 2019 ein Rückgang der Transferaufwendungen um rd. 1,1 Mio. € auf insgesamt knapp 11,3 Mio. € erwartet. Der Rückgang der Aufwendungen resultiert in voller Höhe im Bereich der Heimerziehung / Heimpflege und ist im Wesentlichen auf den Rückgang der Fallzahlen bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) zurückzuführen. Eine Haushaltsentlastung ergibt sich daraus nicht. Die Leistungen für diesen Personenkreis wurden bislang vom Land in voller Höhe erstattet. Den Minderaufwendungen für die UMA stehen insoweit entsprechende Mindererträge gegenüber.

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

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sozialtransferaufwendungen	90.796.291	100.532.500	93.680.100	95.910.700	98.630.100	101.660.900
Aufwendungen für aktives Personal	7.006.666	7.423.200	7.962.400	8.183.900	8.392.500	8.622.700
Aufwendungen für Versorgung	4.591	15.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.507	609.400	761.800	724.000	730.800	727.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.904.963	6.725.800	6.558.900	6.467.500	6.488.700	6.309.800
Zuweisungen und Zuschüsse	4.784.703	5.533.500	9.357.500	8.911.200	9.356.900	9.325.100
Abschreibungen	624.607	198.900	189.500	167.600	136.300	105.500
Interne Leistungsverrechnungen	384.551	397.900	520.000	527.200	534.500	541.800
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	110.951.879	121.436.400	119.033.400	120.895.300	124.273.000	127.296.900

2019 stehen den Gesamtaufwendungen für den Produktbereich Soziales und Jugend in Höhe von 119.033.400 € Gesamterträge in Höhe von 79.713.500 € gegenüber. Der Zuschussbedarf beläuft sich damit auf 39.319.900 €.

In 2018 belief sich der Zuschussbedarf bei Gesamterträgen von 83.904.700 € und Gesamtaufwendungen von 121.436.400 € demgegenüber auf insgesamt 37.531.700 €.

Die Netto-Belastung des Kreishaushalts steigt gegenüber 2018 somit um 1.788.200 €.

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 Rückgang der Aufwendungen um nahezu 2,1 Mio. € erwartet.

Vorbericht

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.702	101.100	96.000	96.000	96.000	96.000
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.470.772	3.608.100	1.719.100	1.720.500	1.819.500	1.752.500
Geschäftsaufwendungen	1.051.389	1.231.200	1.321.500	1.288.700	1.258.300	1.263.700
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	816.952	740.000	762.100	787.100	817.100	849.100
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.355.046	8.809.700	8.493.700	8.467.000	8.598.800	8.615.200
Gesamtbetrag	14.754.861	14.490.100	12.392.400	12.359.300	12.589.700	12.576.500

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

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten verringern sich um rd. 1,9 Mio. € auf voraussichtlich 1.719 T€. Die Verringerung entfällt in voller Höhe auf die haushaltssystematisch geforderte Verlagerung von bislang unter dieser Aufwandsart nachgewiesenen Aufwendungen für den ÖPNV / die Schülerbeförderung in die Aufwandsart Zuweisungen und Zuschüsse. Auf die Erläuterungen zu Ziffer 4.5.7.1 wird verwiesen.

Von den Gesamtaufwendungen in Höhe von 1.719 T€ entfallen 1.250 T€ auf die Schülerbeförderung. Rd. 365 T€ entfallen auf Aufwandsentschädigungen für die politischen Mandatsträger und die sonstigen ehrenamtlich Tätigen. Auf Beiträge an den NLT, den Arbeitgeberverband, den Touristikverband sowie die Mitgliedschaft in weiteren Verbänden entfallen rd. 97 T€, auf die Verfügungsmittel des Landrates 7 T€.

Die Geschäftsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bürobedarf	152.511	127.000	128.800	132.600	154.900	142.900
Bücher und Zeitschriften	77.678	71.500	71.200	71.300	71.500	71.500
Post- und Fernspreckgebühren	309.909	304.100	332.100	330.100	330.100	330.100
Öffentliche Bekanntmachungen	58.206	75.800	76.400	75.800	77.800	83.800
Reisekosten	139.544	167.800	167.600	173.200	178.800	184.300
Gerichtskosten, Gutachten, Entwicklungskonzepte u.a.	285.995	450.400	505.000	464.300	402.800	407.700
Ehrungen, Gästebetreuung, usw.	27.547	34.600	40.400	41.400	42.400	43.400
Gesamtbetrag	1.051.389	1.231.200	1.321.500	1.288.700	1.258.300	1.263.700

Gegenüber 2018 ist bei den Geschäftsaufwendungen insgesamt mit einem Anstieg der Aufwendungen um 90 T€ zu rechnen.

Die Mehraufwendungen ergeben sich durch einen geringfügigen Anstieg der Kosten für Bürobedarfsgegenstände (+1.800 €) und für öffentliche Bekanntmachungen (+ 600 €). Bei den Post- und Fernspreckgebühren wird ein Mehraufwand von 28 T€ erwartet. Im Bereich der Gerichtskosten, Gutachten, Entwicklungskonzepte und sonstiger Geschäftsaufwendungen ergibt sich 2019 ein Mehraufwand von knapp 55 T€. Die Mehraufwendungen entfallen auf die notwendigen Kosten für die gutachterliche Prüfung einer Steuerung der Wasserregulierung durch die Ritterhuder Schleuse (+28 T€) sowie Beratungshonorare im Rahmen der Vergabe von Rettungsdienstleistungen (+60

Vorbericht

T€). Diese Mehraufwendungen können durch Minderaufwendungen bei den Gerichtskosten im Sozialbereich (-20 T€) und den Sachaufwendungen für das Reg. Raumordnungsprogramm (-12T€) nur teilweise kompensiert werden.

Bei den Steuern, Versicherungen und Schadensfällen sind Beiträge für die Schülerunfallversicherung und die allgemeine Unfallversicherung sowie die Haftpflichtversicherung des Landkreises ausgewiesen. Beiträge für die Gebäude- und Inventarversicherungen fallen nicht unter diese Aufwandsart. Sie sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 4.5.4) als Aufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen auszuweisen. Gegenüber 2018 ergibt sich ein Anstieg des Schülerunfallversicherungsbeitrages um 4 T€ auf 385 T€. Bei den weiteren Versicherungsbeiträgen ist aufgrund höherer Einwohnerzahlen und steigender Umlagesätze mit Mehraufwendungen von rd. 18 T€ zu rechnen.

Bei den Erstattungen für Aufwendungen von Dritten werden Kostenerstattungen im Zusammenhang mit den von Dritten für den Landkreis wahrgenommenen Aufgaben ausgewiesen. Zu diesen Aufwendungen gehören u. a. Erstattungen an die kreisangehörigen Gemeinden und die ProArbeit im Rahmen der Wahrnehmung von Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende, Gastschulgeldzahlungen an Schulträger außerhalb des Landkreises, Zahlungen an die kreisangehörigen Gemeinden für die Nutzung schulischer Einrichtungen, sowie die Erstattungen für den Betrieb der gemeinsamen Leitstelle. Die Aufwendungen verringern sich um 316 T€ € auf rd. 8,5 Mio. €. Der Rückgang resultiert in vollem Umfang aus der sich fortsetzenden positiven Entwicklung im Flüchtlingsbereich. Aufgrund weiter sinkender Fallzahlen verringert sich auch der Umfang der 2017 eingeführten Beteiligung der Gemeinden an der nach dem Niedersächsischen Aufnahmegesetz gewährten Kostenpauschale für Verwaltungs- und Betreuungsaufwendungen um 205 T€ auf dann noch 360 T€. Des Weiteren verringern sich auch die Erstattungsleistungen an das Kreiskrankenhaus (Krankenkosten für Flüchtlinge) um 700 T€ auf dann voraussichtlich 200 T€.

Diesen Minderaufwendungen stehen Mehraufwendungen durch höhere Personalkostenerstattungen an die Gemeinden für die Leistungserbringung im SGB II-Bereich (+380 T€), steigende Kostenerstattungen an andere Jugendhilfeträger (+125 T€) und zusätzliche Kostenerstattungen an die Gemeinden zur anlässlich der Europawahl 2019 (90 T€) gegenüber.

4.6 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Außerordentliche Erträge	304.929	3.300	11.300	7.500	21.600	11.000
Außerordentliche Aufwendungen	715.809	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-410.880	3.300	11.300	7.500	21.600	11.000

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

4.7 Finanzhaushalt 2019 -Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.892.457	184.181.200	187.290.800	191.213.600	196.288.500	200.930.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.259.071	178.644.400	178.432.000	180.522.900	185.937.400	190.164.100
Saldo	20.633.385	5.536.800	8.858.800	10.690.700	10.351.100	10.766.300

Vorbericht

Die Einzahlungen / Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhalten nur die zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle des Ergebnishaushalts. Die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (3.270.100 €) bzw. aus der Auflösung von Rückstellungen (414.900 €) sowie die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus Abschreibungen (10.682.400 €) bzw. aus der Zuführung zu Rückstellungen (2.785.100 €) werden nicht berücksichtigt.

Bei den Einzahlungen ergibt sich gegenüber 2018 ein Anstieg um knapp über 3,1 Mio. €. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Einzahlungen des Jahres 2018 aufgrund der vom Land bereits 2016 geleisteten Vorauszahlungen nach dem Aufnahmengesetz um rd. 4,2 Mio. € niedriger eingeplant werden mussten, so dass bei einem realen Vergleich ein Einzahlungsrückgang um rd. 1,1 Mio. € zu verzeichnen ist. Höheren Einzahlungen aus der erwarteten Entwicklung der Kreisumlage (+2,3 Mio. €), den höheren Schlüsselzuweisungen des Landes (+1,4 Mio. €) und steigenden Kostenerstattungen durch andere Bereiche (+1,4 Mio. €) stehen dabei Mindereinzahlungen bei der Leistungsbeteiligung des Bundes im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende (-1,2 Mio. €) sowie geringere Gebühreneinnahmen (-1,0 Mio. €), insbesondere im Bereich des Rettungsdienstes -siehe Ziffer 4.4.5- gegenüber.

Bei den geplanten Auszahlungen ergibt sich gegenüber 2018 eine geringfügige Reduzierung um rd. 210 T€. Erhebliche Mehrauszahlungen ergeben sich für Personalkosten und Sozialversicherungsbeiträge (knapp 2,0 Mio. €), bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (4,9 Mio. €) -davon über 2,6 Mio. € für die zusätzliche finanzielle Entlastung der Gemeinden im Schullastenausgleich und der Kindertagespflege und 1,9 Mio. € durch die haushaltssystematische Verlagerung der Auszahlungen im Bereich ÖPNV / Schülerbeförderung (siehe Ziffer 4.5.7.1)- sowie für Mehrauszahlungen bei der Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens (340 T€) und den Zinszahlungen (150 T€). Wesentliche Minderauszahlungen ergeben sich bei den Sozialtransferleistungen (6,8 Mio. €) und -durch die Verlagerung ÖPNV / Schülerbeförderung- bei den Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (1,9 Mio. €).

Insgesamt ergibt sich danach ein positiver Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 8,9 Mio. €, der zur gesetzlich vorgeschriebenen Deckung der ordentlichen Tilgungszahlungen in Höhe von 5,4 Mio. € (Ziffer 4.9) ausreicht und darüber hinaus einen Deckungsbeitrag für eine Reduzierung der notwendigen Kreditaufnahmen leistet.

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

Nach der Finanzplanung für die Haushaltssatzung 2018 konnte für die Jahre 2019-2021 von Zahlungsüberschüssen in Höhe von insgesamt 29,3 Mio. € ausgegangen werden. Nach der aktualisierten Planung ergibt sich ein leichter Anstieg auf 29,9 Mio. €. Für 2022 wird ein Zahlungsüberschuss von knapp 10,8 Mio. € erwartet. Unter Berücksichtigung der planmäßigen ordentlichen Tilgungsleistungen von rd. 22,6 Mio. € ergäbe sich damit im Planungszeitraum 2019 – 2022 danach eine „freie Spitze“ zur Eigenfinanzierung investiver Maßnahmen in einer Größenordnung von etwa 18,1 Mio. €.

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

4.8 Finanzhaushalt 2019 -Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit-

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.195.045	15.719.300	3.399.300	4.512.400	5.677.500	4.887.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.393.086	26.644.100	15.827.200	19.947.800	20.496.500	18.744.500
Saldo	-3.198.041	-10.924.800	-12.427.900	-15.435.400	-14.819.000	-13.857.300

Die durchgängig hohen Investitionsauszahlungen der Planjahre 2018 – 2022 sind im Wesentlichen auf die notwendigen Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen im Schulbereich zurückzuführen.

Vorbericht

Von den in diesem Zeitraum eingeplanten Investitionsauszahlungen in Höhe von insgesamt knapp 99,3 Mio. € entfallen 57,0 Mio. € auf Schulbaumaßnahmen. Auszahlungen von 31,8 Mio. € entfallen dabei auf die bedarfsgerechte Erweiterung und Sanierung der Berufsbildenden Schulen, 10,2 Mio. € auf Darlehensgewährungen aus der Kreisschulbaukasse. Für Straßenbaumaßnahmen und Ersatzbeschaffungen für die Kreisstraßenmeisterei sind Gesamtauszahlungen von 13,5 Mio. €, für Förderprojekte -insbesondere Breitbandausbau- 9,7 Mio. € und für die an das Land zu zahlende Krankenhausumlage knapp 7,0 Mio. € eingeplant.

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

4.8.1 Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2019

Im Haushaltsjahr 2019 verteilen sich die Einzahlungen und Auszahlungen auf die Produktbereiche wie folgt:

Bereich	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Zentrale Verwaltung	7.600	1.282.900
Schule und Kultur	2.235.300	11.067.500
Soziales und Jugend	0	10.000
Gesundheit und Sport	0	1.355.000
Gestaltung der Umwelt	1.156.400	2.111.800
Zentrale Finanzleistungen	0	0
Gesamtbetrag	3.399.300	15.827.200

Von den Auszahlungen im Bereich Zentrale Verwaltung werden 220 T€ für die Aufrechterhaltung des EDV-Betriebes in Höhe eingeplant, die überwiegend für die Beschaffung neuer Fachsoftware benötigt werden. Für die notwendige Erweiterung der Parkmöglichkeiten an den Kreishäusern I und II werden insgesamt 140 T€ eingeplant. Weitere Auszahlungen entfallen auf die Einrichtung eines Werkstattbereiches für den Hausmeisterpool der Kreisverwaltung (100 T€), auf die notwendige Ersatzbeschaffung von 2 Treckern für den Hausmeisterpool und die Gärtnerkolonne (115 T€) und auf die Errichtung einer Photovoltaikanlage an der IGS-Lilienthal (60 T€). Für die Ersatzbeschaffung notwendiger Büroausstattungen und Kleingeräte werden insgesamt 123 T€ eingeplant. Darüber hinaus ist im Zusammenhang mit der Anmietung des Kreishauses und der bestehenden Rückkaufoptionen ein Betrag in Höhe von 472 T€ als Ausleihung (vom Mieter gewährtes Darlehen) zu veranschlagen. Die Einzahlungen in diesem Bereich resultieren aus den Rückflüssen gewährter Darlehen (7 T€).

Im Produktbereich Schule und Kultur entfallen die Einzahlungen mit 2,0 Mio. € auf Tilgungsrückflüsse gewährter Kreisschulbaukassendarlehen und 235 T€ auf Fördermittel aus dem Schulsanierungsprogramm des Landes (KIP II).

Von den Auszahlungen entfallen knapp 627 T€ auf den Erwerb beweglichen Anlagevermögens der Schulen, davon rd. 350 T€ auf die Erstausrüstung der Oberstufe der IGS Lilienthal und 130 T€ auf die Berufsbildenden Schulen.

Auf Baumaßnahmen und dafür notwendigen Grunderwerb an den kreisgetragenen Schulen entfallen 2019 investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 7.605 T€. Für die bedarfsgerechte Erweiterung und Sanierung der Hauptstelle der Berufsbildenden Schulen wurden 6,0 Mio. € eingeplant. Für die Erweiterung des Gymnasiums Lilienthal werden neben den bislang vorgesehenen 3,5 Mio. € aufgrund eines zusätzlichen Fachraumbedarfes sowie deutlich gestiegener Baupreise für 2019/2020 zusätzliche Mittel in Höhe von insgesamt 1,3 Mio. € eingeplant. Die Entwicklung der Baukosten und ein zusätzlich notwendiger Grunderwerb zur Arrondierung des Schulgrundstückes führen auch beim Bau der Oberstufe der IGS Lilienthal zu einem Kostenanstieg. Für 2019 wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 520 T€ berücksichtigt. Die Auszahlungen für die notwendige Erneue-

Vorbericht

rung der Innentüren im Gymnasium Osterholz-Scharmbeck (180 T€) sowie die Erneuerung der Zufahrt am IGS Standort Grasberg (105 T€) werden durch die Fördermittel des Landes mit knapp 83% gegenfinanziert.

Für die Sanierung des Findorffhauses in der Museumsanlage wurden Honorar- und Planungskosten (Bauzustandsprüfung, Schadensermittlung, qualifizierte Kostenschätzung der notwendigen Sanierungsmaßnahmen) in Höhe von 400.000 € eingeplant.

Zur Finanzierung der notwendigen Sanierung des Kaffee Worpsswede wurde darüber hinaus ein Investitionszuschuss an die Kulturstiftung in Höhe von 436.000 € eingeplant.

Die Auszahlungen im Bereich Soziales und Jugend umfassen die Zuweisungen des Landkreises an die Gemeinden und andere Träger für investive Maßnahmen in Jugendheimen in Höhe von insgesamt 10 T€.

Die Auszahlungen im Produktbereich Gesundheit und Sport resultieren aus der an das Land Niedersachsen zu zahlenden Krankenhausumlage (1.350 T€) sowie 5 T€ für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens des Gesundheitsamtes.

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

Bezeichnung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Kreisstraßen	280.300	1.102.000
Naturschutz und Landschaftspflege	740.000	759.800
Wirtschaftsförderung	135.000	250.000
Tourismus	0	0
Gesamtbetrag	1.155.300	2.111.800

Im Bereich der Kreisstraßen wurden Auszahlungen für investive Maßnahmen an Kreisstraßen, Radwegen und Brücken (u.a. Neubau eines Radweges an der K 22, Hammebrücke K44, Brücken an der K 2) in Höhe von 866 T€ veranschlagt. Für den Neubau des Radweges wurden Fördermittel des Landes in Höhe von 270 T€ eingeplant. Für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens der Straßenmeisterei (Ersatzbeschaffung eines LKW, einer Rüttelplatte und verschiedenen Kleingeräten) wurden Auszahlungen in Höhe von insgesamt 236 T€ eingeplant. Als Veräußerungserlöse für Altgeräte werden 10.300 € erwartet.

Im Bereich des Naturschutzes und der Landschaftspflege entfallen von den Auszahlungen 660 T€ auf Grunderwerbsmaßnahmen, 50 T€ auf investive Zuweisungen an Dritte sowie 30 T€ auf bauliche Maßnahmen in Schutzgebieten. Den geplanten Auszahlungen in Höhe von insgesamt 760 T€ stehen Einzahlungen aus Fördermitteln des Landes in Höhe von 337 T€ und Zuwendungen von anderen Bereichen (Ersatzzahlungen nach dem NNatG aus Vorjahren) in Höhe von 403 T€ gegenüber.

Die Auszahlungen im Bereich der Wirtschafts- und Tourismusförderung entfallen in voller Höhe auf die Umsetzung von Projekten (KMU-Förderung, Leader/ELER). Hier werden Zuschüsse des Landes in Höhe von 30 T€ und Kostenbeteiligungen der Gemeinden in Höhe von 105 T€ erwartet.

4.8.2 Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2020 – 2022 und Abweichungen von der bisherigen Planung

Unter Berücksichtigung der mit dem Kontrakt 2021 vereinbarten Begrenzung einer Netto-Neuverschuldung für Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2017- 2021 wurde die Investitionsplanung bis zum Haushaltsjahr 2021 unter Beachtung einer Einhaltung dieses Kontraktzieles vorgenommen. Die Investitionsplanung beschränkt sich auf notwendige Maßnahmen. Die um die Einzahlungen (Darlehensrückflüsse, Kostenbeteiligungen, Fördermittel) bereinigten Netto-Auszahlungen belaufen sich in den Jahren 2020-2022 auf knapp über 44,5 Mio. €. Davon entfallen allein 24 Mio. € auf die Erweiterung und Sanierung der Berufsbildenden Schule und weitere 4,2 Mio.

Vorbericht

€ auf die an das Land zu leistende Krankenhausumlage. Der Gesamtumfang der sonstigen, nicht gegenfinanzierten Investitionen beläuft sich innerhalb des Zeitraumes damit auf knapp 16,5 Mio. €.

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

Bereich	2020		2021		2022	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Zentrale Verwaltung	9.500	1.374.700	6.700	1.039.500	6.600	1.056.500
Schule und Kultur	3.103.400	14.791.500	2.189.900	11.370.500	2.206.500	10.990.500
Soziales und Jugend	0	10.000	0	10.000	0	10.000
Gesundheit und Sport	0	1.370.000	0	1.385.000	0	1.400.000
Gestaltung der Umwelt	1.399.500	2.401.600	3.480.900	6.691.500	2.674.100	5.287.500
Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0
Gesamt	4.512.400	19.947.800	5.677.500	20.496.500	4.887.200	18.744.500

Im Bereich Zentrale Verwaltung ergibt sich gegenüber der letztjährigen Finanzplanung für die Planjahre 2020 – 2021 ein Anstieg der Investitionsauszahlungen um 586 T€ bzw. 162 T€. Die Mehrauszahlungen beruhen auf zusätzlichen Kosten bei dem Umbau des Kreishauses, der Beschaffung / Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, der Erneuerung der Atemschutzübungsstrecke und der Schlauchwaschanlage in der FTZ sowie der notwendigen Beschaffungskosten für die Hard- und Software einer mobilen Patientendatenerfassung im Rettungsdienst.

Im Bereich Schule und Kultur waren nach der letztjährigen Investitionsplanung für 2020 Auszahlungen in Höhe von insgesamt rd. 11,5 Mio. € berücksichtigt. Hier ergeben sich Mehrauszahlungen von rd. 3,4 Mio. €. Die Mehrauszahlungen resultieren mit 2,0 Mio. € aus der vorgesehenen Sanierung des Findorffhauses der Museumsanlage. Für die energetische Sanierung der Sporthalle und die Fachraumsanierung am Gymnasium Osterholz-Scharmbeck werden zusätzlich 495 T€, für die energetische Sanierung der Beleuchtung im Gymnasium Lilienthal zusätzlich 300 T€ und für die Erneuerung der Außenanlagen am IGS-Standort Grasberg zusätzlich 275 T€ eingeplant. Für diese Vorhaben werden Fördermittel aus dem Schulsanierungsprogramm des Landes in Höhe von 1,1 Mio. € erwartet. Zusätzliche Auszahlungen von 745 T€ ergeben sich darüber hinaus für die Erweiterung des Gymnasiums Lilienthal, die entsprechende Erstausrüstung und die W-LAN Vernetzung des Schulgebäudes. In 2021 werden gegenüber der bisherigen Finanzplanung Mehrauszahlungen von 765 T€ für die nach der Erweiterung notwendige Ausstattung der Berufsbildenden Schule und des Gymnasiums Osterholz eingeplant. Für die bedarfsgerechte Erweiterung und Sanierung der Berufsbildenden Schulen sind 2020-2022 jeweils 8,0 Mio. € in der Planung vorgemerkt. Die Einzahlungen in den Jahren 2020 – 2022 resultieren mit jeweils 2,0 Mio. € aus zweckgebundenen Rückflüssen von Darlehen aus der Kreisschulbaukasse. Diesen Einzahlungen stehen jeweils Auszahlungen (Darlehensgewährungen) in gleicher Höhe gegenüber. Darüber hinausgehende Einzahlungen resultieren aus Fördermitteln des Landes.

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

Die Höhe der Auszahlungen im Bereich Gesundheit und Sport wird maßgeblich durch die an das Land zu zahlende Krankenhausumlage bestimmt. Aufgrund der aktualisierten Planung werden für die Haushaltsjahre 2020 – 2022 Umlagezahlungen von jahresdurchschnittlich knapp 1,4 Mio. € eingeplant. Gegenüber der bisherigen Planung ergibt sich eine Reduzierung um jeweils rd. 30 T€.

Im Bereich Gestaltung der Umwelt ergibt sich gegenüber der bisherigen Planung für das Haushaltsjahr 2020 ein Anstieg des Netto-Finanzierungsbedarfes um 218 T€. Die Einzahlungen erhöhen sich um 402 T€, die Auszahlungen um 620 T€. Die Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus der Neueinplanung der Lichtsignalanlage am Knotenpunkt K 8 / K 9 mit Auszahlungen von 305 T€ und Einzahlungen von 167 T€ sowie weiteren geförderten Projektmaßnahmen im Rahmen des Natur- und Landschaftsschutzes. Für 2020 ergibt sich bei einer Verringerung der Auszahlungen um 905 T€ und der Einzahlungen um 501 T€ eine Reduzierung des Netto-Finanzierungsbedarfes um 404 T€. Die Reduzierung resultiert aus der zeitlichen Verschiebung einer ursprünglich geplanten Straßenbaumaßnahme. Der deutliche Anstieg der Auszahlungen in den Planjahren 2021 / 2022 resultiert im Wesentlichen aus den für diese Jahre vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen an der Kreisstraßen 2 (1,03 Mio. € in 2020) und 5 (jeweils 3,6 Mio. € in 2021 / 2022). Diesen Auszahlungen stehen erwartete Fördermittel des Landes von insgesamt knapp 4,0 Mio. € (=48%) gegenüber.

Vorbericht

4.9 Finanzhaushalt 2019 -Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit-

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen -Aufnahme von Krediten für Investitionen-	5.000.000	10.888.100	6.400.000	10.000.000	8.000.000	8.000.000
Auszahlungen -Tilgung von Krediten für Investitionen-	4.949.615	5.150.100	5.394.200	5.633.400	5.775.000	5.875.000
Netto-Neuverschuldung	50.385	5.738.000	1.005.800	4.366.600	2.225.000	2.125.000

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen werden 2019 Kreditaufnahmen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 0,00 € und am Kreditmarkt in Höhe von 6.400.000 € eingeplant.

Nach der aktuellen Finanzplanung werden in den Planjahren 2019 - 2022 kontinuierlich Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit erreicht, die die daraus zu deckenden Auszahlungen zur Tilgung von Krediten / kreditähnlichen Rechtsgeschäften übersteigen. Unter Berücksichtigung ausreichender Reserven zur Sicherstellung der jederzeitigen Liquidität des Landkreises können die Kreditaufnahmen in den Jahren 2019 – 2022 deshalb auf die zur Finanzierung der Erweiterung und Sanierung der Berufsbildenden Schule und der Sanierung des Findorffhauses der Museumsanlage eingeplanten Investitionsmaßnahmen beschränkt 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 2019 weist ein negatives Ergebnis aus. Nach § 110 Abs. 5 NKomVG gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet werden kann oder die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können.

Mit dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2017 wurden Altfehlbeträge aus Vorjahren vollständig abgebaut. Mit dem noch ausstehenden Beschluss über die Jahresrechnung 2017 werden der Ergebnisrücklage deutlich über 4,5 Mio. € zugeführt werden können. Für das Haushaltsjahr 2018 wird nach der aktuellen Entwicklung mit einem Ergebnisüberschuss von 9,5 Mio. € gerechnet. Nach der aktuellen Finanzplanung wird in den Haushaltsjahren 2020 / 2021 ein Überschuss von knapp 970 T€ erreicht werden, so dass der Ausgleich des planmäßigen Defizits 2019 in jedem Fall sichergestellt ist. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist somit nicht erforderlich.

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

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

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

Die Finanzplanung entspricht dieser Zielrichtung.

Vorbericht

6. Finanzplanung

6.1 Entwicklung der Erträge bis 2022

Nach der Finanzplanung kann bis 2022 ein weiterer kontinuierlicher Anstieg der ordentlichen Erträge von aktuell 190,9 Mio. € auf 206,6 Mio. € -insgesamt also um rd. 15,7 Mio. €- ausgegangen werden.

Der Gesamtanstieg beruht im Wesentlichen auf den erwarteten Zuwächsen bei den Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches (+2,6 Mio. €), höheren Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (+0,3 Mio. €) und dem bei einem Hebesatz von 51%-Punkten auch weiterhin steigenden Kreisumlageaufkommen (+9,1 Mio. €).

Grundlage für die Ermittlung der aktuellen Plandaten ist die sich aus der Steuerschätzung vom Herbst 2018 und den Orientierungsdaten des Landes erwartete Entwicklung.

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

Die zahlungsunwirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden von rd. 3,3 Mio. € in 2019 auf knapp 5,3 Mio. € in 2022 ansteigen. Hier wirken sich insbesondere die Fördermittel für den Breitbandausbau Teil II sowie die weiteren Fördermittel (u.a. in den Bereichen Straßenbau und Naturschutz) ertragserhöhend aus.

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

Das Aufkommen der Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten wird im Wesentlichen durch die Kostenentwicklung und die darauf beruhende Gebührenkalkulation im Rettungsdienst beeinflusst. Für die Folgejahre sind in diesem Bereich steigende Erträge (+0,5 Mio. €) zu erwarten. In den übrigen Bereichen zeichnen sich nur geringfügige Veränderungen ab. Bei den privatrechtlichen Entgelten wird für die Jahre 2019 - 2021 mit erhöhten Erträgen aus der Verpachtung einer Sandabbaufläche gerechnet. Ab 2022 entfallen diese zusätzlichen Erträge.

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden nachhaltig durch die Entwicklung im Sozialbereich beeinflusst. 2017 wurde die Höhe der Erstattungen noch sehr stark durch höhere Kostenersätze des Landes im Zusammenhang mit der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen beeinflusst. Aufgrund der aktuellen Fallzahlenentwicklung ist jedoch bereits 2018 ein deutlicher Rückgang (-4,8 Mio. €) dieser Erstattungen zu verzeichnen, der sich 2019 entsprechend fortsetzt. Gegenüber 2017 werden hier Mindererträge von 7,8 Mio. € erwartet. Bis 2022 wird mit nur geringfügigen Veränderungen gerechnet.

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

6.2 Entwicklung der Aufwendungen bis 2022

Die ordentlichen Aufwendungen steigen nach der aktuellen Finanzplanung von 191,9 Mio. € in 2019 um rd. 13,9 Mio. € auf 205,8 Mio. € in 2022.

Die Gesamtaufwendungen für aktives Personal steigen nach der aktuellen Planung von rd. 32,5 Mio. € im Jahr 2019 auf knapp 35,2 Mio. € in 2022. Unter Berücksichtigung der personellen Veränderungen und der aus Tarif- und Besoldungsänderungen resultierenden Auswirkungen ergeben sich jahresdurchschnittliche Steigerungsraten um 2,7 %.

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unterliegt, insbesondere wegen der hier nachzuweisenden Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens, regelmäßig gewissen, nicht sicher planbaren Schwankungsbreiten. Ab 2017 ergab sich darüber hinaus durch die verän-

Vorbericht

derten Wertgrenzen zur Abgrenzung beweglicher Vermögensgegenstände ein weiterer deutlicher Anstieg der Aufwendungen. Für 2019 und die Folgejahre ergeben sich deshalb jahresbezogene Gesamtaufwendungen zwischen 17,1 und 17,9 Mio. €.

Für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens wurden der aktuell bekannte bauliche Zustand und die absehbaren, zum Ressourcenerhalt erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt. In der Vergangenheit hat sich immer wieder gezeigt, dass zusätzliche Maßnahmen aufgrund neu eingetretener Schadenslagen erforderlich wurden. Reserven für derartige Fälle werden in der Planung jedoch nicht berücksichtigt. Gegenwärtig wird für 2019 und 2021 von Aufwendungen in Höhe von 3,1 bzw. 3,2 Mio. € ausgegangen, für 2020 und 2022 von Aufwendungen in Höhe von 2,6 bzw. 2,7 Mio. €.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände erhöhen sich ab 2017 deutlich. Die veränderte Wertgrenze zur Abgrenzung beweglicher Vermögensgegenstände führt zu einer Verlagerung bislang investiver Auszahlungen in den Aufwandsbereich in einer Größenordnung von jahresdurchschnittlich mehr als 500 T€. Damit erhöhen sich diese Aufwendungen auf jahresdurchschnittlich rd. 1,3 Mio. €.

Bei den Mieten und Pachten wirkt sich die Mietvertragsgestaltung für das Kreishaus auf den Ergebnishaushalt entlastend aus, so dass der Mietaufwand insgesamt sinken wird.

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

Bei den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte erfordern insbesondere die steigenden Kosten für die Ausbildung und für die qualifizierte Fortbildung der Mitarbeiter ab 2018 einen deutlich höheren Mitteleinsatz. Die Aufwendungen werden weiter steigen. Die Höhe der besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wird im Wesentlichen durch die Entwicklung im Bereich des Rettungsdienstes beeinflusst. Bis 2022 wird hier jedoch von einem annähernd konstanten Verlauf ausgegangen.

Der Aufwand aus Abschreibungen wird sich von rd. 10,4 Mio. € in 2019 um rd. 2,2 Mio. € auf knapp 12,7 Mio. € in 2022. Der deutliche Anstieg der Abschreibungen resultiert im Wesentlichen aus dem weiteren Ausbau der Breitbandversorgung im Kreisgebiet.

Die sich unter Berücksichtigung der Auflösung von Sonderposten ergebende Netto-Belastung des Ergebnishaushalts aus den Abschreibungen beläuft sich jahresdurchschnittlich auf rd. 7,5 Mio. €.

Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen wird nach dem derzeitigen Planungsstand ein Anstieg von 2,3 Mio. € in 2019 auf rd. 2,8 Mio. € in 2022 erwartet. Der Zinsaufwand wurde nach den aktuellen Zins- und Tilgungsplänen sowie den im Planungszeitraum erwarteten Veränderungen ermittelt. Für am Kreditmarkt aufzunehmende Investitionskredite wurde dabei ein Zinssatz von maximal 2,5% eingeplant. Berücksichtigt wurde auch, dass sich der Gesamtbedarf an Investitionskrediten durch die in den Folgejahren erwarteten Eigenmittel aus Zahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit deutlich reduziert. Zinsen für Liquiditätskredite wurden unter Berücksichtigung der erwarteten Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht eingeplant.

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

Die Transferaufwendungen werden nach der Planung von rd. 116,1 Mio. € in 2019 um rd. 8,5 Mio. € auf 124,6 Mio. € im Jahre 2022 steigen. Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke wird von einem Anstieg um rd. 0,8 Mio. € ausgegangen. Bei den zu leistenden Schuldendienstleistungen wird dagegen ein Rückgang um etwa 300 T€ erwartet. Für die Sozialtransferaufwendungen wird ein weiterer Anstieg von rd. 93,7 Mio. € in 2019 um etwa 8,0 Mio. € auf 101,7 Mio. € in 2022

Vorbericht

erwartet. Seit 2012 sind darüber hinaus die Umlagezahlungen des Landkreises an den mit einer Ergänzung des Finanzausgleichgesetzes neu eingeführten Entschuldungsfonds für strukturschwache Kommunen eingeplant. Nach den bisherigen Planungen führt diese Umlage zu einer zusätzlichen Belastung des Kreishaushaltes von jährlich nahezu 223 T€.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird im Planungszeitraum von einem insgesamt leichten Anstieg ausgegangen.

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

6.3.1 Entwicklung des Vermögens

Immaterielles Vermögen

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

	Plan	Plan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2018	2019	2020	2021	2022
Bilanzwert am 01.01.	37.498.710	43.052.810	42.956.410	40.742.510	38.505.410
Zugang investiver Auszahlungen	10.419.800	2.132.900	1.778.600	1.793.600	1.608.600
Abgang Regelabschreibungen	4.865.700	2.229.300	3.992.500	4.030.700	4.025.000
Voraussichtlicher Bilanzwert am 31.12.	43.052.810	42.956.410	40.742.510	38.505.410	36.089.010

Sachvermögen

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

	Plan	Plan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2018	2019	2020	2021	2022
Bilanzwert am 01.01.	165.038.545	170.742.345	173.771.945	181.117.345	188.656.045
Zugang investiver Auszahlungen	13.645.200	11.222.700	15.652.600	16.116.500	14.499.000
Abgang Regelabschreibungen	7.941.400	8.193.100	8.307.200	8.577.800	8.659.000
Voraussichtlicher Bilanzwert am 31.12.	170.742.345	173.771.945	181.117.345	188.656.045	194.496.045

Finanzvermögen -ohne Forderungen-

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

Vorbericht

	Plan	Plan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2018	2019	2020	2021	2022
Bilanzwert am 01.01.	31.157.469	31.576.469	32.040.369	32.549.369	33.127.969
Zugang investiver Auszahlungen	2.579.100	2.471.600	2.516.600	2.586.400	2.636.900
Abgang (Einzahlungen aus der Veräußerung, Rückflüsse von Ausleihungen)	2.160.100	2.007.700	2.007.600	2.007.800	2.007.700
Voraussichtlicher Bilanzwert am 31.12.	31.576.469	32.040.369	32.549.369	33.127.969	33.757.169

6.3.2 Entwicklung der Schulden

Verbindlichkeiten aus Krediten / kreditähnlichen Rechtsgeschäften für Investitionen

	Plan	Plan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2018	2019	2020	2021	2022
Bilanzwert am 01.01.	59.648.927	65.386.927	66.392.727	70.759.327	72.984.327
Zugang Kreditaufnahmen	10.888.100	6.400.000	10.000.000	8.000.000	8.000.000
Abgang Tilgungsleistungen	5.150.100	5.394.200	5.633.400	5.775.000	5.875.000
Voraussichtlicher Bilanzwert am 31.12.	65.386.927	66.392.727	70.759.327	72.984.327	75.109.327

6.3.1 Entwicklung der liquiden Mittel

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

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

	Plan	Plan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2018	2019	2020	2021	2022
Liquide Mittel am 01.01. (ohne Liquiditätskredite)	33.549.231	33.935.931	37.400.531	42.457.831	47.033.931
Zugang Finanzsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.536.800	8.858.800	10.690.700	10.351.100	10.766.300
Abgang Tilgungsleistungen	5.150.100	5.394.200	5.633.400	5.775.000	5.875.000
Liquide Mittel am 31.12. (ohne Liquiditätskredite)	33.935.931	37.400.531	42.457.831	47.033.931	51.925.231

7. Auswirkungen des demografischen Wandels im Landkreis Osterholz

Ausgangslage

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

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

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

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

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

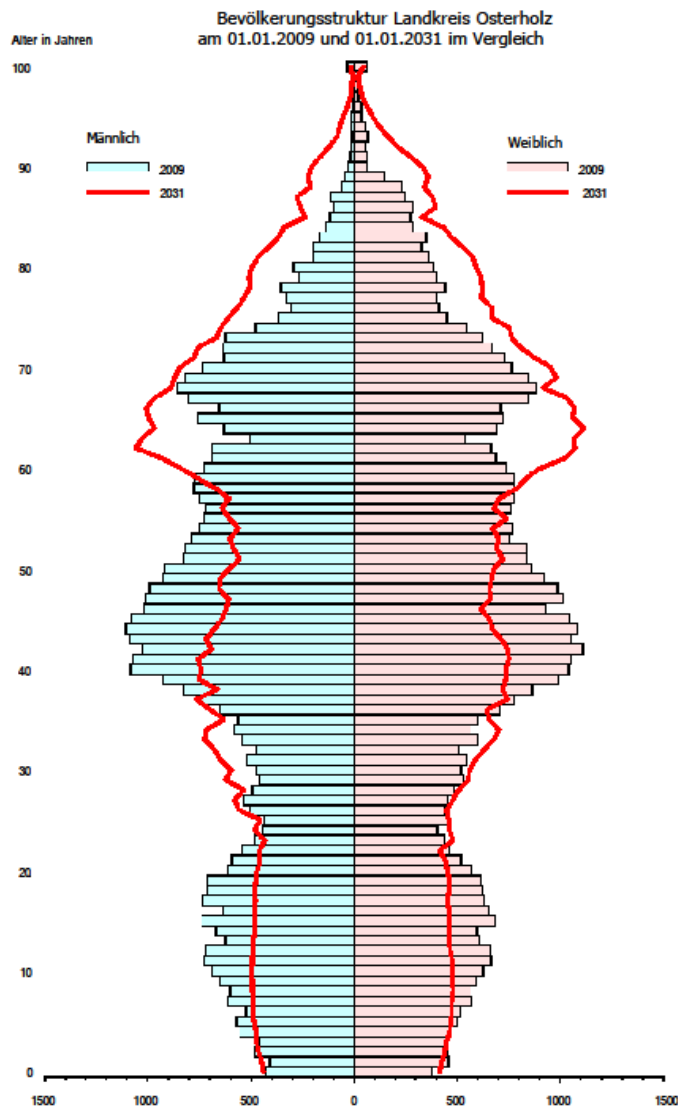
Die regionale Entwicklung wird nach der Vorausberechnung völlig unterschiedlich verlaufen. In den Großstädten Hannover, Göttingen und Hildesheim, den kreisfreien Städten Braunschweig und Oldenburg sowie in 7 Landkreisen dürfte die Zahl der Einwohner in unterschiedlichem Umfange ansteigen. In allen anderen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

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

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

Die voraussichtliche Entwicklung der Bevölkerungsstruktur zeigt folgendes Bild:

Vorbericht



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

Handlungsoptionen

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

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

Vorbericht

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

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

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

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

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

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

Für das Jahr 2013 wurde erstmalig ein Demografiebericht für den Landkreis Osterholz erstellt und vom Landrat der Kreispolitik vorgelegt. Durch die jährliche Beratung des Berichtes soll die Bedeutung des demografischen Wandels unterstrichen und verdeutlicht werden, dass es sich mit den demografischen Entwicklungen und Auswirkungen kontinuierlich zu beschäftigen gilt.

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

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

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

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

Abschließend wird ein Ausblick auf das Jahr 2018 gegeben.

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

Vorbericht

8. Haushaltsvermerke -Bildung von Budgets-

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

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

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

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb eines Budgets werden gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit als einseitig deckungsfähig erklärt. Unerheblich im Sinne dieser Regelung ist eine Auszahlung, wenn sie den Betrag von 5.000 € (inkl. USt) je Einzelinvestition nicht übersteigt. Aus der Inanspruchnahme folgt die Sperre des entsprechenden Aufwandsansatzes in Höhe der Auszahlung.

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

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

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

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

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

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

Vorbericht

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

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

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

Übersichten

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen

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

	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2019 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -
2018	1.135.000	516.000	0	0
2019	0	3.207.100	269.000	240.000
Insgesamt	1.135.000	3.723.100	269.000	240.000

Nachrichtlich: In der mittelfristigen Planung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	6.000.000	10.000.000	8.000.000	8.000.000

Übersichten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

<u>Art der Schulden</u>	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018 - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	51.123	46.826
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	8.526	7.806
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.828	2.000
4. Transferverbindlichkeiten	1.697	1.500
5. Sonstige Verbindlichkeiten	5.750	6.000
Schulden insgesamt	68.924	64.132

Bilanz des Landkreises Osterholz zum 31.12.2016

Aktiva		2015 -Euro-	2016 -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	37.623.276,45	36.771.316,68
1.2	Lizenzen	402.117,23	409.340,17
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	35.856.415,22	34.956.847,25
1.4.1	Geleistete Investitionszuweisungen an die Kreisschulbaukasse	17.517.061,78	17.517.061,78
1.4.2	Sonstige geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	18.339.353,44	17.439.785,47
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	1.364.744,00	1.405.129,26
2.	Sachvermögen	175.904.368,23	169.967.543,93
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.877.506,59	15.903.844,28
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77.772.394,47	77.445.586,21
2.3	Infrastrukturvermögen	76.151.170,06	70.803.120,22
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	118.200,82	114.784,77
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.011.037,89	826.961,76
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.871.222,57	3.645.916,39
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.102.835,83	1.227.330,30
3.	Finanzvermögen	40.018.132,63	35.899.619,18
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	21.358.554,73	19.937.120,58
3.4.1	ausgegebene Kreisschulbaukassendarlehen	18.684.312,04	16.982.662,52
3.4.2	sonstige Darlehen	2.674.242,69	2.954.458,06
3.5	Wertpapiere	4.479.900,18	4.479.900,18
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.483.249,25	1.897.458,52
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	1.338.570,83	1.766.540,92
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	3.836.204,58	296.945,92
4.	Liquide Mittel	16.247.899,59	14.978.668,60
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	5.217.059,41	5.540.139,98
Bilanzsumme		275.010.736,31	263.157.288,37

Passiva		2015 -Euro-	2016 -Euro-
1.	Nettoposition	140.109.518,98	143.486.990,29
1.1	Basis-Reinvermögen	70.666.205,30	73.598.541,04
1.1.1	Reinvermögen	75.994.613,61	76.010.321,24
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-5.328.408,31	-2.411.780,20
1.2	Rücklagen	24.458.338,14	24.458.338,14
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	24.458.338,14	24.458.338,14
1.2.4.1	Zweckgebundene Rücklage Kreisschulbaukasse	24.458.338,14	24.458.338,14
1.3	Jahresergebnis	-9.566.363,72	-6.618.175,42
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-12.482.991,83	-12.482.991,83
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (1.710.906,46 €)	2.916.628,11	5.864.816,41
1.4	Sonderposten	54.551.339,26	52.048.286,53
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	53.337.232,63	50.322.241,65
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	201.059,12	737.265,81
1.4.6	Sonstige Sonderposten	1.013.047,51	988.779,07
2.	Schulden	85.671.897,96	66.203.371,48
2.1	Geldschulden	69.548.639,28	50.377.511,94
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	54.548.639,28	50.377.511,94
2.1.3	Liquiditätskredite	15.000.000,00	0,00
2.1.3.1	aufgenommene Liquiditätskredite	15.000.000,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	9.892.411,02	9.221.030,17
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.872.194,80	1.754.709,61
2.4	Transferverbindlichkeiten	444.596,17	1.278.917,71
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	313.876,75	226.622,36
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	128.104,29	1.051.834,49
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	2.615,13	460,86
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	3.914.056,69	3.571.202,05
2.5.1	Durchlaufende Posten	3.739.775,66	3.547.931,05
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	596,72
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	264.580,11	311.634,78
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	3.475.195,55	3.235.699,55
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	174.281,03	23.271,00
3.	Rückstellungen	43.665.031,89	44.215.621,50
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	38.696.233,00	40.479.845,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	1.099.179,05	1.101.197,53
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	461.973,01	504.827,05
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, eistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	511.500,00	718.750,00
3.8	Andere Rückstellungen	2.896.146,83	1.411.001,92
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	5.564.287,48	9.251.305,10
Bilanzsumme		275.010.736,31	263.157.288,37

übersichten

Übersichten

Übersicht Produktgruppen

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

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

Übersichten

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

Übersichten

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teilhaushalt	Amt/Stab
311700 Zahlungen Quotales System	TH 11	50
311800 Hilfe zur Pflege	TH 11	50
311901 Verwaltung der Sozialhilfe	TH 11	50
312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II		
312101 Leistungen für Unterkunft und Heizung	TH 11	50
312201 Eingliederungsleistungen (§ 16 II SGB II)	TH 11	50
312301 Einmalige Leistungen (§ 23 III SGB II)	TH 11	50
312401 Arbeitslosengeld II (ohne KdU)	TH 11	50
312501 Eingliederungsleistungen (Bundesmittel)	TH 11	50
312601 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	TH 11	50
312901 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	TH 11	50
313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
313000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	TH 11	50
315 Soziale Einrichtungen		
315200 Soz. Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	TH 11	50
315600 Gewaltschutzberatungsstelle	TH 12	51
315610 Andere soziale Einrichtungen	TH 11	50
321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
321000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	TH 11	50
341 Unterhaltsvorschussleistungen		
341001 Unterhaltsvorschussleistungen	TH 12	51
343 Betreuungsleistungen		
343001 Betreuungen	TH 14	53
344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
344001 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	TH 11	50
345 Landesblindengeld		
345001 Landesblindengeld	TH 11	50
346 Wohngeld		
346001 Wohngeld	TH 11	50
347 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG		
347001 Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKGG für Wohngeldempf.	TH 11	50
347002 Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKGG f. Kinderzuschlagsempf.	TH 11	50
351 Sonstige soziale Hilfen		
351100 Krankenversorgung nach §§ 276 u. 276a LAG – örtl. Tr. –	TH 11	50
351700 Sonstige soziale Angelegenheiten – örtlicher Träger –	TH 11	50
351800 Versicherungsangelegenheiten	TH 11	50
351900 Verwaltung der sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen	TH 11	50
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	TH 12	51
361200 Förderung von Kindern in Tagespflege	TH 12	51
362 Jugendarbeit		
362100 Außerschulische Jugendbildung	TH 12	51
362200 Kinder- und Jugenderholung	TH 12	51
362300 Internationale Jugendarbeit	TH 12	51
362400 Mitarbeiterfortbildung	TH 12	51

Übersichten

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teilhaushalt	Amt/Stab
362500 Sonstige Jugendarbeit	TH 12	51
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
363100 Jugendsozialarbeit, Erzieher. Kinder- u. Jugendschutz	TH 12	51
363200 Förderung der Erziehung in der Familie	TH 12	51
363300 Hilfe zur Erziehung	TH 12	51
363400 Hilfen für Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe	TH 12	51
363500 Adoptionsvermittlung	TH 12	51
363620 Sonst. Aufg. des üöTr. -Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz	TH 11	50
366 Einrichtungen der Jugendarbeit		
366001 Einrichtungen der Jugendarbeit	TH 12	51
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
367100 Jugendwerkstatt	TH 12	51
367500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	TH 12	51
4 Gesundheit und Sport		
41 Gesundheitsdienste		
411 Krankenhäuser		
411000 Krankenhäuser	TH 05	20
412 Gesundheitseinrichtungen		
412001 Gesundheitseinrichtungen für psychisch Kranke	TH 14	53
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege		
414001 Gesundheitsschutz und –pflege	TH 14	53
414002 Fleischhygiene	TH 09	39
42 Sportförderung		
421 Förderung des Sports		
421001 Sportförderung	TH 10	40
5 Gestaltung der Umwelt		
51 Räumliche Planung und Entwicklung		
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
511001 Räumliche Planung und Entwicklung	TH 17	61
52 Bauen und Wohnen		
521 Bau- und Grundstückordnung		
521001 Genehmigungsverfahren	TH 18	63
521002 Baurechtsverfahren	TH 18	63
521003 Mitwirkungsverfahren	TH 18	63
522 Wohnbauförderung		
522001 Wohnungsbauförderung	TH 11	50
523 Denkmalschutz und –pflege		
523001 Denkmalschutz und –pflege	TH 18	63
53 Ver- und Entsorgung		
531 Elektrizitätsversorgung		
531000 Elektrizitätsversorgung	TH 05	20

Übersichten

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teilhaushalt	Amt/Stab
537 Abfallwirtschaft		
537001 Tierkörperbeseitigung	TH 09	39
537100 Abfallwirtschaft	TH 08	70
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		
542 Kreisstraßen		
542001 Straßen, Brücken und Radwege	TH 19	66
542100 Kreisstraßenmeisterei	TH 19	66
547 ÖPNV		
547001 ÖPNV	TH 16	36
55 Natur- und Landschaftsschutz		
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
551000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	TH 19	66
552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
552001 Gewässerschutz / Wasserwirtschaft	TH 19	66
554 Naturschutz und Landschaftspflege		
554001 Naturschutz und Landschaftspflege	TH 17	61
554002 Naturschutzgroßprojekt Hammeniederung	TH 17	61
555 Land- und Forstwirtschaft		
555000 Land- und Forstwirtschaft	TH 15	32
56 Umweltschutz		
561 Umweltschutzmaßnahmen		
561001 Umweltschutzmaßnahmen	TH 18	63
561002 Abfallwirtschaft – hoh. Aufgaben –	TH 08	70
57 Wirtschaft und Tourismus		
571 Wirtschaftsförderung		
571001 Wirtschaftsförderung	TH 20	80
571002 EU-Förderung / Regionalmanagement	TH 20	80
571003 Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsförderung	TH 20	80
571004 Regionale Zusammenarbeit / Regionalmarketing	TH 20	80
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	TH 05	20
575 Tourismus		
575001 Tourismusförderung	TH 20	80
6 Zentrale Finanzleistungen		
61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	TH 05	20
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	TH 05	20

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
01 Verwaltungsleitung	30.200	1.234.800	-1.204.600	0	0	0
02 Gleichstellung	41.500	149.500	-108.000	0	0	0
03 Amt 10 Hauptamt	1.140.100	8.666.500	-7.526.400	0	0	0
04 Amt 14 Rechnungsprüfungsamt	191.400	526.900	-335.500	0	0	0
05 Amt 20 Kämmereiamt	94.600.100	8.799.500	85.800.600	0	0	0
06 Amt 22 Amt für Immobilienmanagement	482.200	2.550.300	-2.068.100	0	0	0
07 Amt 30 Rechtsamt	22.600	971.400	-948.800	0	0	0
08 Amt 70 Abfallwirtschaft	19.500	88.800	-69.300	0	0	0
09 Amt 39 Veterinäramt	279.500	1.207.500	-928.000	0	0	0
10 Amt 40 Amt für Bildung	879.000	9.197.100	-8.318.100	0	0	0
11 Amt 50 Sozialamt	46.379.500	54.858.700	-8.479.200	0	0	0
12 Amt 51 Jugendamt	7.424.600	31.507.600	-24.083.000	0	0	0
13 52 Fachstelle Teilhabe	24.877.700	32.490.100	-7.612.400	0	0	0
14 Amt 53 Gesundheitsamt	309.800	1.964.000	-1.654.200	0	0	0
15 Amt 32 Ordnungsamt	6.254.800	9.007.400	-2.752.600	1.000	0	1.000
16 Amt 36 Straßenverkehrsamt	3.184.100	8.931.800	-5.747.700	0	0	0
17 Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt	660.900	2.305.000	-1.644.100	0	0	0
18 Amt 63 Bauordnungsamt	1.309.200	2.844.200	-1.535.000	0	0	0
19 Amt 66 Umweltamt	988.300	9.894.200	-8.905.900	10.300	0	10.300
20 Amt 80 Amt für Kreisentwicklung	1.900.800	4.704.200	-2.803.400	0	0	0
Summe	190.975.800	191.899.500	-923.700	11.300	0	11.300

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwal- tungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufen- der Verwaltungs- tätigkei -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investiti- onstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzie- rungs-tätigkeit -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 Verwaltungsleitung	0	1.049.300	-1.049.300	0	0	0	0	0	0	0
02 Gleichstellung	41.500	149.500	-108.000	0	0	0	0	0	0	0
03 Amt 10 Hauptamt	1.046.700	7.563.200	-6.516.500	0	983.600	-983.600	0	0	0	250.000
04 Amt 14 Rechnungsprüfungsamt	180.000	441.900	-261.900	0	0	0	0	0	0	0
05 Amt 20 Kämmereiamt	93.286.700	7.954.900	85.331.800	2.006.600	3.350.100	-1.343.500	6.400.000	4.875.100	1.524.900	0
06 Amt 22 Amt für Immobilienmanagement	390.900	2.126.100	-1.735.200	0	196.200	-196.200	0	0	0	0
07 Amt 30 Rechtsamt	2.500	836.800	-834.300	0	0	0	0	0	0	0
08 Amt 70 Abfallwirtschaft	18.600	81.100	-62.500	0	0	0	0	0	0	0
09 Amt 39 Veterinäramt	265.600	1.102.200	-836.600	1.100	0	1.100	0	0	0	0
10 Amt 40 Amt für Bildung	646.000	7.546.200	-6.900.200	235.300	8.231.500	-7.996.200	0	519.100	-519.100	2.236.000
11 Amt 50 Sozialamt	46.341.700	54.565.000	-8.223.300	0	0	0	0	0	0	0
12 Amt 51 Jugendamt	7.374.200	31.153.800	-23.779.600	0	10.000	-10.000	0	0	0	0
13 52 Fachstelle Teilhabe	24.864.800	32.393.700	-7.528.900	0	0	0	0	0	0	0
14 Amt 53 Gesundheitsamt	296.500	1.878.800	-1.582.300	0	5.000	-5.000	0	0	0	0
15 Amt 32 Ordnungsamt	6.237.100	8.704.200	-2.467.100	1.000	103.000	-102.000	0	0	0	0
16 Amt 36 Straßenverkehrsamt	3.159.800	8.791.400	-5.631.600	0	0	0	0	0	0	0
17 Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt	458.000	2.055.300	-1.597.300	740.000	759.800	-19.800	0	0	0	795.100
18 Amt 63 Bauordnungsamt	1.294.400	2.720.300	-1.425.900	0	0	0	0	0	0	0
19 Amt 66 Umweltamt	422.200	4.114.900	-3.692.700	280.300	1.102.000	-821.700	0	0	0	435.000
20 Amt 80 Amt für Kreisentwicklung	963.600	3.203.400	-2.239.800	135.000	1.086.000	-951.000	0	0	0	0
Summe	187.290.800	178.432.000	8.858.800	3.399.300	15.827.200	-12.427.900	6.400.000	5.394.200	1.005.800	3.716.100

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	187.290.800	178.432.000
Investitionstätigkeit	3.399.300	15.827.200
Finanzierungstätigkeit	6.400.000	5.394.200
Summe	197.090.100	199.653.400

Gesamtplan

Gesamt - Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.157.092,34	1.054.000	1.054.000	1.054.000	1.054.000	1.054.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.564.760,45	116.521.300	119.468.700	124.619.400	129.277.400	133.199.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.211.691,15	5.790.100	3.270.100	5.047.100	5.197.600	5.284.700
4.	sonstige Transfererträge	7.527.032,18	5.486.700	5.389.900	5.400.500	5.402.700	5.404.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.187.662,42	10.063.500	8.991.000	9.420.100	9.285.300	9.462.400
6.	privatrechtliche Entgelte	348.387,66	493.500	559.200	559.400	559.800	487.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.243.308,17	52.292.100	49.501.000	47.833.300	48.382.400	48.996.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.057.063,75	1.052.200	879.100	879.000	879.000	878.900
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.667.870,59	1.591.900	1.862.800	1.825.800	1.817.100	1.819.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	190.964.868,71	194.345.300	190.975.800	196.638.600	201.855.300	206.586.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	28.921.271,07	30.197.500	32.473.500	33.489.000	34.295.100	35.169.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	131.371,31	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.359.957,85	17.374.500	17.777.100	17.143.500	17.859.900	17.591.300
16.	Abschreibungen	10.093.280,06	13.067.100	10.682.400	12.559.700	12.868.500	12.944.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.126.040,87	2.182.300	2.338.800	2.405.300	2.500.000	2.800.000
18.	Transferaufwendungen	106.418.470,14	116.764.900	116.105.300	117.892.100	121.332.000	124.580.100
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.754.860,91	14.490.100	12.392.400	12.359.300	12.589.700	12.576.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	176.805.252,21	194.206.400	191.899.500	195.978.900	201.575.200	205.791.400
21.	= ordentliches Ergebnis	14.159.616,50	138.900	-923.700	659.700	280.100	794.800
22.	außerordentliche Erträge	304.928,88	3.300	11.300	7.500	21.600	11.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	715.809,33	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-410.880,45	3.300	11.300	7.500	21.600	11.000
25.	Jahresergebnis	13.748.736,05	142.200	-912.400	667.200	301.700	805.800
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtplan

Gesamt – Finanzplan für das Haushaltsjahr 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.157.934,12	1.054.000	1.054.000	0	1.054.000	1.054.000	1.054.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.834.200,10	116.521.300	119.468.700	0	124.619.400	129.277.400	133.199.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	6.863.359,95	5.486.700	5.389.900	0	5.400.500	5.402.700	5.404.300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.396.789,64	10.063.500	8.991.000	0	9.420.100	9.285.300	9.462.400
5.	privatrechtliche Entgelte	340.618,93	493.500	559.200	0	559.400	559.800	487.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.769.947,31	48.108.800	49.501.000	0	47.833.300	48.382.400	48.996.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.057.319,20	1.052.200	879.100	0	879.000	879.000	878.900
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.472.287,41	1.401.200	1.447.900	0	1.447.900	1.447.900	1.447.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.892.456,66	184.181.200	187.290.800	0	191.213.600	196.288.500	200.930.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	26.025.755,20	27.714.400	29.688.400	0	30.592.700	31.525.800	32.486.200
12.	Auszahlungen aus Versorgung	133.875,67	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.965.921,08	17.362.700	17.777.100	0	17.143.500	17.859.900	17.591.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.149.236,19	2.182.300	2.338.800	0	2.405.300	2.500.000	2.800.000
15.	Transferauszahlungen	104.886.709,62	116.764.900	116.105.300	0	117.892.100	121.332.000	124.580.100
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.097.573,65	14.490.100	12.392.400	0	12.359.300	12.589.700	12.576.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.259.071,41	178.644.400	178.432.000	0	180.522.900	185.937.400	190.164.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	20.633.385,25	5.536.800	8.858.800	0	10.690.700	10.351.100	10.766.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.051.427,62	10.055.900	1.380.300	0	2.497.300	3.648.100	2.868.500
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	66.926,00	3.503.300	11.300	0	7.500	21.600	11.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	2.076.691,14	2.160.100	2.007.700	0	2.007.600	2.007.800	2.007.700
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.195.044,76	15.719.300	3.399.300	0	4.512.400	5.677.500	4.887.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.241,51	1.907.000	965.000	11.000	676.000	665.000	665.000
26.	Baumaßnahmen	2.287.560,93	10.204.500	8.926.000	3.705.100	13.602.100	13.464.000	12.270.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.020.957,60	1.533.700	1.331.700	0	1.374.500	1.987.500	1.564.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.635.839,67	10.419.800	2.132.900	0	1.778.600	1.793.600	1.608.600
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	1.295.486,24	2.579.100	2.471.600	0	2.516.600	2.586.400	2.636.900
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.393.085,95	26.644.100	15.827.200	3.716.100	19.947.800	20.496.500	18.744.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.198.041,19	-10.924.800	-12.427.900	-3.716.100	-15.435.400	-14.819.000	-13.857.300

Gesamtplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	17.435.344,06	-5.388.000	-3.569.100	-3.716.100	-4.744.700	-4.467.900	-3.091.000
34.	Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.000.000,00	10.888.100	6.400.000	0	10.000.000	8.000.000	8.000.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investi- tionstätigkeit	4.949.615,41	5.150.100	5.394.200	0	5.633.400	5.775.000	5.875.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	50.384,59	5.738.000	1.005.800	0	4.366.600	2.225.000	2.125.000
37.	= voraussichtlicher Saldo aus Einzahlun- gen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	17.485.728,65	350.000	-2.563.300	-3.716.100	-378.100	-2.242.900	-966.000

Gesamtplan

Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-

Teilergebnishaushalt		0100100000 Politik und Verwaltungsleitung					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.555,06	17.500	30.200	28.900	30.700	31.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.555,06	17.500	30.200	28.900	30.700	31.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	862.211,36	884.100	894.300	926.000	939.600	956.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	10.688,78	20.000	9.800	9.800	9.800	9.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.436,94	11.800	11.000	12.300	12.700	13.100
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	296.511,81	313.400	319.700	320.800	321.900	323.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.177.848,89	1.229.300	1.234.800	1.268.900	1.284.000	1.302.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.176.293,83	-1.211.800	-1.204.600	-1.240.000	-1.253.300	-1.271.000
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(-)	-1.176.293,83	-1.211.800	-1.204.600	-1.240.000	-1.253.300	-1.271.000
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	-1.176.293,83	-1.211.800	-1.204.600	-1.240.000	-1.253.300	-1.271.000

Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-

Teilfinanzhaushalt		0100100000 Politik und Verwaltungsleitung						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	652.285,54	704.200	708.800	0	730.100	751.900	774.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	18.065,40	20.000	9.800	0	9.800	9.800	9.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.436,94	11.800	11.000	0	12.300	12.700	13.100
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	294.256,48	313.400	319.700	0	320.800	321.900	323.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	973.044,36	1.049.400	1.049.300	0	1.073.000	1.096.300	1.120.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-973.044,36	-1.049.400	-1.049.300	0	-1.073.000	-1.096.300	-1.120.300
	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	-973.044,36	-1.049.400	-1.049.300	0	-1.073.000	-1.096.300	-1.120.300

Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	-973.044,36	-1.049.400	-1.049.300	0	-1.073.000	-1.096.300	-1.120.300

Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-

Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-

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

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	7,34	7,89	7,83	6,96

Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 0100100000 - Politik und Verwaltungsleitung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.555,06	17.500	30.200	28.900	30.700	31.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.555,06	17.500	30.200	28.900	30.700	31.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	862.211,36	884.100	894.300	926.000	939.600	956.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	10.688,78	20.000	9.800	9.800	9.800	9.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.436,94	11.800	11.000	12.300	12.700	13.100
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	296.511,81	313.400	319.700	320.800	321.900	323.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.177.848,89	1.229.300	1.234.800	1.268.900	1.284.000	1.302.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.176.293,83	-1.211.800	-1.204.600	-1.240.000	-1.253.300	-1.271.000
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(-)	-1.176.293,83	-1.211.800	-1.204.600	-1.240.000	-1.253.300	-1.271.000
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	-1.176.293,83	-1.211.800	-1.204.600	-1.240.000	-1.253.300	-1.271.000

Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 0100100000 - Politik und Verwaltungsleitung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	652.285,54	704.200	708.800	0	730.100	751.900	774.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	18.065,40	20.000	9.800	0	9.800	9.800	9.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.436,94	11.800	11.000	0	12.300	12.700	13.100
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	294.256,48	313.400	319.700	0	320.800	321.900	323.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	973.044,36	1.049.400	1.049.300	0	1.073.000	1.096.300	1.120.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-973.044,36	-1.049.400	-1.049.300	0	-1.073.000	-1.096.300	-1.120.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 0100100000 - Politik und Verwaltungsleitung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-973.044,36	-1.049.400	-1.049.300	0	-1.073.000	-1.096.300	-1.120.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-973.044,36	-1.049.400	-1.049.300	0	-1.073.000	-1.096.300	-1.120.300

Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-

Teilergebnishaushalt		0105000000 Gleichstellungsstelle					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.999,86	37.800	40.600	40.600	40.600	40.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.908,88	100	900	900	900	900
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	768,27	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	45.677,01	37.900	41.500	41.500	41.500	41.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	90.203,03	105.500	110.500	114.000	117.600	121.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962,62	1.600	1.000	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	12.739,86	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.646,57	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	129.552,08	141.900	149.500	153.200	156.900	160.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-83.875,07	-104.000	-108.000	-111.700	-115.400	-119.100
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(-)	-83.875,07	-104.000	-108.000	-111.700	-115.400	-119.100
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	-83.875,07	-104.000	-108.000	-111.700	-115.400	-119.100

Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-

Teilfinanzhaushalt		0105000000 Gleichstellungsstelle						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.512,86	37.800	40.600	0	40.600	40.600	40.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.878,88	100	900	0	900	900	900
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.391,74	37.900	41.500	0	41.500	41.500	41.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	89.332,97	105.500	110.500	0	114.000	117.600	121.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	962,62	1.600	1.000	0	1.200	1.300	1.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	12.739,86	10.800	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.675,39	24.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.710,84	141.900	149.500	0	153.200	156.900	160.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.319,10	-104.000	-108.000	0	-111.700	-115.400	-119.100
	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	-86.319,10	-104.000	-108.000	0	-111.700	-115.400	-119.100

Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	-86.319,10	-104.000	-108.000	0	-111.700	-115.400	-119.100

Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-

Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-

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

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	1,51	1,37	1,56	1,56
Anzahl: Beratungen zur klassischen Rollenzuweisung von Mann und Frau	380	370	310	350
Anzahl: regelmäßige Veranstaltungen über frauenspezifische Themen	7	14	14	13
Anzahl: Veröffentlichungen	0	0	0	5
Quote: Mitarbeiterinnen der Kreisverwaltung	60,90 %	62,03 %	61,00 %	61,00 %
Quote: Anteil in Teilzeit arbeitende Mitarbeiterinnen an allen Mitarbeiterinnen	60,23 %	59,77 %	55,00 %	55,00 %
Quote: Mitarbeiter der Kreisverwaltung	39,10 %	37,97 %	39,00 %	39,00 %
Quote: Anteil in Teilzeit arbeitende Mitarbeiter an allen Mitarbeitern	20,35 %	23,33 %	22,00 %	25,00 %

Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 0105111002 - Gleichstellung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.999,86	37.800	40.600	40.600	40.600	40.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.908,88	100	900	900	900	900
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	768,27	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	45.677,01	37.900	41.500	41.500	41.500	41.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	90.203,03	105.500	110.500	114.000	117.600	121.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962,62	1.600	1.000	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	12.739,86	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.646,57	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	129.552,08	141.900	149.500	153.200	156.900	160.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-83.875,07	-104.000	-108.000	-111.700	-115.400	-119.100
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(-)	-83.875,07	-104.000	-108.000	-111.700	-115.400	-119.100
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	-83.875,07	-104.000	-108.000	-111.700	-115.400	-119.100

Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 0105111002 - Gleichstellung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.512,86	37.800	40.600	0	40.600	40.600	40.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.878,88	100	900	0	900	900	900
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.391,74	37.900	41.500	0	41.500	41.500	41.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	89.332,97	105.500	110.500	0	114.000	117.600	121.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	962,62	1.600	1.000	0	1.200	1.300	1.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	12.739,86	10.800	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.675,39	24.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.710,84	141.900	149.500	0	153.200	156.900	160.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.319,10	-104.000	-108.000	0	-111.700	-115.400	-119.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 0105111002 - Gleichstellung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-86.319,10	-104.000	-108.000	0	-111.700	-115.400	-119.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-86.319,10	-104.000	-108.000	0	-111.700	-115.400	-119.100

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt		1000000000 Hauptamt					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.493,00	21.000	21.000	49.000	238.000	76.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.017,08	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.726,60	900	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	35.433,96	14.100	13.600	13.600	13.700	13.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077.030,32	901.900	1.011.100	928.400	918.200	1.140.900
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	16.411,50	42.800	90.400	85.000	88.200	88.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.154.112,46	982.700	1.140.100	1.080.000	1.262.100	1.323.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.998.870,90	4.775.800	4.947.800	5.101.600	5.202.300	5.314.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	18.640,64	27.500	22.000	22.000	22.000	22.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.852.828,90	2.108.700	2.465.900	2.116.100	2.485.600	1.934.100
16.	Abschreibungen	262.035,74	331.600	445.100	431.300	405.400	411.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	20.171,70	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	922.791,60	638.000	760.700	693.900	898.600	990.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.075.339,48	7.903.600	8.666.500	8.389.900	9.038.900	8.697.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.921.227,02	-6.920.900	-7.526.400	-7.309.900	-7.776.800	-7.374.100
22.	außerordentliche Erträge	2.061,53	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	53,47	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.008,06	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-6.919.218,96	-6.920.900	-7.526.400	-7.309.900	-7.776.800	-7.374.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.676,54	69.200	69.700	70.200	70.700	71.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.676,54	69.200	69.700	70.200	70.700	71.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.892.542,42	-6.851.700	-7.456.700	-7.239.700	-7.706.100	-7.302.900

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt		1000000000 Hauptamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.493,00	21.000	21.000	0	49.000	238.000	76.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	787,50	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	37.663,74	14.100	13.600	0	13.600	13.700	13.700
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.115.153,78	901.900	1.011.100	0	928.400	918.200	1.140.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175.148,02	937.900	1.046.700	0	992.000	1.170.900	1.231.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.074.405,34	4.198.500	4.289.600	0	4.412.200	4.540.700	4.673.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	16.797,70	27.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.897.225,05	2.108.700	2.465.900	0	2.116.100	2.485.600	1.934.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	20.171,70	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	953.710,89	638.000	760.700	0	693.900	898.600	990.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.962.310,68	6.994.700	7.563.200	0	7.269.200	7.971.900	7.644.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.787.162,66	-6.056.800	-6.516.500	0	-6.277.200	-6.801.000	-6.412.900
	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	52.584,22	660.000	270.000	250.000	250.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	163.561,18	594.000	242.000	0	139.000	131.000	110.000
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	388.886,24	429.100	471.600	0	516.600	586.400	636.900
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	605.031,64	1.683.100	983.600	250.000	905.600	717.400	746.900
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-605.031,64	-1.683.100	-983.600	-250.000	-905.600	-717.400	-746.900
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.392.194,30	-7.739.900	-7.500.100	-250.000	-7.182.800	-7.518.400	-7.159.800

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-6.392.194,30	-7.739.900	-7.500.100	-250.000	-7.182.800	-7.518.400	-7.159.800

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Produkt	1000111003	Verwaltungsmodernisierung
Produktbeschreibung Unterstützung einer strategischen Verwaltungssteuerung durch Aufstellung der Zielvereinbarungen (Kontrakte) zwischen Politik und Verwaltungsführung und Controlling der jährlichen Handlungsschwerpunkte (Steuerungskreisläufe), führen und Weiterentwicklung eines Beteiligungsmanagements für die kreisangehörigen Beteiligungen, Geschäftsprozessoptimierungen, Mitwirkung bei der Umsetzung von E-Government-Projekten, Personalbemessungsverfahren Projektstellencontrolling, Unterstützung verschiedener Bereiche der Gesamtverwaltung in betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten, fördern der interkommunalen Zusammenarbeit, Controlling der eingeführten Servicegarantien		
Auftragsgrundlage Zielvereinbarungen des Kreistages mit dem Landrat, § 150 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), § 21 Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung, KomHKVO), Niedersächsisches Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG)		
Strategische Ziele - Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kreisverwaltung - Wiedererlangung und Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit - Stetige Weiterentwicklung der bürgerorientierten und leistungsfähigen Verwaltung		
Operative Ziele - Realisierung von dauerhaften Haushaltsentlastungen - Optimierung von Geschäftsprozessen		
Zielgruppen Kreistag, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Unternehmen, an denen der Landkreis beteiligt ist und deren Mandatsträger, Verwaltungsführung und Amtsleitungen der Kreisverwaltung		
Verantwortlich Herr Wätjen		
Aufgabenart Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	2,86	2,50	1,09	1,60
Anzahl: systematische Personalbemessungsverfahren (Verfahren)	3	4	3	5
Anzahl: systematische Personalbemessungsverfahren (Mitarbeiter/-innen)	13	10	10	10
Anzahl: durchgeführte Geschäftsprozessoptimierungen	2	3	3	3
Wert: durch Geschäftsprozessoptimierungen und Personalbemessungsverfahren erzielte dauerhafte Haushaltsentlastung	1.288.167 Euro	28.579 Euro	50.000 Euro	100.000 Euro
Bestand: Erhobene und visualisierte Prozesse	132	136	136	140
Bestand: Bestehende Servicegarantien (extern)	17	18	18	19
Bestand: Bestehende Servicegarantien (intern)	3	3	5	6
Bestand: EDV-Arbeitsplätze mit elektronischer Aktenführung (DMS)	170	171	200	220

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000111003 - Verwaltungsmodernisierung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.064,56	3.600	5.500	5.200	5.600	5.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.064,56	3.600	5.500	5.200	5.600	5.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	294.707,24	204.100	169.900	175.800	177.500	180.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	357,25	0	500	500	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.111,57	2.900	1.400	1.700	1.800	1.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.641,56	4.300	4.300	4.400	4.400	4.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	299.817,62	211.300	176.100	182.400	184.200	186.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-298.753,06	-207.700	-170.600	-177.200	-178.600	-181.200
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(-)	-298.753,06	-207.700	-170.600	-177.200	-178.600	-181.200
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	-298.753,06	-207.700	-170.600	-177.200	-178.600	-181.200

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111003 - Verwaltungsmodernisierung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	212.216,53	152.900	128.200	0	131.700	135.300	139.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	500	0	500	500	500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.111,57	2.900	1.400	0	1.700	1.800	1.900
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	2.641,56	4.300	4.300	0	4.400	4.400	4.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.969,66	160.100	134.400	0	138.300	142.000	145.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-216.969,66	-160.100	-134.400	0	-138.300	-142.000	-145.900
	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	-216.969,66	-160.100	-134.400	0	-138.300	-142.000	-145.900

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111003 - Verwaltungsmodernisierung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	-216.969,66	-160.100	-134.400	0	-138.300	-142.000	-145.900

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilhaushalt 03 -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, Öffentlichkeitswirksame Darstellung des Landkreises im Internet, Aufbau und Pflege eines Bürgerinformationssystems, Chefredaktion für den Internetauftritt, Intensivierung der polnischen Partnerschaft durch Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements, Koordination und Durchführung von verschiedenen Partnerschaftsprojekten und gegenseitigen Delegationsbesuchen, Aktive Information der Bevölkerung über kommunale Politik und Verwaltungshandeln, Erstellung von Presseerklärungen sowie Koordination und Umsetzung der Öffentlichkeitsarbeit des Landkreises Osterholz (die interne Kommunikation erfolgt durch eine tägliche Presseauswertung)		
Auftragsgrundlage		
Kontrakt, Beschlüsse des Kreistages und Vorgaben des Landrates, Handlungsschwerpunkte des Landkreises Osterholz		
Strategische Ziele		
- Steigerung der Effizienz / Wirtschaftlichkeit durch Verbesserung der betrieblichen Abläufe - Kundenzufriedenheit / Kooperative Zusammenarbeit mit Ämtern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - Präsentation der Arbeit des Landkreises Osterholz in der Öffentlichkeit - Information über die Arbeit der Verwaltung und Schaffen einer Transparenz gegenüber den Einwohnerinnen und Einwohnern		
Operative Ziele		
- zur Steuerung der Personalstellen und -ausgaben wird eine systematische Stellenbemessung bei jeder vorhersehbaren Stellenneubesetzung (z.B. Ruhestand, Elternzeit etc.) durchgeführt - durch ein (Projekt)-Stellencontrolling und die Optimierung von Arbeitsabläufen soll eine dauerhafte Haushaltsentlastung von jährlich 500.000 € erreicht werden - positives Image stärken - Ziele der Arbeit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Kunden, insbesondere gegenüber den Medienvertretern, darstellen		
Zielgruppen		
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Verwaltungsführung und Amtsleitungen der Kreisverwaltung		
Verantwortlich		
Herr Bertermann		
Aufgabenart		
Freiwillige Aufgabe		

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	3,69	3,08	4,07	6,78
Bestand: Vollzeitstellen im Stellenplan	386,75	397,25	402,00	412,00
Anzahl: Dienstaufsichtsbeschwerden	12	12	8	8
Anzahl: Beschwerdeführer	10	11	8	8
Anzahl: systematische Personalbemessungsverfahren (Verfahren)	3	4	3	5
Anzahl: systematische Personalbemessungsverfahren (Mitarbeiter/-innen)	13	10	10	10
Anzahl: durchgeführte Geschäftsprozessoptimierungen	2	3	3	3
Bestand: Erhobene und visualisierte Prozesse	132	136	136	140
Wert: durch Geschäftsprozessoptimierungen und Personalbemessungsverfahren erzielte dauerhafte Haushaltsentlastung	1.288.167 Euro	28.579 Euro	50.000 Euro	100.000 Euro
Bestand: Bestehende Servicegarantien (extern)	17	18	18	19
Anzahl: Pressemitteilungen	160	140	140	140
Durchschnitt: monatliche Aufrufe der Internetpräsenz	16.239	16.914	16.000	17.000

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000111004 - Organisation und Öffentlichkeitsarbeit							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	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	3.383,75	4.700	16.700	15.700	16.900	17.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.383,75	4.700	16.700	15.700	16.900	17.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	215.180,76	310.000	557.200	577.400	585.300	595.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	199,60	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.721,86	20.800	26.800	29.200	30.600	32.000
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	1.459,76	5.700	5.700	5.800	5.900	5.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	243.561,98	336.500	589.700	612.400	621.800	633.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-240.178,23	-331.800	-573.000	-596.700	-604.900	-616.000
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(-)	-240.178,23	-331.800	-573.000	-596.700	-604.900	-616.000
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	-240.178,23	-331.800	-573.000	-596.700	-604.900	-616.000

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111004 - Organisation und Öffentlichkeitsarbeit								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	168.301,14	244.200	432.700	0	445.800	459.300	473.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.613,49	20.800	26.800	0	29.200	30.600	32.000
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	1.459,76	5.700	5.700	0	5.800	5.900	5.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.374,39	270.700	465.200	0	480.800	495.800	511.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-195.374,39	-270.700	-465.200	0	-480.800	-495.800	-511.000
	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	-195.374,39	-270.700	-465.200	0	-480.800	-495.800	-511.000

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111004 - Organisation und Öffentlichkeitsarbeit								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	-195.374,39	-270.700	-465.200	0	-480.800	-495.800	-511.000

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Produkt	1000111005	Personalwirtschaft
Produktbeschreibung Personalgewinnung und Personaleinsatz, Bearbeitung sämtlicher Personalangelegenheiten, Beratung der Fachämter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie zur Personalführung, Durchführung interner und externer Stellenausschreibungen und Stellenbesetzungen einschließlich Auswahlverfahren, Stellenbewertungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Berechnung und Zahlbarmachung von Entgelten, Gehältern und Entschädigungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises und für Dritte, Bearbeitung von Beihilfeanträgen, Berechnung und Zahlbarmachung von Reisekosten, Zeiterfassung		
Auftragsgrundlage Arbeits- und beamtenrechtliche Bestimmungen des Bundes- und Landesrechts, Tarifverträge, Verwaltungsvorschriften, Kontrakte		
Strategische Ziele - Gewinnung von neuem leistungs- und entwicklungsfähigem Personal - tätigkeitsangemessene und leistungsgerechte Bezahlung - Erhaltung und Steigerung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung - wirtschaftliche Führung des Personalkostenhaushalts		
Operative Ziele - die Personalausgaben verbleiben abzüglich tarif- und besoldungsrechtlicher Steigerungen und gegenfinanzierter Personalveränderungen auf dem Stand der Bruttopersonalkosten Plan 2017 - zeitnahe Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität - Abschluss von Stellenbewertungen innerhalb von vier Monaten - fristgerechte und ordnungsgemäße Zahlungen		
Zielgruppen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, ehrenamtlich Tätige, Personalrat, Bewerberinnen und Bewerber in Ausschreibungsverfahren, Verwaltungsführung und Amtsleitungen der Kreisverwaltung, externe Kundinnen und Kunden		
Verantwortlich Frau Wildvang		
Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	9,02	8,67	10,05	8,69
Anzahl: Verlängerung bzw. Entfristung befristeter Arbeitsverhältnisse	41	31	35	30
Anzahl: Höhergruppierungen, Beförderungen und Zulagen	35	48	45	45
Anzahl: Arbeitszeitveränderungen, Altersteilzeit	125	111	120	120
Anzahl: Stellenbewertungen	23	12	20	15
Quote: Durchschnittliche Bearbeitungszeit der Stellenbewertungen	11,91 Monate	9,71 Monate	10,00 Monate	10,00 Monate
Anzahl: externe Einstellungen	60	57	65	55
Quote: Durchschnittliche Dauer von Auswahlverfahren (extern)	2,10 Monate	1,10 Monate	3,00 Monate	3,00 Monate
Anzahl: interne Umsetzungen	41	53	45	50
Anzahl: Beihilfen	547	557	520	550
Quote: prozentuale Ausnutzung der Personalkostengrenze	97,20 %	96,13 %	100,00 %	100,00 %
Quote: Zielerreichung LOB	95,45 %	94,12 %	95,00 %	94,00 %
Bestand: aktive Mitarbeiter/-innen (Stand: 30.06.)	564	567	565	565
Quote: Anteil der Personalauszahlungen an den gesamten Auszahlungen (Personalauszahlungsquote)	16,43 %	16,78 %	15,59 %	16,73 %

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000111005 - Personalwirtschaft							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	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	81.676,08	95.100	86.200	86.200	86.200	86.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	582,63	8.300	13.700	13.000	13.900	13.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	82.258,71	103.400	99.900	99.200	100.100	100.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.108.208,79	1.043.600	1.131.500	1.162.300	1.186.200	1.212.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	15.050,25	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.665,70	37.400	36.200	38.700	39.200	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	3.682,93	14.400	14.500	14.600	14.800	14.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.157.607,67	1.121.400	1.202.200	1.235.600	1.260.200	1.287.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.075.348,96	-1.018.000	-1.102.300	-1.136.400	-1.160.100	-1.187.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.075.348,96	-1.018.000	-1.102.300	-1.136.400	-1.160.100	-1.187.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.075.348,96	-1.018.000	-1.102.300	-1.136.400	-1.160.100	-1.187.600

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111005 - Personalwirtschaft								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	81.218,65	95.100	86.200	0	86.200	86.200	86.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.218,65	95.100	86.200	0	86.200	86.200	86.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.018.934,71	928.500	1.029.300	0	1.054.300	1.082.800	1.112.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	15.259,98	26.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.665,70	37.400	36.200	0	38.700	39.200	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	3.682,93	14.400	14.500	0	14.600	14.800	14.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068.543,32	1.006.300	1.100.000	0	1.127.600	1.156.800	1.187.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-987.324,67	-911.200	-1.013.800	0	-1.041.400	-1.070.600	-1.101.400
	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	-987.324,67	-911.200	-1.013.800	0	-1.041.400	-1.070.600	-1.101.400

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111005 - Personalwirtschaft								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	-987.324,67	-911.200	-1.013.800	0	-1.041.400	-1.070.600	-1.101.400

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

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

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	1,26	1,82	2,06	3,94
Quote: Aus-/ Fortbildungsanteil an den gesamten Personalkosten der Kreisverwaltung	1,04 %	1,35 %	1,15 %	1,15 %
Bestand: Auszubildende (Stand: 01.08.)	34	34	33	33
Anzahl: neue Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten (Stand: 01.08.)	4	4	3	4
Anzahl: neue Beamten-Anwärter für das erste Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 (ehemals gehobener Dienst) (Stand: 01.08.)	6	4	8	8
Durchschnitt: Punktezahl Bachelorabschluss (Beamten-Anwärter)	9,51 Punkte	10,71 Punkte	10,00 Punkte	10,00 Punkte
Durchschnitt: Punkte VFA-Abschlusszeugnis Nds. Studieninstitut	9,00 Punkte	11,27 Punkte	10,00 Punkte	10,00 Punkte
Quote: bestandene Abschlussprüfungen (insgesamt)	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl: Schulungstage Fortbildung (Gesamt)	1.193	1.501	1.080	1.080
Anzahl: geschulte Mitarbeiter/-innen (fachbezogen)	220	278	180	180
Anzahl: geschulte Mitarbeiter/-innen (fachübergreifend inklusive Führungskräftebildungen)	164	167	150	150
Anzahl: geschulte Mitarbeiter/-innen (EDV-Fortbildung)	65	272	100	100
Durchschnitt: Krankentage (Kalendertage) pro Mitarbeiter	18,61	19,90	18,00	19,50

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000111006 - Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	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	10.646,82	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.482,34	1.900	6.900	6.400	7.000	7.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.129,16	3.600	8.600	8.100	8.800	8.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	95.008,83	194.900	288.200	298.500	303.700	309.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	14,73	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.639,08	452.100	468.600	489.500	538.900	571.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	20.171,70	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.148,56	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	486.982,90	670.700	783.500	814.800	869.400	907.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-471.853,74	-667.100	-774.900	-806.700	-860.600	-898.900
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(-)	-471.853,74	-667.100	-774.900	-806.700	-860.600	-898.900
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	-471.853,74	-667.100	-774.900	-806.700	-860.600	-898.900

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111006 - Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	8.178,48	1.700	1.700	0	1.700	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.178,48	1.700	1.700	0	1.700	1.800	1.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	93.606,85	166.700	236.700	0	244.100	251.600	259.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	336.661,71	452.100	468.600	0	489.500	538.900	571.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	20.171,70	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.148,56	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.588,82	642.500	732.000	0	760.400	817.300	857.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-445.410,34	-640.800	-730.300	0	-758.700	-815.500	-855.500
	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	-445.410,34	-640.800	-730.300	0	-758.700	-815.500	-855.500

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111006 - Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	-445.410,34	-640.800	-730.300	0	-758.700	-815.500	-855.500

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Produkt	1000111007	EDV
Produktbeschreibung Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik in der Kreisverwaltung und in Einrichtungen, an denen der Landkreis Osterholz beteiligt ist, Unterstützung der Fachämter bei der Aufgabenerfüllung, Optimierung und Unterstützung von Geschäftsprozessen Auftragsgrundlage Kontrakt Strategische Ziele - Sicherstellung eines leistungsfähigen IT-Systems - Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit Operative Ziele - abgestimmte Planung des gesamten IT-Einsatzes - Sicherstellung eines möglichst störungsfreien IT-Betriebs - leistungsfähiger Benutzerservice Zielgruppen Ämter der Kreisverwaltung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, externe Anwenderinnen und Anwender Verantwortlich Herr Kück Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	7,81	8,46	9,12	9,07
Bestand: EDV-Arbeitsplätze zum 30.06.	460	425	500	550
Bestand: EDV-Arbeitsplätze mit elektronischer Aktenführung (DMS)	170	171	200	220

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000111007 - EDV							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.017,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.264,41	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.017,06	211.000	211.000	215.000	215.000	215.000
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	1.351,02	2.500	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	240.649,57	217.500	214.300	218.300	218.300	218.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	525.524,73	652.000	559.300	576.300	593.700	611.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	78,12	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.488,29	348.000	578.400	540.000	500.500	501.000
16.	Abschreibungen	186.627,99	278.600	326.800	318.100	301.100	306.000
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	589,80	8.500	8.600	8.700	8.800	8.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.073.308,93	1.287.100	1.473.100	1.443.100	1.404.100	1.427.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-832.659,36	-1.069.600	-1.258.800	-1.224.800	-1.185.800	-1.209.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-832.659,36	-1.069.600	-1.258.800	-1.224.800	-1.185.800	-1.209.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-832.659,36	-1.069.600	-1.258.800	-1.224.800	-1.185.800	-1.209.200

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111007 - EDV								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.991,49	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	233.542,01	211.000	211.000	0	215.000	215.000	215.000
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	235.583,50	213.000	212.000	0	216.000	216.000	216.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	500.749,21	616.900	556.100	0	573.000	590.500	608.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	356.484,57	348.000	578.400	0	540.000	500.500	501.000
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	589,80	8.500	8.600	0	8.700	8.800	8.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.823,58	973.400	1.143.100	0	1.121.700	1.099.800	1.118.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-622.240,08	-760.400	-931.100	0	-905.700	-883.800	-902.300
	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	30.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.521,02	450.000	190.000	0	60.000	90.000	90.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	149.521,02	450.000	220.000	0	60.000	90.000	90.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.521,02	-450.000	-220.000	0	-60.000	-90.000	-90.000

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111007 - EDV								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-771.761,10	-1.210.400	-1.151.100	0	-965.700	-973.800	-992.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-771.761,10	-1.210.400	-1.151.100	0	-965.700	-973.800	-992.300

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110070002 Sammelposten Einzelin- vestitionen (1.001 €-5.000 €)									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	32.570,31	0	20.000	0	20.000	50.000	50.000	0,00	0,00
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	10.504,06	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-43.074,37	-10.000	-20.000	0	-20.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
1110071102 Ausbau Digitales Archiv u. Dokumentenmanagement									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	22.430,31	80.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
= Saldo	-22.430,31	-80.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	0,00
1110071103 Erweiterung des Spei- cher- und Serversystems									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	58.603,89	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-58.603,89	-70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110071104 Laborsoftware Gesund- heitsamt									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110071202 EDV-Anbindung weiterer Standorte									
111007.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110071401 Erneuerung der USV- Anlage im EDV-Serverraum									

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
1110071501 Erweiterung des Personalmanagementsystems									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	12.346,25	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.346,25	0	-30.000	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 €	13.066,20	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.066,20	-120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110071601 Erneuerung Netzwerk-komponenten (Switch)									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110071901 Erweiterung des GIS-Systems -Modul Inspire-									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110071902 Erweiterung der Software -Fachstelle Teilhabe-									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110071903 Erweiterung des Langzeitspeichersystem									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

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

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	7,77	6,85	7,12	6,81
Anzahl: angewiesene Rechnungen	3.620	3.705	3.500	3.500
Quote: fristgerecht angewiesene Rechnungen	99,20 %	99,10 %	99,00 %	99,00 %
Wert: Kosten des Einkaufs für Büromaterialien	39.734 Euro	41.126 Euro	42.000 Euro	42.000 Euro
Durchschnitt: jährliche Kosten des Einkaufs für Büromaterialien pro Vollzeit-MA im Stellenplan	102,72 Euro	103,51 Euro	104,48 Euro	108,00 Euro
Anzahl: Gesamtkilometer vom Hauptamt betreuter Dienstfahrzeuge (Verbrennungsmotor)	254.974 km	294.874 km	275.000 km	300.000 km
Wert: durch Einsatz der Dienstfahrzeuge eingesparte Haushaltsmittel	16.236 Euro	-327 Euro	10.000 Euro	10.000 Euro
Bestand: E-Mobile	4	4	4	5
Anzahl: Bearbeitete analoge Briefsendungen	107.344	103.059	110.000	102.000
Anzahl: Reisekostenabrechnungen	1.478	1.812	1.400	1.800
Anzahl: Versicherungsfälle	96	88	90	100

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000111008 - Einkauf und zentraler Service							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	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	3.948,41	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
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	2.418,61	400	1.300	1.200	1.300	1.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.367,02	4.300	5.300	5.200	5.300	5.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	408.071,36	367.600	386.700	398.800	410.100	422.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	37,07	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.230,78	9.500	8.600	9.700	10.100	10.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.735,11	15.200	15.400	15.500	15.700	15.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	421.074,32	392.300	410.700	424.000	435.900	448.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-414.707,30	-388.000	-405.400	-418.800	-430.600	-443.200
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(-)	-414.707,30	-388.000	-405.400	-418.800	-430.600	-443.200
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	-414.707,30	-388.000	-405.400	-418.800	-430.600	-443.200

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111008 - Einkauf und zentraler Service								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	5.674,51	3.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	5.674,51	3.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	399.969,88	359.900	376.100	0	387.600	399.400	411.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.516,38	9.500	8.600	0	9.700	10.100	10.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.263,27	15.200	15.400	0	15.500	15.700	15.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.749,53	384.600	400.100	0	412.800	425.200	438.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-406.075,02	-380.700	-396.100	0	-408.800	-421.200	-434.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111008 - Einkauf und zentraler Service								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-406.075,02	-380.700	-396.100	0	-408.800	-421.200	-434.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-406.075,02	-380.700	-396.100	0	-408.800	-421.200	-434.000

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Produkt	1000111009	Zentrale Dienste
Produktbeschreibung Enthalten sind folgende Kosten: Personalrat, Auszubildende, GUV-Beiträge, Kreishausgebäude mit Cafeteria, Beiträge an Vereine und Verbände Enthalten sind folgende Erlöse: Erstattungen von den Eigenbetrieben und Eigengesellschaften des Landkreises für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen, Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Altersteilzeit Auftragsgrundlage Vergaberechtliche Bestimmungen des EU-, Bundes- und Landesrechts, arbeits- und beamtenrechtliche Bestimmungen des Bundes- und Landesrechts, Tarifverträge, Verwaltungsvorschriften, privatrechtliche Verträge Strategische Ziele - Strukturen des Landkreises Osterholz stärken Operative Ziele Zielgruppen Vereine, Verbände, Behörden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Verantwortlich Frau Greinert Aufgabenart Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	37,04	39,31	45,57	29,72

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000111009 - Zentrale Dienste							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.493,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.726,60	900	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	18.574,32	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.418,41	563.800	576.200	584.200	574.000	573.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.110,72	18.000	35.200	32.900	32.200	32.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	626.323,05	610.200	641.300	647.000	636.100	636.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.100.972,21	1.754.700	1.490.800	1.534.800	1.562.500	1.593.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.656,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055.567,22	1.232.000	1.335.800	996.500	1.351.500	765.800
16.	Abschreibungen	75.407,75	53.000	118.300	113.200	104.300	105.100
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	750.939,27	585.000	612.500	636.800	658.900	684.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.985.542,45	3.626.200	3.558.900	3.282.800	3.678.700	3.150.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.359.219,40	-3.016.000	-2.917.600	-2.635.800	-3.042.600	-2.514.400
22.	außerordentliche Erträge	2.061,53	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	53,47	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.008,06	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.357.211,34	-3.016.000	-2.917.600	-2.635.800	-3.042.600	-2.514.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.676,54	69.200	69.700	70.200	70.700	71.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.676,54	69.200	69.700	70.200	70.700	71.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.330.534,80	-2.946.800	-2.847.900	-2.565.600	-2.971.900	-2.443.200

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111009 - Zentrale Dienste								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.493,00	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	787,50	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	21.819,26	6.500	6.900	0	6.900	6.900	6.900
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	628.994,74	563.800	576.200	0	584.200	574.000	573.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.094,50	592.200	605.100	0	613.100	602.900	602.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.481.738,98	1.530.600	1.248.600	0	1.285.000	1.321.900	1.359.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.537,72	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.136.767,23	1.232.000	1.335.800	0	996.500	1.351.500	765.800
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	731.242,77	585.000	612.500	0	636.800	658.900	684.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.351.286,70	3.349.100	3.198.400	0	2.919.800	3.333.800	2.811.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.678.192,20	-2.756.900	-2.593.300	0	-2.306.700	-2.730.900	-2.208.800
	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	52.584,22	660.000	240.000	250.000	250.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.040,16	144.000	52.000	0	79.000	41.000	20.000
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	388.886,24	429.100	471.600	0	516.600	586.400	636.900
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	455.510,62	1.233.100	763.600	250.000	845.600	627.400	656.900
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-455.510,62	-1.233.100	-763.600	-250.000	-845.600	-627.400	-656.900

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111009 - Zentrale Dienste								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.133.702,82	-3.990.000	-3.356.900	-250.000	-3.152.300	-3.358.300	-2.865.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-3.133.702,82	-3.990.000	-3.356.900	-250.000	-3.152.300	-3.358.300	-2.865.700

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110090001 Sammelposten Einzelin- vestitionen (150 €-1.000 €)									
111009.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	2.227,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.227,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110090002 Sammelposten Einzelin- vestitionen (1.001 €-5.000 €)									
111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	11.812,82	57.000	38.000	0	65.000	21.000	10.000	0,00	0,00
111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.812,82	-57.000	-48.000	0	-65.000	-21.000	-10.000	0,00	0,00
1110091401 Beschilderung innen und außen (Kreishaus I u. II)									
111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	8.000	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.000	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110091601 Umbau Kreishaus - Hauptgebäude-									
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	640.000	0	250.000	250.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-640.000	0	-250.000	-250.000	0	0	0,00	0,00
1110091701 Erneuerung der Lüf- tungsanlage Kreishaus- Nebengebäude (KIP)									
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.799,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-50.799,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110091702 Energetische Sanierung Sitzungstrakt									
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.785,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.785,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110091801 Neuanschaffung einer Kuvertiermaschine									
111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110091802 Anschaffung einer Küchenzeile für die KSM									
111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110091803 Tischanlage für den großen Sitzungssaal									
111009.783110 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
1110091804 Beschaffung eines Rednerpults									
111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110091805 Hublift für den großen Sitzungssaal									
111009.783115 Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebsvorrichtungen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110091901 Parkplatzerweiterung - Kreishaus I-									
111009.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	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
1110091902 Parkplatzerweiterung - Kreishaus II-									
111009.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110091903 Schaffung einer Werkstatt für den Hausmeisterpool									
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110092001 Beschaffung Dienstfahrzeuge									
111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	14.000	8.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-14.000	-8.000	0	0,00	0,00
1110092101 Beschaffung einer Tresenanlage Amt 32									
111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	12.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-12.000	0	0,00	0,00
1110092201 Beschaffung einer Küchenzeile für Schulungsraum KH I									
111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Produkt	1000111015	Zentrale Vergabestelle
Produktbeschreibung Abwicklung der Vergabeverfahren des Landkreises Osterholz und der kooperierenden kreisangehörigen Kommunen (interkommunale Kooperation). Aufbau eines effizienten, medienbruchfreien und elektronischen Vergabeprozesses mit dem Ziel der vereinfachten, rechtssicheren und papierlosen Vergabe. Beratung in Vergaberechtsfragen. Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen zur Korruptionsprävention. Information der Unternehmen und Bewerber zum Vergaberecht und zur elektronischen Vergabe. Auftragsgrundlage EU-Richtlinien, GWB, VgV, KonzVgV, VergStatVO, VOL/A, VOB/A, NTVergG, NKernVO, HOAI, KomHK-VO, Rechtsprechung zum Vergaberecht, Dienstanweisungen Strategische Ziele Rechtssichere und einheitliche Abwicklung der Vergabeverfahren Operative Ziele - Sicherstellung von Wirtschaftlichkeit durch Wettbewerb - Sicherstellung von Transparenz und Gleichbehandlung - Korruptionsprävention - Entlastung der Mitarbeiter/innen auf der fachlichen Ebene - Einheitlicher Ansprechpartner für die Unternehmen - Bereitstellung einer einheitlichen Vergabeplattform für die Unternehmen in der Region Zielgruppen Mitarbeiter/innen des Landkreises und der kooperierenden Kommunen, Führungskräfte des Landkreises und der kooperierenden Kommunen, Unternehmen innerhalb und außerhalb des Kreisgebietes, Fördermittelgeber, externe Beratungsbüros (Architekten, Ingenieurbüros, Rechtsanwälte) Verantwortlich Frau Sonström Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	2,51	2,61	2,51	4,24
Bestand: Kreisangehörige Kommunen deren Vergabeverfahren über die zentrale Vergabestelle abgewickelt werden	4	4	5	7
Quote: Durchschnittliche Dauer von der Angebotseröffnung bis zum Zuschlag (in Kalendertagen)	10,00 Tage	13,00 Tage	15,00 Tage	15,00 Tage

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000111015 - Zentrale Vergabestelle							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	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	44.418,77	32.000	43.000	43.000	43.000	43.000
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	813,86	3.100	10.300	9.800	10.500	10.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	45.232,63	35.100	53.300	52.800	53.500	53.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	213.271,28	210.400	339.000	351.400	356.200	362.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	216,78	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010,38	5.500	6.900	7.600	7.800	8.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	652,77	2.500	2.600	2.600	2.600	2.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	216.151,21	218.400	348.500	361.600	366.600	372.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-170.918,58	-183.300	-295.200	-308.800	-313.100	-319.300
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(-)	-170.918,58	-183.300	-295.200	-308.800	-313.100	-319.300
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	-170.918,58	-183.300	-295.200	-308.800	-313.100	-319.300

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111015 - Zentrale Vergabestelle								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	37.898,38	32.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
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	37.898,38	32.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	167.902,83	166.600	261.400	0	269.400	277.700	286.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.010,38	5.500	6.900	0	7.600	7.800	8.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	652,77	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.565,98	174.600	270.900	0	279.600	288.100	296.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-132.667,60	-142.600	-227.900	0	-236.600	-245.100	-253.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111015 - Zentrale Vergabestelle								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-132.667,60	-142.600	-227.900	0	-236.600	-245.100	-253.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-132.667,60	-142.600	-227.900	0	-236.600	-245.100	-253.900

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

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

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	0,54	0,54	0,52	0,30
Anzahl: Präsentation der eingegangenen Wahlergebnisse im Internet unter Einsatz des Wahlprogramms der KDO	1	1	0	1
Anzahl: durchgeführte Wahlen	1	1	0	1
Anzahl: Eingesetzte Wahlhelfer/-innen	20	0	0	85
Anzahl: Briefwähler Europawahl	0	0	0	9.000
Anzahl: Wahlbezirke Europawahl	0	0	0	7
Anzahl: Briefwähler Landtagswahl	0	15.527	0	0
Anzahl: Wahlbezirke Landtagswahl	0	210	0	0
Anzahl: Briefwähler Kommunalwahl	8.487	0	0	0
Anzahl: Wahlbezirke Kommunalwahl	4	0	0	0
Quote: fristgerechte Ermittlung des vorläufigen Ergebnisses Wahl (ein Tag)	100 %	100 %	0 %	100 %
Quote: fristgerechte Ermittlung des endgültigen Ergebnisses der Wahl (vier Tage)	100 %	100 %	0 %	100 %

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000121001 - Wahlen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	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	28.000	217.000	55.000
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	133.500,00	0	94.700	0	0	223.000
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	204,01	300	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	133.704,01	300	95.200	28.500	217.500	278.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	37.925,70	38.500	25.200	26.300	27.100	27.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	30,84	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394,02	500	3.200	3.200	5.200	3.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	152.941,84	700	95.400	3.700	185.700	251.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	191.292,40	39.700	123.800	33.200	218.000	282.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-57.588,39	-39.400	-28.600	-4.700	-500	-4.300
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(-)	-57.588,39	-39.400	-28.600	-4.700	-500	-4.300
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	-57.588,39	-39.400	-28.600	-4.700	-500	-4.300

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000121001 - Wahlen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	28.000	217.000	55.000
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	133.500,00	0	94.700	0	0	0	223.000
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	133.500,00	0	94.700	0	28.000	217.000	278.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	30.985,21	32.200	20.500	0	21.300	22.200	23.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	394,02	500	3.200	0	3.200	5.200	3.200
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	205.029,47	700	95.400	0	3.700	185.700	251.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.408,70	33.400	119.100	0	28.200	213.100	278.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-102.908,70	-33.400	-24.400	0	-200	3.900	-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	-102.908,70	-33.400	-24.400	0	-200	3.900	-100

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000121001 - Wahlen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	-102.908,70	-33.400	-24.400	0	-200	3.900	-100

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

Teilergebnishaushalt	1400000000 Rechnungsprüfungsamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	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	177.243,25	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.842,67	5.800	11.400	10.800	11.500	11.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	179.085,92	185.800	191.400	190.800	191.500	191.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	476.838,29	478.100	495.600	512.900	521.900	532.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	19.581,50	15.000	20.200	20.200	20.200	20.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.595,41	7.200	6.900	7.800	8.400	8.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.132,39	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	506.147,59	504.500	526.900	545.200	554.800	565.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-327.061,67	-318.700	-335.500	-354.400	-363.300	-374.000
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(-)	-327.061,67	-318.700	-335.500	-354.400	-363.300	-374.000
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	-327.061,67	-318.700	-335.500	-354.400	-363.300	-374.000

Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

Teilfinanzhaushalt		1400000000 Rechnungsprüfungsamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	193.250,25	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.250,25	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	391.091,29	397.900	410.600	0	423.100	435.900	449.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	20.095,72	15.000	20.200	0	20.200	20.200	20.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.595,41	7.200	6.900	0	7.800	8.400	8.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.792,37	4.200	4.200	0	4.300	4.300	4.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.574,79	424.300	441.900	0	455.400	468.800	482.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-227.324,54	-244.300	-261.900	0	-275.400	-288.800	-302.400
	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	-227.324,54	-244.300	-261.900	0	-275.400	-288.800	-302.400

Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	-227.324,54	-244.300	-261.900	0	-275.400	-288.800	-302.400

Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

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

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	5,00	5,00	5,00	5,00
Anzahl: zu prüfende Stellen	30	32	32	32
Quote: Anteil der mindestens einmal im Jahr geprüften Stellen an allen	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl: Prüfungstage örtliche Landkreisprüfung	105	145	125	120
Anzahl: Prüfungstage örtliche Kommunenprüfung	381	298	350	360
Anzahl: Vergabeprüfungen	103	179	100	180

Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1400111010 - Rechnungsprüfung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	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	177.243,25	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.842,67	5.800	11.400	10.800	11.500	11.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	179.085,92	185.800	191.400	190.800	191.500	191.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	476.838,29	478.100	495.600	512.900	521.900	532.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	19.581,50	15.000	20.200	20.200	20.200	20.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.595,41	7.200	6.900	7.800	8.400	8.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.132,39	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	506.147,59	504.500	526.900	545.200	554.800	565.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-327.061,67	-318.700	-335.500	-354.400	-363.300	-374.000
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(-)	-327.061,67	-318.700	-335.500	-354.400	-363.300	-374.000
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	-327.061,67	-318.700	-335.500	-354.400	-363.300	-374.000

Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1400111010 - Rechnungsprüfung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	193.250,25	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.250,25	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	391.091,29	397.900	410.600	0	423.100	435.900	449.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	20.095,72	15.000	20.200	0	20.200	20.200	20.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.595,41	7.200	6.900	0	7.800	8.400	8.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.792,37	4.200	4.200	0	4.300	4.300	4.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.574,79	424.300	441.900	0	455.400	468.800	482.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-227.324,54	-244.300	-261.900	0	-275.400	-288.800	-302.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1400111010 - Rechnungsprüfung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-227.324,54	-244.300	-261.900	0	-275.400	-288.800	-302.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-227.324,54	-244.300	-261.900	0	-275.400	-288.800	-302.400

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilergebnishaushalt		2000000000 Kämmereiamt					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	1.157.092,34	1.054.000	1.054.000	1.054.000	1.054.000	1.054.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.217.856,00	86.744.000	90.807.300	95.574.000	99.415.000	103.461.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.330.685,21	1.330.700	1.294.700	1.260.600	1.221.900	1.179.600
4.	sonstige Transfererträge	129.436,55	118.900	107.600	96.300	84.700	72.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	34,50	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	2.569,46	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.230,07	249.400	270.600	201.100	179.600	157.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.040.612,28	1.040.200	867.100	867.000	867.000	866.900
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	231.301,41	191.500	198.700	197.900	199.100	199.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	88.650.817,82	90.728.800	94.600.100	99.251.000	103.021.400	106.991.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	699.961,26	683.000	877.400	908.600	925.900	946.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	7.067,79	3.000	6.800	6.800	6.800	6.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.824,03	55.500	66.700	68.900	67.000	67.600
16.	Abschreibungen	379.818,89	691.000	702.400	747.500	792.700	837.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.796.449,27	1.874.300	2.055.400	2.146.700	2.267.400	2.594.700
18.	Transferaufwendungen	4.761.827,96	4.422.400	4.632.800	4.665.300	4.870.100	5.050.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	684.689,29	648.000	458.000	578.200	598.000	620.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.369.638,49	8.377.200	8.799.500	9.122.000	9.527.900	10.123.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	80.281.179,33	82.351.600	85.800.600	90.129.000	93.493.500	96.868.000
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(-)	80.281.179,33	82.351.600	85.800.600	90.129.000	93.493.500	96.868.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60,86	6.400	6.400	6.300	6.300	6.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60,86	6.400	6.400	6.300	6.300	6.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	80.281.240,19	82.358.000	85.807.000	90.135.300	93.499.800	96.874.300

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilfinanzhaushalt		2000000000 Kämmereiamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.157.934,12	1.054.000	1.054.000	0	1.054.000	1.054.000	1.054.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.217.856,00	86.744.000	90.807.300	0	95.574.000	99.415.000	103.461.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	129.436,55	118.900	107.600	0	96.300	84.700	72.700
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	34,50	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	769,07	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	541.362,16	249.400	270.600	0	201.100	179.600	157.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.040.867,73	1.040.200	867.100	0	867.000	867.000	866.900
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	150.651,00	185.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.238.911,13	89.391.600	93.286.700	0	97.972.500	101.780.400	105.792.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	591.168,51	590.700	735.200	0	758.200	781.800	806.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	6.253,89	3.000	6.800	0	6.800	6.800	6.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.548,84	55.500	66.700	0	68.900	67.000	67.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.818.721,09	1.874.300	2.055.400	0	2.146.700	2.267.400	2.594.700
15.	Transferauszahlungen	4.761.827,96	4.422.400	4.632.800	0	4.665.300	4.870.100	5.050.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	693.562,31	648.000	458.000	0	578.200	598.000	620.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.911.082,60	7.593.900	7.954.900	0	8.224.100	8.591.100	9.145.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	79.327.828,53	81.797.700	85.331.800	0	89.748.400	93.189.300	96.646.800
	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	2.072.619,17	2.157.000	2.006.600	0	2.006.500	2.006.700	2.006.600
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.072.619,17	2.157.000	2.006.600	0	2.006.500	2.006.700	2.006.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.523.857,28	1.365.100	1.350.100	0	1.365.100	1.380.100	1.395.100
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	906.600,00	2.150.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.430.457,28	3.515.100	3.350.100	0	3.365.100	3.380.100	3.395.100
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-357.838,11	-1.358.100	-1.343.500	0	-1.358.600	-1.373.400	-1.388.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	78.969.990,42	80.439.600	83.988.300	0	88.389.800	91.815.900	95.258.300

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.000.000,00	10.888.100	6.400.000	0	10.000.000	8.000.000	8.000.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.475.462,51	4.653.300	4.875.100	0	5.089.600	5.205.200	5.278.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	524.537,49	6.234.800	1.524.900	0	4.910.400	2.794.800	2.722.000
37.	Finanzmittelveränderung	79.494.527,91	86.674.400	85.513.200	0	93.300.200	94.610.700	97.980.300

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Produkt	2000111011	Finanzverwaltung
Produktbeschreibung Aufstellung des Haushaltsplanes einschließlich der Finanz- und Investitionsplanung sowie Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Haushaltsausführung, Zentrale Anlagenbuchhaltung, Zins- und Schuldenmanagement Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO -) Strategische Ziele - Bereitstellung der Grundlagen einer geordneten Finanzwirtschaft und erforderlicher Daten Operative Ziele - Sicherstellung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit und einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Zielgruppen Kreistag, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Verwaltungsführung und Amtsleitungen der Kreisverwaltung Verantwortlich Herr Leckow Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	2,92	3,19	2,73	4,00
Quote: Deckungsquote der ordentlichen Aufwendungen	103,5 %	108,0 %	100,1 %	99,5 %
Quote: Deckungsquote der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112,8 %	112,8 %	103,1 %	105,0 %
Wert: Eigenfinanzierungsbedarf investiver Maßnahmen	1.572.750 Euro	3.198.041 Euro	10.924.800 Euro	12.427.900 Euro
Quote: Eigenfinanzierungsbedarfsquote investiver Maßnahmen	29,5 %	50,0 %	41,0 %	78,5 %

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 2000111011 - Finanzverwaltung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	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	34,50	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	2.569,46	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.230,07	249.400	270.600	201.100	179.600	157.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.040.612,28	1.040.200	867.100	867.000	867.000	866.900
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	197,69	4.600	13.200	12.500	13.400	13.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.584.644,00	1.294.300	1.151.000	1.080.700	1.060.100	1.038.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	261.050,96	253.700	380.500	394.900	399.400	405.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.188,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.857,65	48.000	59.600	60.500	58.200	58.400
16.	Abschreibungen	329.189,75	691.000	702.400	747.500	792.700	837.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.544.059,96	4.199.900	4.410.300	4.442.800	4.647.600	4.827.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	648.261,64	606.000	414.900	535.000	554.700	576.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.820.608,88	5.801.600	5.970.700	6.183.700	6.455.600	6.709.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.235.964,88	-4.507.300	-4.819.700	-5.103.000	-5.395.500	-5.670.900
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(-)	-4.235.964,88	-4.507.300	-4.819.700	-5.103.000	-5.395.500	-5.670.900
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	-4.235.964,88	-4.507.300	-4.819.700	-5.103.000	-5.395.500	-5.670.900

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 2000111011 - Finanzverwaltung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	34,50	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	769,07	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	541.362,16	249.400	270.600	0	201.100	179.600	157.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.040.867,73	1.040.200	867.100	0	867.000	867.000	866.900
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.583.033,46	1.289.700	1.137.800	0	1.068.200	1.046.700	1.024.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	189.934,64	190.000	281.900	0	290.600	299.600	308.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.867,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.582,46	48.000	59.600	0	60.500	58.200	58.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.544.059,96	4.199.900	4.410.300	0	4.442.800	4.647.600	4.827.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	659.063,29	606.000	414.900	0	535.000	554.700	576.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.430.508,34	5.046.900	5.169.700	0	5.331.900	5.563.100	5.774.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.847.474,88	-3.757.200	-4.031.900	0	-4.263.700	-4.516.400	-4.749.700
	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	2.072.619,17	2.157.000	2.006.600	0	2.006.500	2.006.700	2.006.600
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.072.619,17	2.157.000	2.006.600	0	2.006.500	2.006.700	2.006.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.523.857,28	1.365.100	1.350.100	0	1.365.100	1.380.100	1.395.100
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	906.600,00	2.150.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.430.457,28	3.515.100	3.350.100	0	3.365.100	3.380.100	3.395.100
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-357.838,11	-1.358.100	-1.343.500	0	-1.358.600	-1.373.400	-1.388.500

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 2000111011 - Finanzverwaltung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-4.205.312,99	-5.115.300	-5.375.400	0	-5.622.300	-5.889.800	-6.138.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-4.205.312,99	-5.115.300	-5.375.400	0	-5.622.300	-5.889.800	-6.138.200

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2440010001 Kreisschulbaukasse									
244001.688230 Rückflüsse von Auslei- hungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	2.150.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00
244001.788230 Gewährung von Auslei- hungen an Gemeinden (GV) Laufzeit 5 Jahre und mehr	906.600,00	2.150.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00
= Saldo	-906.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2730021601 Energetische Sanierung Tagungshaus (KIP)									
273002.781500 Zuschüsse für Investiti- onen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	219.855,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-219.855,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4110000001 Krankenhausumlage									
411000.781100 Krankenhausumlage - investiv-	1.303.928,00	1.365.000	1.350.000	0	1.365.000	1.380.000	1.395.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.303.928,00	-1.365.000	-1.350.000	0	-1.365.000	-1.380.000	-1.395.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Produkt	2000111012	Finanzbuchhaltung
Produktbeschreibung Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Buchführung, Liquiditätsplanung, Verwahrung von Wertgegenständen, Überwachung des Forderungseinganges Auftragsgrundlage Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO -), Niedersächsisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG) Strategische Ziele - Ordnungsgemäße und zeitnahe Abwicklung des Zahlungsverkehrs und des Forderungseinganges Operative Ziele - Verbesserung der Liquidität des Landkreises Zielgruppen Ämter der Kreisverwaltung, Zahlungsempfängerinnen und Zahlungsempfänger Verantwortlich Herr Klatte Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	7,19	7,23	7,40	7,36
Anzahl: vollstreckte Landkreisforderungen	3.160	4.324	3.500	3.750
Anzahl: vollstreckte fremde Forderungen	2.341	3.038	2.500	2.500

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 2000111012 - Finanzbuchhaltung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	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	231.069,31	186.700	183.300	183.200	183.400	183.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	231.069,31	186.700	183.300	183.200	183.400	183.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	392.377,77	411.000	425.100	438.800	450.200	462.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.823,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.966,38	7.500	7.100	8.400	8.800	9.200
16.	Abschreibungen	50.629,14	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.427,65	42.000	43.100	43.200	43.300	43.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	488.223,94	460.500	479.100	494.200	506.100	519.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-257.154,63	-273.800	-295.800	-311.000	-322.700	-335.600
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(-)	-257.154,63	-273.800	-295.800	-311.000	-322.700	-335.600
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	-257.154,63	-273.800	-295.800	-311.000	-322.700	-335.600

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 2000111012 - Finanzbuchhaltung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	150.651,00	185.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.651,00	185.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	368.125,47	386.800	399.700	0	412.000	424.500	437.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.385,90	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.966,38	7.500	7.100	0	8.400	8.800	9.200
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	34.499,02	42.000	43.100	0	43.200	43.300	43.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.976,77	436.300	453.700	0	467.400	480.400	494.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-260.325,77	-251.300	-273.700	0	-287.400	-300.400	-314.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 2000111012 - Finanzbuchhaltung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-260.325,77	-251.300	-273.700	0	-287.400	-300.400	-314.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-260.325,77	-251.300	-273.700	0	-287.400	-300.400	-314.100

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Produkt	2000610001	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung Erhebung der Jagdsteuer, Abwicklung des Finanzausgleiches und der Kreisumlage, Abwicklung von Investitions- und Liquiditätskrediten Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO -), Niedersächsisches Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG) Strategische Ziele - Sicherung einer ausreichenden Finanzausstattung Operative Ziele - Reduzierung des Kreditbedarfes Zielgruppen Land, Steuerpflichtige, Kreditinstitute, Kommunen im Landkreis Osterholz Verantwortlich Herr Leckow Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	1,00	0,99	0,20	0,98
Quote: Aufwandsdeckungsquote -Schlüsselzuweisungen-	13,2 %	13,6 %	12,6 %	13,5 %
Quote: Aufwandsdeckungsquote -Kreisumlage-	31,4 %	31,8 %	30,0 %	31,7 %
Wert: Betrag der Liquiditätskredite	15.000.000 Euro	0 Euro	10.000.000 Euro	5.000.000 Euro
Wert: Investitionskreditbedarf (=Kreditaufnahmen)	0 Euro	5.000.000 Euro	10.888.100 Euro	6.400.000 Euro
Quote: Zinslastquote	1,40 %	1,20 %	1,10 %	1,20 %

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 2000610001 - Allgemeine Finanzwirtschaft							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	1.157.092,34	1.054.000	1.054.000	1.054.000	1.054.000	1.054.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.217.856,00	86.744.000	90.807.300	95.574.000	99.415.000	103.461.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.330.685,21	1.330.700	1.294.700	1.260.600	1.221.900	1.179.600
4.	sonstige Transfererträge	129.436,55	118.900	107.600	96.300	84.700	72.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	34,41	200	2.200	2.200	2.300	2.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	86.835.104,51	89.247.800	93.265.800	97.987.100	101.777.900	105.769.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	46.532,53	18.300	71.800	74.900	76.300	77.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	55,87	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	1.796.449,27	1.874.300	2.055.400	2.146.700	2.267.400	2.594.700
18.	Transferaufwendungen	217.768,00	222.500	222.500	222.500	222.500	222.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.060.805,67	2.115.100	2.349.700	2.444.100	2.566.200	2.895.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	84.774.298,84	87.132.700	90.916.100	95.543.000	99.211.700	102.874.500
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(-)	84.774.298,84	87.132.700	90.916.100	95.543.000	99.211.700	102.874.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60,86	6.400	6.400	6.300	6.300	6.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60,86	6.400	6.400	6.300	6.300	6.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	84.774.359,70	87.139.100	90.922.500	95.549.300	99.218.000	102.880.800

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 2000610001 - Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.157.934,12	1.054.000	1.054.000	0	1.054.000	1.054.000	1.054.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.217.856,00	86.744.000	90.807.300	0	95.574.000	99.415.000	103.461.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	129.436,55	118.900	107.600	0	96.300	84.700	72.700
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.505.226,67	87.916.900	91.968.900	0	96.724.300	100.553.700	104.587.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	33.108,40	13.900	53.600	0	55.600	57.700	59.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.818.721,09	1.874.300	2.055.400	0	2.146.700	2.267.400	2.594.700
15.	Transferauszahlungen	217.768,00	222.500	222.500	0	222.500	222.500	222.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.069.597,49	2.110.700	2.331.500	0	2.424.800	2.547.600	2.877.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	83.435.629,18	85.806.200	89.637.400	0	94.299.500	98.006.100	101.710.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 2000610001 - Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	83.435.629,18	85.806.200	89.637.400	0	94.299.500	98.006.100	101.710.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.000.000,00	10.888.100	6.400.000	0	10.000.000	8.000.000	8.000.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.475.462,51	4.653.300	4.875.100	0	5.089.600	5.205.200	5.278.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	524.537,49	6.234.800	1.524.900	0	4.910.400	2.794.800	2.722.000
37.	Finanzmittelveränderung	83.960.166,67	92.041.000	91.162.300	0	99.209.900	100.800.900	104.432.600

Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für immobilienmanagement-

Teilergebnishaushalt		2200000000 Amt für Immobilienmanagement					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.313,37	47.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.870,78	67.600	85.100	85.100	85.100	84.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	395,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	152.245,23	315.200	384.400	384.400	384.400	384.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.144,43	12.700	4.500	4.600	4.700	4.900
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	884,50	3.400	6.200	5.800	6.300	6.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	208.853,31	445.900	482.200	481.900	482.500	482.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.250.812,66	1.307.500	1.900.700	1.959.100	2.014.600	2.072.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	229,09	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.606,57	480.900	247.400	272.200	275.000	388.200
16.	Abschreibungen	64.163,23	252.300	377.800	377.400	374.000	369.500
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	15.605,14	38.100	24.400	25.000	25.000	15.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.544.416,69	2.078.800	2.550.300	2.633.700	2.688.600	2.845.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.335.563,38	-1.632.900	-2.068.100	-2.151.800	-2.206.100	-2.363.100
22.	außerordentliche Erträge	36.709,74	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	36.709,74	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.298.853,64	-1.632.900	-2.068.100	-2.151.800	-2.206.100	-2.363.100
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	-1.298.853,64	-1.632.900	-2.068.100	-2.151.800	-2.206.100	-2.363.100

Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für immobilienmanagement-

Teilfinanzhaushalt		2200000000 Amt für Immobilienmanagement						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.313,37	47.000	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	395,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	145.684,60	315.200	384.400	0	384.400	384.400	384.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.144,43	12.700	4.500	0	4.600	4.700	4.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.537,40	374.900	390.900	0	391.000	391.100	391.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.193.299,84	1.259.900	1.854.300	0	1.910.100	1.967.600	2.026.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	176.121,32	475.000	247.400	0	272.200	275.000	388.200
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	14.000,62	38.100	24.400	0	25.000	25.000	15.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.383.421,78	1.773.000	2.126.100	0	2.207.300	2.267.600	2.430.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.183.884,38	-1.398.100	-1.735.200	0	-1.816.300	-1.876.500	-2.038.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.300	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	60.500,00	3.500.000	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.500,00	3.524.300	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	-89,26	0	60.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.903,91	22.900	136.200	0	38.000	8.000	8.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.814,65	22.900	196.200	0	38.000	8.000	8.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.685,35	3.501.400	-196.200	0	-38.000	-8.000	-8.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.132.199,03	2.103.300	-1.931.400	0	-1.854.300	-1.884.500	-2.046.900

Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für immobilienmanagement-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-1.132.199,03	2.103.300	-1.931.400	0	-1.854.300	-1.884.500	-2.046.900

Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für immobilienmanagement-

Produkt	2200111013	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktbeschreibung Bereitstellung der für die Aufgabenwahrnehmung erforderlichen Gebäude und Außenanlagen in bedarfsge- rechtem und betriebssicherem Zustand Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Kreistagsbeschlüsse Strategische Ziele - Bedarfsgerechte Sicherung und Erhaltung der Bausubstanz Operative Ziele - Optimierung des wirtschaftlichen Betriebes der Liegenschaften unter Berücksichtigung der nutzungsbezo- genen Anforderungen Zielgruppen Schulen, Kreisverwaltung, externe Kundinnen und Kunden Verantwortlich Herr T. Meyer Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	22,06	22,70	22,95	32,08

Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für immobilienmanagement-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 2200111013 - Grundstücks- und Gebäudemanagement							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.313,37	47.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.870,78	67.600	85.100	85.100	85.100	84.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	395,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	152.245,23	315.200	384.400	384.400	384.400	384.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.144,43	12.700	4.500	4.600	4.700	4.900
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	884,50	3.400	6.200	5.800	6.300	6.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	208.853,31	445.900	482.200	481.900	482.500	482.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.250.812,66	1.307.500	1.900.700	1.959.100	2.014.600	2.072.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	229,09	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.606,57	480.900	246.400	271.400	274.200	387.400
16.	Abschreibungen	64.163,23	252.300	377.800	377.400	374.000	369.500
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	15.605,14	38.100	24.400	25.000	25.000	15.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.544.416,69	2.078.800	2.549.300	2.632.900	2.687.800	2.844.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.335.563,38	-1.632.900	-2.067.100	-2.151.000	-2.205.300	-2.362.300
22.	außerordentliche Erträge	36.709,74	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	36.709,74	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.298.853,64	-1.632.900	-2.067.100	-2.151.000	-2.205.300	-2.362.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.298.853,64	-1.632.900	-2.067.100	-2.151.000	-2.205.300	-2.362.300

Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für immobilienmanagement-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 2200111013 - Grundstücks- und Gebäudemanagement								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.313,37	47.000	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	395,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	145.684,60	315.200	384.400	0	384.400	384.400	384.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.144,43	12.700	4.500	0	4.600	4.700	4.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.537,40	374.900	390.900	0	391.000	391.100	391.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.193.299,84	1.259.900	1.854.300	0	1.910.100	1.967.600	2.026.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	176.121,32	475.000	245.400	0	270.400	273.200	377.400
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	14.000,62	38.100	24.400	0	25.000	25.000	15.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.383.421,78	1.773.000	2.124.100	0	2.205.500	2.265.800	2.419.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.183.884,38	-1.398.100	-1.733.200	0	-1.814.500	-1.874.700	-2.028.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.300	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	60.500,00	3.500.000	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.500,00	3.524.300	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	-89,26	0	60.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.903,91	22.900	136.200	0	38.000	8.000	8.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.814,65	22.900	196.200	0	38.000	8.000	8.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.685,35	3.501.400	-196.200	0	-38.000	-8.000	-8.000

Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für immobilienmanagement-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 2200111013 - Grundstücks- und Gebäudemanagement								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.132.199,03	2.103.300	-1.929.400	0	-1.852.500	-1.882.700	-2.036.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-1.132.199,03	2.103.300	-1.929.400	0	-1.852.500	-1.882.700	-2.036.100

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110130001 Sammelposten Einzelin- vestitionen (150 € - 1.000 €)									
111013.783120 Ausz. für den Erwerb von VG über 150 € bis 1.000 € und Sachgesamtheiten	593,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-593,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110130002 Sammelposten Einzelin- vestitionen (1.001 € - 5.000 €)									
111013.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	1.960,38	22.900	21.200	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
111013.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	6.319,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111013.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	29,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.310,10	-22.900	-21.200	0	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0,00
1110131801 Beschaffung eines Treckers -Gärtner-									
111013.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110131901 Ersatzbeschaffung eines Treckers -Hausmeisterpool-									
111013.783110 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
1110131902 Errichtung einer Photo- voltaikanlage an der IGS-Lilienthal									
111013.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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

Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für immobilienmanagement-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110132001 Ersatzbesch. Transport- fahrzeug -Hausmeisterpool-									
111013.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0,00	0,00
2160021702 Erwerb Kompaktschlepper									
111013.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	24.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	24.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-

Teilergebnishaushalt	3000000000 Rechtsamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	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	580,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	privatrechtliche Entgelte	4.317,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.206,00	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	7.743,92	6.500	18.000	17.100	18.300	18.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.847,02	11.100	22.600	21.700	22.900	23.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	684.008,78	760.600	915.000	946.200	964.500	985.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.251,58	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.622,52	8.700	10.000	12.000	12.600	13.200
16.	Abschreibungen	858,68	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	23.045,05	38.400	38.400	38.400	38.500	38.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	721.786,61	814.700	971.400	1.004.600	1.023.600	1.044.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-706.939,59	-803.600	-948.800	-982.900	-1.000.700	-1.021.700
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(-)	-706.939,59	-803.600	-948.800	-982.900	-1.000.700	-1.021.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	384.550,92	357.900	480.000	487.200	494.500	501.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	384.550,92	357.900	480.000	487.200	494.500	501.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-322.388,67	-445.700	-468.800	-495.700	-506.200	-519.900

Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-

Teilfinanzhaushalt		3000000000 Rechtsamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	885,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Entgelte	4.477,04	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	2.576,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.938,04	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	596.036,40	670.400	780.400	0	804.000	828.300	853.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	8.597,28	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.622,52	8.700	10.000	0	12.000	12.600	13.200
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	19.500,91	38.400	38.400	0	38.400	38.500	38.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.757,11	724.500	836.800	0	862.400	887.400	912.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-621.819,07	-722.000	-834.300	0	-859.900	-884.900	-910.400
	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	-621.819,07	-722.000	-834.300	0	-859.900	-884.900	-910.400

Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	-621.819,07	-722.000	-834.300	0	-859.900	-884.900	-910.400

Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-

Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-

Produkt	3000111014	Rechtsservice
Produktbeschreibung Prozessvertretung des Landkreises, rechtliche Beratung der Verwaltungsspitze sowie der Fachämter, Kommunalaufsicht, Beratung der kreisangehörigen Gemeinden in kommunalrechtlichen Fragen, Standesamtsaufsicht, Stiftungs- und Verbandsaufsicht, Durchführung von Namensänderungen, Heranziehung von Unterhalts- und Kostenerstattungspflichtigen sowie sonstiger gegenüber dem Landkreis aufgrund vorangegangener Leistungsgewährung zur Zahlung verpflichteter Personen Auftragsgrundlage Bundes- und Landesrecht Strategische Ziele - Abwehr von Ansprüchen gegen den Landkreis - erfolgreiche Durchsetzung von Ansprüchen des Bundes, des Landes und des Landkreises (gerichtlich und außergerichtlich) - Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten - Sicherstellung rechtmäßigen Handelns im Landkreis und den kreisangehörigen Gemeinden Operative Ziele - fachlich einwandfreie Rechtsanwendung - fristgerechte Bearbeitung von rechtlichen Anfragen - Vermeidung von Genehmigungsfiktionen (Prüfung von Haushaltssatzungen innerhalb von drei Monaten) Zielgruppen Ämter der Kreisverwaltung, Kommunen im Landkreis Osterholz, Stiftungen, Verbände, Einwohnerinnen und Einwohner, heranzuziehende Personen. Verantwortlich Frau Dr. Peters Aufgabenart Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	8,48	9,76	9,73	11,25
Anzahl: Zivil-, Verwaltungs- und sonstige Prozesse	199	199	220	220
Anzahl: Beratungen und Stellungnahmen	149	150	200	170
Quote: fristgerecht bearbeitete interne Fälle	90,00 %	100,00 %	90,00 %	100,00 %
Anzahl: abgeschlossene unterhaltsrechtliche Prüfungen (SGBII, SGBXII, UVG und SGBVIII)	1.370	2.202	1.450	2.000
Wert: festgestellte Unterhaltsansprüche für Bund/Land/Landkreis	2.332.559,00 Euro	2.868.035,00 Euro	2.500.000,00 Euro	2.800.000,00 Euro
Wert: verwirklichte Unterhaltsansprüche	596.637,00 Euro	676.309,00 Euro	800.000,00 Euro	800.000,00 Euro

Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3000111014 - Rechtsservice							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	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	580,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	privatrechtliche Entgelte	4.317,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.206,00	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	7.743,92	6.500	18.000	17.100	18.300	18.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.847,02	11.100	22.600	21.700	22.900	23.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	684.008,78	760.600	915.000	946.200	964.500	985.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.251,58	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.622,52	8.700	10.000	12.000	12.600	13.200
16.	Abschreibungen	858,68	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	23.045,05	38.400	38.400	38.400	38.500	38.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	721.786,61	814.700	971.400	1.004.600	1.023.600	1.044.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-706.939,59	-803.600	-948.800	-982.900	-1.000.700	-1.021.700
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(-)	-706.939,59	-803.600	-948.800	-982.900	-1.000.700	-1.021.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	384.550,92	357.900	480.000	487.200	494.500	501.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	384.550,92	357.900	480.000	487.200	494.500	501.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-322.388,67	-445.700	-468.800	-495.700	-506.200	-519.900

Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3000111014 - Rechtsservice								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	885,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Entgelte	4.477,04	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	2.576,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.938,04	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	596.036,40	670.400	780.400	0	804.000	828.300	853.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	8.597,28	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.622,52	8.700	10.000	0	12.000	12.600	13.200
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	19.500,91	38.400	38.400	0	38.400	38.500	38.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.757,11	724.500	836.800	0	862.400	887.400	912.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-621.819,07	-722.000	-834.300	0	-859.900	-884.900	-910.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3000111014 - Rechtsservice								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-621.819,07	-722.000	-834.300	0	-859.900	-884.900	-910.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-621.819,07	-722.000	-834.300	0	-859.900	-884.900	-910.400

Teilhaushalt 08 -Amt 70 Abfallwirtschaft-

Teilergebnishaushalt		7000000000 Kreisabfallwirtschaft -hoheitliche Aufgaben-					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.618,25	3.000	3.500	3.500	3.600	3.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.205,25	19.000	19.500	19.500	19.600	19.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	33.150,38	32.200	33.200	34.600	35.500	36.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	102,34	0	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,96	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
16.	Abschreibungen	3.186,29	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.171,58	43.200	47.200	49.200	50.500	51.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	76.786,55	83.600	88.800	92.200	94.400	96.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-58.581,30	-64.600	-69.300	-72.700	-74.800	-77.000
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(-)	-58.581,30	-64.600	-69.300	-72.700	-74.800	-77.000
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	-58.581,30	-64.600	-69.300	-72.700	-74.800	-77.000

Teilhaushalt 08 -Amt 70 Abfallwirtschaft--

Teilfinanzhaushalt		7000000000 Kreisabfallwirtschaft -hoheitliche Aufgaben-						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	284,35	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	1.994,15	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.000,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.839,90	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.118,40	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	24.348,96	24.900	25.500	0	26.500	27.600	28.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	89,10	0	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	175,96	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	40.171,58	43.200	47.200	0	49.200	50.500	51.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.785,60	76.300	81.100	0	84.100	86.500	88.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.667,20	-57.700	-62.500	0	-65.500	-67.900	-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	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe 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	-47.667,20	-57.700	-62.500	0	-65.500	-67.900	-70.300

Teilhaushalt 08 -Amt 70 Abfallwirtschaft-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	-47.667,20	-57.700	-62.500	0	-65.500	-67.900	-70.300

Teilhaushalt 08 -Amt 70 Abfallwirtschaft-

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

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	0,29	0,30	0,30	0,30

Teilhaushalt 08 -Amt 70 Abfallwirtschaft--

Teilergebnishaushalt							
Produkt 7000561002 - Kreisabfallwirtschaft - hoheitl. Aufgaben -							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.618,25	3.000	3.500	3.500	3.600	3.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.205,25	19.000	19.500	19.500	19.600	19.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	33.150,38	32.200	33.200	34.600	35.500	36.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	102,34	0	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,96	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
16.	Abschreibungen	3.186,29	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.171,58	43.200	47.200	49.200	50.500	51.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	76.786,55	83.600	88.800	92.200	94.400	96.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-58.581,30	-64.600	-69.300	-72.700	-74.800	-77.000
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(-)	-58.581,30	-64.600	-69.300	-72.700	-74.800	-77.000
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	-58.581,30	-64.600	-69.300	-72.700	-74.800	-77.000

Teilhaushalt 08 -Amt 70 Abfallwirtschaft-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 7000561002 - Kreisabfallwirtschaft - hoheitl. Aufgaben -								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	284,35	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	1.994,15	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.000,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.839,90	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.118,40	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	24.348,96	24.900	25.500	0	26.500	27.600	28.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	89,10	0	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	175,96	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	40.171,58	43.200	47.200	0	49.200	50.500	51.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.785,60	76.300	81.100	0	84.100	86.500	88.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.667,20	-57.700	-62.500	0	-65.500	-67.900	-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	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 08 -Amt 70 Abfallwirtschaft--

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 7000561002 - Kreisabfallwirtschaft - hoheitl. Aufgaben -								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-47.667,20	-57.700	-62.500	0	-65.500	-67.900	-70.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-47.667,20	-57.700	-62.500	0	-65.500	-67.900	-70.300

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilergebnishaushalt		3900000000 Veterinäramt					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	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	101.935,48	86.200	85.300	85.300	85.300	85.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.051,96	172.000	172.000	177.000	182.000	188.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	14.508,57	13.100	22.200	21.400	22.300	22.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	268.496,01	271.300	279.500	283.700	289.600	295.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	735.663,69	760.600	819.900	847.700	865.500	884.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	16.076,55	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.602,21	44.700	55.200	56.900	57.400	57.900
16.	Abschreibungen	5.782,69	500	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	243.099,80	296.500	296.500	305.500	314.500	324.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.238,88	22.800	19.900	20.000	20.100	20.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.045.463,82	1.143.100	1.207.500	1.246.100	1.273.500	1.303.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-776.967,81	-871.800	-928.000	-962.400	-983.900	-1.007.600
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(-)	-776.967,81	-871.800	-928.000	-962.400	-983.900	-1.007.600
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	-776.967,81	-871.800	-928.000	-962.400	-983.900	-1.007.600

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilfinanzhaushalt		3900000000 Veterinäramt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	90.798,12	86.200	85.300	0	85.300	85.300	85.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152.051,96	172.000	172.000	0	177.000	182.000	188.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.556,25	6.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.406,33	264.500	265.600	0	270.600	275.600	281.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	632.534,35	663.400	714.600	0	736.300	758.700	781.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	15.479,23	18.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.571,85	44.700	55.200	0	56.900	57.400	57.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	264.306,96	296.500	296.500	0	305.500	314.500	324.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.842,61	22.800	19.900	0	20.000	20.100	20.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.735,00	1.045.400	1.102.200	0	1.134.700	1.166.700	1.200.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-703.328,67	-780.900	-836.600	0	-864.100	-891.100	-918.500
	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	1.185,41	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.185,41	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.185,41	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-702.143,26	-779.800	-835.500	0	-863.000	-890.000	-917.400

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	-702.143,26	-779.800	-835.500	0	-863.000	-890.000	-917.400

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

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

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	7,77	8,43	8,95	9,18
Bestand: Lebensmittelbetriebe (ohne Urproduktion)	957	955	1.000	1.000
Anzahl: durchgeführte Kontrollen in Lebensmittelbetrieben	537	610	600	1.000
Quote: Anteil kontrollierter LM-Betriebe mit Verstößen an allen kontrollierten Betrieben	29 %	26 %	30 %	30 %
Quote: durchgeführte Kontrollen an geplanten Kontrollen in Lebensmittelbetrieben	41 %	43 %	48 %	55 %
Anzahl: außerplanmäßige Kontrollen	200	212	200	200
Anzahl: Verbraucherbeschwerden	13	17	20	25
Quote: Anteil Probenahmen mit Beanstandungen an allen Probenahmen inkl. Verdachtsproben	10 %	16 %	10 %	10 %
Bestand: Milcherzeuger	335	324	330	330
Quote: Milchlieferverbote	1,50 %	0,62 %	1,00 %	1,00 %
Anzahl: durchgeführte TAM-Kontrollen von Nutztierhaltern	16	11	20	20
Anzahl: Probenahmen auf Grund des Nationalen Rückstandskontrollplans (NRKP)	40	42	40	40
Anzahl: durchgeführte TAM-Kontrollen von Nutztierhaltern nach der Beanstandung einer Probe	0	9	5	0
Bestand: Nutztierhaltungen	2.794	2.859	2.800	2.800
Quote: Anteil der von der Rinderseuche BHV-1-freien Milch- und Mutterkuhbeständen	97 %	96 %	100 %	100 %
Anzahl: Überprüfungen nach der Schweinehaltungshygiene-Verordnung und andere tierseuchenrechtliche Vor-Ort-Überprüfungen	13	15	10	15
Anzahl: erstellte Tiergesundheitszertifikate	1.032	540	600	500
Anzahl: Beihilfe- und Entschädigungsanträge im Rahmen von Bekämpfungsmaßnahmen	1.010	1.166	1.500	1.000
Anzahl: durchgeführte Tierschutzkontrollen bei überwachungspflichtigen Tierhaltungen	97	115	120	200
Anzahl: durchgeführte Tierschutzkontrollen bei nicht überwachungspflichtigen Tierhaltungen	60	132	100	100
Anzahl: durchgeführte Cross Compliance-Kontrollen im Bereich Tierschutz	18	17	20	20
Quote: Anteil kontrollierter Tierhaltungen mit Verstößen an allen kontrollierten Tierhaltungen	48 %	48 %	50 %	50 %
Anzahl: angezeigte Vorfälle mit auffälligen Hunden	49	57	50	50
Quote: als gefährlich eingestufte Hunde an angezeigten Vorfällen	4 %	2 %	5 %	5 %
Anzahl: Abgabe von Vorgängen mit Empfehlung an die kreisangehörigen Gemeinden nach NHundG	18	22	20	20

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3900122008 - Veterinärangelegenheiten							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	64.598,99	54.500	57.000	57.000	57.000	57.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.186,60	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	14.436,74	12.300	20.600	19.800	20.700	20.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	81.222,33	70.800	81.600	80.800	81.700	81.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	658.498,14	679.700	739.800	764.800	780.900	798.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	16.024,43	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.087,36	41.000	51.100	52.800	53.300	53.800
16.	Abschreibungen	5.782,69	500	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	293,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.858,01	14.300	14.400	14.500	14.600	14.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	720.543,94	755.000	822.800	849.600	866.300	884.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-639.321,61	-684.200	-741.200	-768.800	-784.600	-802.700
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(-)	-639.321,61	-684.200	-741.200	-768.800	-784.600	-802.700
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	-639.321,61	-684.200	-741.200	-768.800	-784.600	-802.700

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3900122008 - Veterinärangelegenheiten								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	55.912,99	54.500	57.000	0	57.000	57.000	57.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.186,60	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	9.556,25	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.655,84	64.500	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	564.469,27	593.000	645.900	0	665.500	685.800	706.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	15.479,23	18.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.057,00	41.000	51.100	0	52.800	53.300	53.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	293,31	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.461,74	14.300	14.400	0	14.500	14.600	14.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.760,55	667.800	728.900	0	750.300	771.200	792.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-551.104,71	-603.300	-659.900	0	-681.300	-702.200	-723.500
	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	-551.104,71	-603.300	-659.900	0	-681.300	-702.200	-723.500

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3900122008 - Veterinärangelegenheiten								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	-551.104,71	-603.300	-659.900	0	-681.300	-702.200	-723.500

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

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

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	0,51	0,50	0,51	0,43
Anzahl: amtliche Schlachttier- u. Fleischuntersuchungen	2.009	2.009	2.000	2.200
Anzahl: Trichinenuntersuchungen bei Hausschweinen	1.572	1.576	1.500	1.500
Anzahl: Trichinenuntersuchungen bei Wildschweinen	315	384	350	350
Anzahl: Betriebsinspektionen in Schlachtbetrieben	6	8	5	5
Anzahl: Schlachtgeflügeluntersuchungen	30	35	35	35

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3900414002 - Fleischhygiene							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	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	37.104,74	30.700	27.300	27.300	27.300	27.300
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	63,29	500	1.100	1.100	1.100	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	37.168,03	31.200	28.400	28.400	28.400	28.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	65.276,77	68.700	67.600	69.600	70.800	72.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	38,92	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434,43	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
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	542,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	67.292,14	73.700	73.000	75.000	76.200	77.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-30.124,11	-42.500	-44.600	-46.600	-47.800	-48.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-30.124,11	-42.500	-44.600	-46.600	-47.800	-48.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.124,11	-42.500	-44.600	-46.600	-47.800	-48.900

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3900414002 - Fleischhygiene								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.653,38	30.700	27.300	0	27.300	27.300	27.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.653,38	30.800	27.400	0	27.400	27.400	27.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	59.091,32	61.000	59.200	0	60.700	62.200	63.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.434,43	3.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	542,02	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.067,77	66.000	64.600	0	66.100	67.600	69.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.414,39	-35.200	-37.200	0	-38.700	-40.200	-41.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3900414002 - Fleischhygiene								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-26.414,39	-35.200	-37.200	0	-38.700	-40.200	-41.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-26.414,39	-35.200	-37.200	0	-38.700	-40.200	-41.700

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

Produkt	3900537001	Tierkörperbeseitigung
Produktbeschreibung Bearbeitung von Angelegenheiten der Tierkörperbeseitigung sowie der Be- und Verarbeitung von tierischen Nebenprodukten Auftragsgrundlage Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 (Verordnung über tierische Nebenprodukte), Verordnung (EU) Nr. 142/2011 der Kommission vom 25. Februar 2011 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte sowie zur Durchführung der Richtlinie 97/78/EG des Rates hinsichtlich bestimmter gemäß der genannten Richtlinie von Veterinärkontrollen an der Grenze befreiter Proben und Waren, Gesetz zur Durchführung gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften über die Verarbeitung und Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr bestimmten tierischen Nebenprodukten, (Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG)), Verordnung zur Durchführung des Tierische-Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes (Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsverordnung -TierNebV)) Strategische Ziele - Schutz der Tiere und der Menschen vor Tierseuchen und Zoonosen - Schutz der Umwelt Operative Ziele - rechtmäßige Bearbeitung Zielgruppen Gewerbetreibende, Landwirtinnen und Landwirte, landwirtschaftliche Betriebe, Tierhalterinnen und Tierhalter, Einwohnerinnen und Einwohner Verantwortlich Frau Dr. Lütkes Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	0,11	0,12	0,13	0,12
Anzahl: entsorgte Tierkadaver in Tonnen	1.520	1.480	1.550	1.500
Anzahl: Betriebsüberprüfungen der zugelassenen Betriebe	2	0	5	5

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3900537001 - Tierkörperbeseitigung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	231,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.865,36	168.000	168.000	173.000	178.000	184.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	8,54	300	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	150.105,65	169.300	169.500	174.500	179.500	185.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.888,78	12.200	12.500	13.300	13.800	14.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	13,20	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,42	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	242.806,49	295.000	295.000	304.000	313.000	323.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.838,85	7.100	4.100	4.100	4.100	4.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	257.627,74	314.400	311.700	321.500	331.000	341.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-107.522,09	-145.100	-142.200	-147.000	-151.500	-156.000
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(-)	-107.522,09	-145.100	-142.200	-147.000	-151.500	-156.000
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	-107.522,09	-145.100	-142.200	-147.000	-151.500	-156.000

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3900537001 - Tierkörperbeseitigung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	231,75	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	149.865,36	168.000	168.000	0	173.000	178.000	184.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.097,11	169.200	169.200	0	174.200	179.200	185.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	8.973,76	9.400	9.500	0	10.100	10.700	11.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	80,42	100	100	0	100	100	100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	264.013,65	295.000	295.000	0	304.000	313.000	323.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.838,85	7.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.906,68	311.600	308.700	0	318.300	327.900	338.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-125.809,57	-142.400	-139.500	0	-144.100	-148.700	-153.300
	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	1.185,41	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.185,41	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.185,41	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3900537001 - Tierkörperbeseitigung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-124.624,16	-141.300	-138.400	0	-143.000	-147.600	-152.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-124.624,16	-141.300	-138.400	0	-143.000	-147.600	-152.200

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt		4000000000 Amt für Bildung					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.612,79	464.600	492.400	422.400	355.400	355.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	318.747,34	249.700	227.200	260.000	261.500	263.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	85.486,16	61.300	59.300	59.300	59.300	59.300
6.	privatrechtliche Entgelte	72.837,28	41.900	38.500	38.700	39.000	31.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.351,39	137.500	55.800	57.200	58.700	60.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.553,61	2.700	5.800	5.400	6.200	6.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	936.588,57	957.700	879.000	843.000	780.100	776.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.166.912,72	2.279.600	2.046.800	2.112.300	2.174.900	2.239.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	638,03	200	600	600	600	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.619.586,27	3.676.100	3.705.700	3.861.400	3.974.900	3.975.000
16.	Abschreibungen	1.745.907,89	1.539.100	1.598.800	1.913.200	2.038.400	2.187.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	329.591,60	308.000	283.400	258.600	232.600	205.300
18.	Transferaufwendungen	504.370,54	496.000	496.000	496.000	496.000	496.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.354.700,55	1.111.900	1.065.800	1.076.900	1.088.400	1.100.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.721.707,60	9.410.900	9.197.100	9.719.000	10.005.800	10.204.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-8.785.119,03	-8.453.200	-8.318.100	-8.876.000	-9.225.700	-9.427.700
22.	außerordentliche Erträge	2.226,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	87.132,29	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-84.906,29	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-8.870.025,32	-8.453.200	-8.318.100	-8.876.000	-9.225.700	-9.427.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.870.025,32	-8.453.200	-8.318.100	-8.876.000	-9.225.700	-9.427.700

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt		4000000000 Amt für Bildung						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.060,57	464.600	492.400	0	422.400	355.400	355.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	85.996,74	61.300	59.300	0	59.300	59.300	59.300
5.	privatrechtliche Entgelte	76.083,26	41.900	38.500	0	38.700	39.000	31.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.751,04	137.500	55.800	0	57.200	58.700	60.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.410,54	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.302,15	705.300	646.000	0	577.600	512.400	506.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.104.720,35	2.228.100	1.994.700	0	2.057.300	2.121.600	2.187.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	182,95	200	600	0	600	600	600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.383.227,03	3.670.200	3.705.700	0	3.861.400	3.974.900	3.975.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	330.515,10	308.000	283.400	0	258.600	232.600	205.300
15.	Transferauszahlungen	474.825,77	496.000	496.000	0	496.000	496.000	496.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.040.804,20	1.111.900	1.065.800	0	1.076.900	1.088.400	1.100.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.334.275,40	7.814.400	7.546.200	0	7.750.800	7.914.100	7.965.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.699.973,25	-7.109.100	-6.900.200	0	-7.173.200	-7.401.700	-7.458.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	170.420,21	0	235.300	0	1.103.400	189.900	206.500
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	6.426,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	2.886,56	2.000	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.732,77	2.000	235.300	0	1.103.400	189.900	206.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500.000	270.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	356.509,95	7.551.000	7.335.000	2.236.000	10.236.000	8.230.000	8.250.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	534.293,84	472.000	626.500	0	555.500	1.140.500	740.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.750,00	22.000	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	893.553,79	9.545.000	8.231.500	2.236.000	10.791.500	9.370.500	8.990.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-713.821,02	-9.543.000	-7.996.200	-2.236.000	-9.688.100	-9.180.600	-8.784.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-7.413.794,27	-16.652.100	-14.896.400	-2.236.000	-16.861.300	-16.582.300	-16.242.700

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	472.841,06	495.400	519.100	0	543.800	569.800	597.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-472.841,06	-495.400	-519.100	0	-543.800	-569.800	-597.000
37.	Finanzmittelveränderung	-7.886.635,33	-17.147.500	-15.415.500	-2.236.000	-17.405.100	-17.152.100	-16.839.700

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

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

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	4,02	2,34	0,00	0,00
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (HRS Grasberg/Worpswede)	72	0	0	0

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000216002 - Haupt- und Realschule Grasberg/Worpswede							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.166,66	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	56.970,15	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.712,02	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.091,32	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	33,98	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	61.974,13	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	139.277,89	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	9,58	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.112,90	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	154.698,11	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900,13	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	495.998,61	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-434.024,48	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	2.975,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	49.823,99	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-46.848,99	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-480.873,47	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-480.873,47	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000216002 - Haupt- und Realschule Grasberg/Worpswede								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.166,66	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.712,02	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	3.738,07	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	7.616,75	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	136.812,20	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	174.401,41	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.428,39	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.642,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-310.025,25	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.975,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.975,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.507,21	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.507,21	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.532,21	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000216002 - Haupt- und Realschule Grasberg/Worpswede								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-361.557,46	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-361.557,46	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2160021701 Erweiterung der Park- platzbeleuchtung									
216002.783115 Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs vorrichtungen über 1.000 € und Sachgesamtheiten Inv.-Pakt	5.737,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.737,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2160021702 Erwerb Kompaktschlep- per									
216002.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	48.770,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-48.770,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 -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 Klöfkorn Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	3,35	3,38	3,57	3,19
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (GYM OHZ)	825	799	787	758

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000217001 - Gymnasium Osterholz-Scharmbeck							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.368,02	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.070,58	25.500	28.300	38.500	42.800	45.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.862,93	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	100,30	100	200	200	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	45.401,83	45.000	47.900	58.100	62.500	65.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	159.324,91	161.400	150.700	155.500	160.400	165.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	11,81	0	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.604,69	591.700	601.200	600.400	664.100	597.700
16.	Abschreibungen	349.714,32	337.700	373.000	382.800	386.200	394.200
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	22.055,86	17.400	17.000	21.900	21.900	21.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.042.711,59	1.108.200	1.142.000	1.160.700	1.232.700	1.179.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-997.309,76	-1.063.200	-1.094.100	-1.102.600	-1.170.200	-1.113.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	887,17	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-887,17	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-998.196,93	-1.063.200	-1.094.100	-1.102.600	-1.170.200	-1.113.700
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	-998.196,93	-1.063.200	-1.094.100	-1.102.600	-1.170.200	-1.113.700

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000217001 - Gymnasium Osterholz-Scharmbeck								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.368,02	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.862,93	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,00	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	20.231,95	19.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	156.193,52	158.800	148.100	0	152.800	157.700	162.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	472.590,92	591.500	601.200	0	600.400	664.100	597.700
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	21.881,56	17.400	17.000	0	21.900	21.900	21.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.666,00	767.700	766.400	0	775.200	843.800	782.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-630.434,05	-748.300	-747.000	0	-755.800	-824.400	-763.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.606,39	0	148.600	0	408.800	189.900	123.900
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.606,39	0	148.600	0	408.800	189.900	123.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	795.000	795.000	230.000	150.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	113.636,17	69.500	50.500	0	25.000	225.000	25.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	113.636,17	69.500	230.500	795.000	820.000	455.000	175.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.029,78	-69.500	-81.900	-795.000	-411.200	-265.100	-51.100

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000217001 - Gymnasium Osterholz-Scharmbeck								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-724.463,83	-817.800	-828.900	-795.000	-1.167.000	-1.089.500	-814.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-724.463,83	-817.800	-828.900	-795.000	-1.167.000	-1.089.500	-814.100

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2170010002 Sammelposten Einzelin- vestitionen (1.001 €-5.000 €)									
217001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	11.073,99	4.500	13.500	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	-11.073,99	-4.500	-13.500	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
2170010003 Erneuerung der EDV- Ausstattung									
217001.783129 Auszahlungen für den Erwerb von ADV-Anlagen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	15.367,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.367,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170011301 Sanierung der Beleuch- tung und Bödenbeläge									
217001.681000 Investitionszuweisun- gen vom Bund	19.606,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	19.606,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170011701 Einbau einer Verdunke- lungsanlage -Raum 217-									
217001.783111 Ausz. für BGA bei Baumaßnahmen Einzelwert über 1.000 €	5.568,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.568,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170011702 Sanierung der ELA- Anlage									
217001.783115 Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebsvorrichtungen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	81.627,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-81.627,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2170011801 Einrichtung Chemievorbereitungsräume									
217001.783110 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
2170011802 Erweiterung des Gymnasiums Osterholz-Scharmbeck									
217001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0,00	0,00
2170011803 Vernetzung Klassenhaus									
217001.783111 Ausz. für BGA bei Baumaßnahmen Einzelwert über 1.000 €	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170011901 Erstausrüstung Beraterhaus (ehemalige Hausmeisterwohnung)									
217001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2170011902 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher									
217001.783111 Ausz. für BGA bei Baumaßnahmen Einzelwert über 1.000 €	0,00	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
2170011903 Erweiterung der Außenbeleuchtung									
217001.783115 Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs vorrichtungen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2170011904 Erneuerung der Innentüren -KIP II-									
217001.681111 Investitionszuweisungen vom Land -Konjunkturpaket II-	0,00	0	148.600	0	0	0	0	0,00	0,00
217001.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. - Landesförderprogramme-	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-31.400	0	0	0	0	0,00	0,00
2170012001 Energetische Sanierung Sporthalle -KIP II-									
217001.681111 Investitionszuweisungen vom Land -Konjunkturpaket II-	0,00	0	0	0	173.400	0	0	0,00	0,00
217001.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. - Landesförderprogramme-	0,00	0	0	210.000	210.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-210.000	-36.600	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2170012002 Fachraumsanierung -KIP II-									
217001.681111 Investitionszuweisungen vom Land -Konjunkturpaket II-	0,00	0	0	0	235.400	0	0	0,00	0,00
217001.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. - Landesförderprogramme-	0,00	0	0	285.000	285.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-285.000	-49.600	0	0	0,00	0,00
2170012101 Erstausrüstung Erweiterungsbau									
217001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0,00	0,00
2170012102 Sporthallensanierung (Umkleiden/Duschen) -KIP II-									
217001.681111 Investitionszuweisungen vom Land -Konjunkturpaket II-	0,00	0	0	0	0	189.900	0	0,00	0,00
217001.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. - Landesförderprogramme-	0,00	0	0	0	0	230.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-40.100	0	0,00	0,00
2170012201 Sanierung der Außenanlagen -KIP II-									
217001.681111 Investitionszuweisungen vom Land -Konjunkturpaket II-	0,00	0	0	0	0	0	123.900	0,00	0,00
217001.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. - Landesförderprogramme-	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-26.100	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

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

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	4,82	5,04	5,01	3,13
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (GYM Lilienthal)	1.195	1.177	1.212	1.174

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000217002 - Gymnasium Lilienthal							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.363,38	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.086,67	8.200	7.800	10.700	10.700	10.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.850,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
6.	privatrechtliche Entgelte	4.748,17	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	116,52	100	200	200	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	61.164,74	36.000	35.700	38.600	38.700	38.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	234.674,42	244.600	161.800	166.900	172.000	177.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	10,43	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.506,93	468.100	457.500	521.100	520.600	535.900
16.	Abschreibungen	295.691,79	276.700	320.900	418.600	413.000	413.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	329.591,60	308.000	283.400	258.600	232.600	205.300
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.842,17	15.700	22.600	22.000	22.100	22.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.330.317,34	1.313.100	1.246.200	1.387.200	1.360.300	1.353.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.269.152,60	-1.277.100	-1.210.500	-1.348.600	-1.321.600	-1.314.800
22.	außerordentliche Erträge	3.451,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	3.451,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.265.701,60	-1.277.100	-1.210.500	-1.348.600	-1.321.600	-1.314.800
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	-1.265.701,60	-1.277.100	-1.210.500	-1.348.600	-1.321.600	-1.314.800

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000217002 - Gymnasium Lilienthal								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.363,38	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.850,00	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
5.	privatrechtliche Entgelte	4.748,17	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	52.961,55	27.700	27.700	0	27.700	27.700	27.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	231.766,40	242.000	159.200	0	164.200	169.300	174.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	458.248,27	467.600	457.500	0	521.100	520.600	535.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	330.515,10	308.000	283.400	0	258.600	232.600	205.300
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.280,80	15.700	22.600	0	22.000	22.100	22.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039.810,57	1.033.300	922.700	0	965.900	944.600	937.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-986.849,02	-1.005.600	-895.000	0	-938.200	-916.900	-910.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	247.800	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	3.451,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.451,00	0	0	0	247.800	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	3.500.000	800.000	900.000	900.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.728,27	6.500	27.700	0	330.000	15.000	15.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.728,27	3.506.500	827.700	900.000	1.230.000	15.000	15.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.277,27	-3.506.500	-827.700	-900.000	-982.200	-15.000	-15.000

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000217002 - Gymnasium Lilienthal								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.038.126,29	-4.512.100	-1.722.700	-900.000	-1.920.400	-931.900	-925.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	472.841,06	495.400	519.100	0	543.800	569.800	597.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-472.841,06	-495.400	-519.100	0	-543.800	-569.800	-597.000
37.	Finanzmittelveränderung	-1.510.967,35	-5.007.500	-2.241.800	-900.000	-2.464.200	-1.501.700	-1.522.100

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2170020002 Sammelposten Einzelin- vestitionen (1.001 €-5.000 €)									
217002.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	11.623,05	6.500	12.700	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
= Saldo	-11.623,05	-6.500	-12.700	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
2170020003 Erneuerung EDV- Ausstattung									
217002.783129 Auszahlungen für den Erwerb von ADV-Anlagen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	2.640,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.640,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170021701 Ersatzbeschaffung Kompaktschlepper									
217002.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	40.465,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-40.465,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170021801 Erweiterung des Gymna- siums Lilienthal									
217002.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.500.000	800.000	500.000	500.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.500.000	-800.000	-500.000	-500.000	0	0	0,00	0,00
2170021901 Doppellaborarbeitstisch									
217002.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2170022001 Erstausrüstung Erweite- rungsbau									

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
217002.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	255.000	0	0	0,00	0,00
217002.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-315.000	0	0	0,00	0,00
2170022002 Sanierung der Beleuchtung -KIP II-									
217002.681111 sonstige Investitionszuw. vom Land	0,00	0	0	0	247.800	0	0	0,00	0,00
217002.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. - Landesförderprogramme-	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-300.000	-52.200	0	0	0,00	0,00
2170022003 W-LAN Vernetzung									
217002.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilhaushalt 10 -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 Klöfkorn		
Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	2,17	1,65	1,65	1,62
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (GYM Ritterhude)	582	614	634	604

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000217003 - Gymnasium Ritterhude							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.430,53	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	600,00	600	600	600	600	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	83,12	100	200	200	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.113,65	10.500	10.600	10.600	10.700	10.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	101.990,21	107.900	108.400	111.900	115.300	118.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	10,43	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.489,30	300.000	301.700	336.200	337.600	338.600
16.	Abschreibungen	47.553,80	38.500	40.900	35.000	28.200	27.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.817,13	15.300	23.600	21.800	21.900	21.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	428.860,87	461.700	474.600	504.900	503.000	507.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-418.747,22	-451.200	-464.000	-494.300	-492.300	-496.500
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(-)	-418.747,22	-451.200	-464.000	-494.300	-492.300	-496.500
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	-418.747,22	-451.200	-464.000	-494.300	-492.300	-496.500

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000217003 - Gymnasium Ritterhude								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.430,53	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	550,00	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	9.980,53	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	99.329,49	105.300	105.800	0	109.200	112.600	116.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	272.466,89	300.000	301.700	0	336.200	337.600	338.600
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	16.835,11	15.300	23.600	0	21.800	21.900	21.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.631,49	420.600	431.100	0	467.200	472.100	476.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-378.650,96	-410.200	-420.700	0	-456.800	-461.700	-466.300
	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	5.800,89	13.500	8.800	0	15.000	15.000	15.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	22.000	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.800,89	35.500	8.800	0	15.000	15.000	15.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.800,89	-35.500	-8.800	0	-15.000	-15.000	-15.000

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000217003 - Gymnasium Ritterhude								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-384.451,85	-445.700	-429.500	0	-471.800	-476.700	-481.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-384.451,85	-445.700	-429.500	0	-471.800	-476.700	-481.300

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2170030002 Sammelposten Einzelin- vestitionen (1.001 €-5.000 €)									
217003.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	4.310,90	13.500	6.800	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
= Saldo	-4.310,90	-13.500	-6.800	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
2170030003 Erneuerung der EDV- Ausstattung									
217003.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	1.489,99	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.489,99	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2170031801 Zuweisung an die Ge- meinde Ritterhude für den Umbau der Riesschule Ritterhude									
217003.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 -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 Klöfkorn Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	2,27	3,46	4,98	3,28
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (IGS Lilienthal)	769	856	880	921

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000218001 - IGS Lilienthal							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.812,47	13.600	15.200	15.200	15.200	15.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	62.042,69	66.100	51.200	79.200	79.200	80.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.790,87	13.800	17.700	17.700	17.700	17.700
6.	privatrechtliche Entgelte	10.229,66	11.500	12.000	12.200	12.500	12.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	118,02	200	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	97.993,71	105.200	96.400	124.600	124.900	126.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	175.182,49	256.700	184.800	190.700	196.400	202.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	14,36	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.281,72	951.500	971.000	986.400	998.700	1.019.500
16.	Abschreibungen	189.476,96	250.900	248.900	256.200	249.000	252.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.546,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	345.009,89	13.700	21.500	20.000	20.200	20.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.607.511,62	1.484.800	1.438.200	1.465.300	1.476.300	1.506.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.509.517,91	-1.379.600	-1.341.800	-1.340.700	-1.351.400	-1.379.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.509.517,91	-1.379.600	-1.341.800	-1.340.700	-1.351.400	-1.379.900
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	-1.509.517,91	-1.379.600	-1.341.800	-1.340.700	-1.351.400	-1.379.900

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000218001 - IGS Lilienthal								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.812,47	13.600	15.200	0	15.200	15.200	15.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.790,87	13.800	17.700	0	17.700	17.700	17.700
5.	privatrechtliche Entgelte	10.229,66	11.500	12.000	0	12.200	12.500	12.700
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.833,00	38.900	44.900	0	45.100	45.400	45.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	171.368,13	253.100	181.500	0	187.200	193.000	198.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	785.270,10	946.500	971.000	0	986.400	998.700	1.019.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	7.087,61	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.947,98	13.700	21.500	0	20.000	20.200	20.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	987.673,82	1.225.300	1.186.000	0	1.205.600	1.223.900	1.250.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-951.840,82	-1.186.400	-1.141.100	0	-1.160.500	-1.178.500	-1.205.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	149.758,94	0	86.700	0	446.800	0	82.600
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.758,94	0	86.700	0	446.800	0	82.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500.000	270.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	336.745,39	4.045.000	355.000	541.000	541.000	0	100.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.344,56	252.800	385.700	0	44.000	44.000	44.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	383.089,95	5.797.800	1.010.700	541.000	585.000	44.000	144.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-233.331,01	-5.797.800	-924.000	-541.000	-138.200	-44.000	-61.400

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000218001 - IGS Lilienthal								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.185.171,83	-6.984.200	-2.065.100	-541.000	-1.298.700	-1.222.500	-1.266.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-1.185.171,83	-6.984.200	-2.065.100	-541.000	-1.298.700	-1.222.500	-1.266.400

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2180010002 Sammelposten Einzelin- vestitionen (1.001 €-5.000 €)									
218001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	3.448,51	9.000	8.700	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	-3.448,51	-9.000	-8.700	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
2180010003 Erneuerung der EDV- Ausstattung									
218001.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	23.276,40	24.000	6.000	0	24.000	24.000	24.000	0,00	0,00
218001.783129 Auszahlungen für den Erwerb von ADV-Anlagen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	19.619,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-42.896,05	-24.000	-6.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0,00	0,00
2180011502 Erweiterung der Außen- stelle Grasberg									
218001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.639,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.639,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180011601 Energetische Sanierung Schulgebäude Grasberg (KIP)									
218001.681110 Investitionszuweisun- gen vom Land	149.164,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	335.105,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-185.941,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180011701 Neueinrichtung eines naturwissenschaftlichen Unterrichts- raumes									
218001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180011801 Erneuerung der Außenanlagen -Grasberg- KIP II									
218001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	446.800	0	0	0,00	0,00
218001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	541.000	541.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-541.000	-94.200	0	0	0,00	0,00
2180011802 Sanierung von Fachräumen und Verwaltungstrakt - Schulgebäude Grasberg									
218001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-210.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180011804 Erneuerung Zufahrt Grasberg -KIP II-									
218001.681111 Investitionszuweisungen vom Land -Konjunkturpaket II-	0,00	0	86.700	0	0	0	0	0,00	0,00
218001.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-18.300	0	0	0	0	0,00	0,00
2180011805 Erneuerung und Erweiterung EDV Vernetzung									
218001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180011806 Schaffung einer Oberstufe für die IGS Lilienthal									
218001.782100 Grund und Boden mit Schulen	0,00	1.500.000	270.000	0	0	0	0	0,00	0,00
218001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.800.000	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.300.000	-520.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2180011807 Neuanschaffung eines Kommunalschleppers mit Zubehör									
218001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	39.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-39.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180011901 Erstausrüstung Oberstufe									
218001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2180011902 Bühnentechnik -Aula Grasberg-									
218001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2180011903 Spielgeräte für Schulhof									
218001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2180012201 Sanierung WC-Anlagen - ASt. Grasberg- -KIP II-									
218001.681111 Investitionszuweisungen vom Land -Konjunkturpaket II-	0,00	0	0	0	0	0	82.600	0,00	0,00
218001.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. - Landesförderprogramme-	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-17.400	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 -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 Klöfkorn Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	3,08	3,43	3,52	2,17
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (Schule am Klosterplatz)	86	92	95	101

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000221001 - Schule am Klosterplatz							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.490,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.522,64	1.500	1.200	1.100	1.100	1.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	20.132,33	19.300	19.300	19.300	19.300	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	113,05	100	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.258,76	22.800	22.700	22.600	22.600	14.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	122.638,65	137.200	60.900	63.000	65.000	66.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	11,28	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.727,60	177.300	171.800	203.500	196.900	200.500
16.	Abschreibungen	68.984,42	57.800	60.400	54.700	52.600	51.000
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	7.018,20	8.200	8.300	10.300	10.300	10.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	358.380,15	380.500	301.400	331.500	324.800	328.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-334.121,39	-357.700	-278.700	-308.900	-302.200	-313.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	354,57	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-354,57	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-334.475,96	-357.700	-278.700	-308.900	-302.200	-313.800
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	-334.475,96	-357.700	-278.700	-308.900	-302.200	-313.800

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000221001 - Schule am Klosterplatz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.490,74	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	500,00	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	20.781,56	19.300	19.300	0	19.300	19.300	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	22.772,30	21.200	21.200	0	21.200	21.200	13.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	119.386,82	134.400	58.100	0	60.000	62.000	64.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	146.933,47	177.300	171.800	0	203.500	196.900	200.500
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	7.148,07	8.200	8.300	0	10.300	10.300	10.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.468,36	319.900	238.200	0	273.800	269.200	274.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-250.696,06	-298.700	-217.000	0	-252.600	-248.000	-261.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.054,88	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.054,88	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.302,54	9.000	12.500	0	6.500	6.500	6.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.302,54	15.000	12.500	0	6.500	6.500	6.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.247,66	-15.000	-12.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000221001 - Schule am Klosterplatz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-259.943,72	-313.700	-229.500	0	-259.100	-254.500	-267.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-259.943,72	-313.700	-229.500	0	-259.100	-254.500	-267.900

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210010002 Sammelposten Einzelin- vestitionen (1.001€-5.000€)									
221001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	1.570,55	9.000	12.500	0	6.500	6.500	6.500	0,00	0,00
= Saldo	-1.570,55	-9.000	-12.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0,00	0,00
2210010003 Einrichtung von Koope- rationsklassen									
221001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	3.803,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.803,24	0	0	0	0	0	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	4.928,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.928,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2210011801 Schaffung eines Son- nenschutzes für die Verwaltung									
221001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 -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. Die Pestalozzischule besteht bis zum Schuljahresende 2017/2018. Im Rahmen einer inklusiven Beschulung unterstützen die Förderzentren die allgemeinen Schulen in Bezug auf: - Beratung hinsichtlich Anforderung zur Entwicklung inklusiver Bildungsangebote für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf - Mitwirkung bei der Konzepterstellung zur sonderpädagogischen Förderung - Koordination eines institutionalisierten Austausches - Organisation von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Förderschullehrkräfte und Lehrkräfte in den allgemeinen Schulen Auftragsgrundlage Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) Strategische Ziele - Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - Weiterentwicklung eines inklusiven Schulangebotes - Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schule - Förderung der Wirtschaftlichkeit der Schule - Ausstattung mit bedarfsgerechten Fach- und Unterrichtsräumen - Wirtschaftliche Ausstattung auf einem zeitgemäßen Niveau für gute Unterrichtsbedingungen Operative Ziele - Zusammenarbeit im Rahmen der Inklusion mit den allgemeinen Schulen verstärken Zielgruppen Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrkräfte Verantwortlich Herr Klöfkorn Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	0,65	0,63	0,65	0,00
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (Pestalozzischule)	55	42	0	0

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000221002 - Pestalozzischule							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	891,20	600	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.893,36	16.900	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.541,83	5.900	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	5,90	100	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.332,29	23.500	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	32.449,23	25.900	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	9,57	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.780,54	50.900	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	123.329,50	130.800	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	3.855,97	2.700	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	239.424,81	210.300	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-215.092,52	-186.800	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(-)	-215.092,52	-186.800	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	-215.092,52	-186.800	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000221002 - Pestalozzischule								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	891,20	600	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.628,92	5.900	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	885,18	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.405,30	6.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	30.050,17	23.500	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	83.304,32	50.900	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.756,06	2.700	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.110,55	77.100	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-108.705,25	-70.600	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	816,60	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.180,63	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.997,23	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.997,23	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000221002 - Pestalozzischule								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-120.702,48	-70.600	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-120.702,48	-70.600	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210020001 Sammelposten Einzelin- vestitionen (150 € - 1.000 €)									
221002.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	469,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-469,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2210021401 Umbau Pestalozzischule -Verwaltungsnutzung-									
221002.783111 Ausz. für BGA bei Baumaßnahmen Einzelwert über 1.000 €	10.711,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221002.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	816,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.528,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000221003	Dammschule
Produktbeschreibung !! Diese Schule wurde zum 31.07.2015 aufgelöst !!		
Auftragsgrundlage		
Strategische Ziele		
Operative Ziele		
Zielgruppen Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrkräfte		
Verantwortlich NN		
Aufgabenart		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000221003 - Dammschule							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	241,66	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	241,66	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-241,66	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-241,66	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-241,66	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000221003 - Dammschule								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	241,66	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241,66	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-241,66	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000221003 - Dammschule								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-241,66	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-241,66	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000221004	Christoph-Tornée-Schule
Produktbeschreibung !! Diese Schule wurde zum 31.07.2016 aufgelöst !! Auftragsgrundlage Strategische Ziele Operative Ziele Zielgruppen Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrkräfte Verantwortlich NN Aufgabenart		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	0,45	0,00	0,00	0,00
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (Christoph-Tornée-Schule)	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000221004 - Christoph-Tornée-Schule							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.312,63	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	23.916,21	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	31.228,84	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.254,40	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.152,18	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	34.188,86	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	259,26	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	91.854,70	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-60.625,86	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	33.316,56	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-33.316,56	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-93.942,42	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.942,42	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000221004 - Christoph-Tornée-Schule								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	23.916,21	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	23.916,21	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.257,00	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	46.845,07	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	427,76	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.529,83	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.613,62	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000221004 - Christoph-Tornée-Schule								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-29.613,62	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-29.613,62	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000231001	Berufsbildende Schulen
Produktbeschreibung Schulform: Berufsbildende Schulen Berufsschulen, Berufseinstiegsschulen (Berufsvorbereitungsjahr/Produktionsklassen), Berufsfachschulen, Fachoberschulen, berufliches Gymnasium, Fachschulen. Erfüllung organisatorischer Aufgaben zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs, Bereitstellung und Verwaltung der Schulanlage einschließlich Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln sowie Inventar, Bereitstellung des entsprechenden Schulträgerpersonals. Die Berufsbildenden Schulen Osterholz-Scharmbeck sind als regionales Kompetenzzentrum ein regionaler kundenorientierter Dienstleister für die berufliche Bildung im Landkreis Osterholz. Auftragsgrundlage Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) Strategische Ziele - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schule - Förderung der Wirtschaftlichkeit der Schule - Ausstattung mit bedarfsgerechten Fach- und Unterrichtsräumen - Wirtschaftliche Ausstattung auf einem zeitgemäßen Niveau für gute Unterrichtsbedingungen Operative Ziele - Hohe Akzeptanz der Schule sicherstellen Zielgruppen Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrkräfte, Unternehmen Verantwortlich Herr Klöfkorn Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	10,20	9,74	9,42	7,03
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (BBS)	2.078	2.007	2.124	1.980

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000231001 - Berufsbildende Schulen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.115,00	52.300	51.300	51.300	51.300	51.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	131.286,12	123.500	138.700	130.500	127.700	125.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.980,01	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
6.	privatrechtliche Entgelte	12.119,59	10.500	6.600	6.600	6.600	6.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.916,48	137.500	55.800	57.200	58.700	60.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	362,99	100	300	200	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	273.780,19	348.600	277.400	270.500	269.300	269.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	480.656,28	487.900	351.800	362.800	373.600	384.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	11,17	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.096,09	928.900	930.600	965.700	1.024.400	1.054.800
16.	Abschreibungen	416.867,00	388.100	505.500	720.500	866.400	1.008.100
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	97.090,00	98.800	28.600	28.600	28.600	28.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.821.720,54	1.903.700	1.816.500	2.077.600	2.293.000	2.476.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.547.940,35	-1.555.100	-1.539.100	-1.807.100	-2.023.700	-2.207.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.547.940,35	-1.555.100	-1.539.100	-1.807.100	-2.023.700	-2.207.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.547.940,35	-1.555.100	-1.539.100	-1.807.100	-2.023.700	-2.207.300

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000231001 - Berufsbildende Schulen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.115,00	52.300	51.300	0	51.300	51.300	51.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.936,00	24.700	24.700	0	24.700	24.700	24.700
5.	privatrechtliche Entgelte	12.119,59	10.500	6.600	0	6.600	6.600	6.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.976,38	137.500	55.800	0	57.200	58.700	60.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	525,36	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.672,33	225.000	138.400	0	139.800	141.300	142.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	475.584,44	485.000	349.200	0	359.900	370.900	382.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	784.708,14	928.700	930.600	0	965.700	1.024.400	1.054.800
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	102.111,05	98.800	28.600	0	28.600	28.600	28.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362.403,63	1.512.500	1.308.400	0	1.354.200	1.423.900	1.465.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.219.731,30	-1.287.500	-1.170.000	0	-1.214.400	-1.282.600	-1.322.800
	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	18.947,96	0	6.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	231.725,76	110.700	132.900	0	125.000	825.000	625.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	250.673,72	110.700	6.132.900	0	8.125.000	8.825.000	8.625.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.673,72	-110.700	-6.132.900	0	-8.125.000	-8.825.000	-8.625.000

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000231001 - Berufsbildende Schulen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.470.405,02	-1.398.200	-7.302.900	0	-9.339.400	-10.107.600	-9.947.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-1.470.405,02	-1.398.200	-7.302.900	0	-9.339.400	-10.107.600	-9.947.800

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	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	772,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-772,31	0	0	0	0	0	0	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.	28.466,51	66.600	26.800	0	115.000	115.000	115.000	0,00	0,00
= Saldo	-28.466,51	-66.600	-26.800	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 €	4.801,64	14.400	2.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	-4.801,64	-14.400	-2.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
2310011201 Sanierung der Berufsbil- denden Schulen -Hauptstelle-									
231001.783111 Ausz. für BGA bei Baumaßnahmen Einzelwert über 1.000 €	8.639,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231001.783111 Ausz. für BGA bei Baumaßnahmen Einzelwert über 1.000 €	70.179,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.947,96	0	6.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0,00	0,00
= Saldo	-97.767,11	0	-6.000.000	0	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	0,00	0,00
2310011202 Erneuerung Ausstattung nach baulicher Sanierung									

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	700.000	500.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-700.000	-500.000	0,00	0,00
2310011401 Neubau einer Photovoltaikanlage (Sporthalle)									
231001.783115 Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebsvorrichtungen über 1.000 € und Sachgesamtheiten Inv.-Pakt	24.209,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-24.209,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2310011701 Erneuerung der Außenbeleuchtung									
231001.783115 Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebsvorrichtungen über 1.000 € und Sachgesamtheiten Inv.-Pakt	13.579,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.579,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2310011702 Erwerb Gebäudeautomation -Elektronikausbildung-									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	10.438,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.438,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2310011703 Ersatzbeschaffung Demonstrationsstand - Antriebstechnik-									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	23.477,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-23.477,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2310011704 Ersatzbeschaffung Motronic-Wand -Kfz-Mechatroniker-									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	30.141,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-30.141,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2310011705 Erwerb Lerninsel - Sanitär-Heizung-Klimatechnik-									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	11.878,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.878,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2310011706 Erneuerung der Zufahrtsschranke zum Sporthallenparkplatz									
231001.783115 Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebsvorrichtungen über 1.000 € und Sachgesamtheiten Inv.-Pakt	5.141,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.141,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2310011802 Anschaffung einer Schwenkbiegemaschine									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	22.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-22.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2310011803 Anschaffung eines Fahrzeug-Diagnosegerätes									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2310011901 Demosatz elektrische Antriebe									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	11.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-11.400	0	0	0	0	0,00	0,00
2310011902 Metrawatt Profitest Photovoltaik									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	8.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-8.400	0	0	0	0	0,00	0,00
2310011903 Anschaffung einer Schlagschere									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2310011904 Modelle zur Steuerungs- und Regelungstechnik									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2310011905 4 Unitrainmodelle (Fehlertuch an Antriebsmasch.)									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	21.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-21.800	0	0	0	0	0,00	0,00
2310011906 Ersatzbeschaffung eines VW-Busses									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000243001	Zentrale Schulverwaltung
Produktbeschreibung Schulentwicklungsplanung, Umsetzung von schulorganisatorischen Maßnahmen, Erstellen von Raumprogrammen, Abwicklung von Gastschulgeldern, Betreuung des Kreiseltern- und -schulerrates 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 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	0,69	0,72	0,83	1,00
Anzahl: Schüler/-innen der kreisgetragenen Schulen am 15.11.	5.662	5.587	5.732	5.538
Anzahl: Schüler/-innen aller Schulen am 15.11.	13.873	13.728	13.699	13.528
Bestand: Ganztagschulen	19	18	18	18
Anzahl: Sitzungen des Kreiselternrates	7	5	9	9
Anzahl: Sitzungen des Kreisschülerrates	7	5	9	9

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000243001 - Zentrale Schulverwaltung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.960,00	79.900	81.900	81.900	81.900	81.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.434,91	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	38,39	1.400	3.000	2.800	3.100	3.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	93.433,30	81.300	84.900	84.700	85.000	85.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	66.093,67	79.900	93.100	96.900	98.400	100.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	492,60	200	500	500	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.262,80	52.700	112.000	80.000	71.000	66.000
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	795.957,11	930.000	934.000	942.100	953.100	965.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	908.806,18	1.062.800	1.139.600	1.119.500	1.123.000	1.131.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-815.372,88	-981.500	-1.054.700	-1.034.800	-1.038.000	-1.046.800
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(-)	-815.372,88	-981.500	-1.054.700	-1.034.800	-1.038.000	-1.046.800
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	-815.372,88	-981.500	-1.054.700	-1.034.800	-1.038.000	-1.046.800

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000243001 - Zentrale Schulverwaltung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.960,00	79.900	81.900	0	81.900	81.900	81.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.773,66	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.733,66	79.900	81.900	0	81.900	81.900	81.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	49.290,84	59.400	70.100	0	72.500	75.000	77.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	182,95	200	500	0	500	500	500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.078,86	52.700	112.000	0	80.000	71.000	66.000
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	797.890,37	930.000	934.000	0	942.100	953.100	965.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.443,02	1.042.300	1.116.600	0	1.095.100	1.099.600	1.109.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-805.709,36	-962.400	-1.034.700	0	-1.013.200	-1.017.700	-1.027.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000243001 - Zentrale Schulverwaltung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-805.709,36	-962.400	-1.034.700	0	-1.013.200	-1.017.700	-1.027.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-805.709,36	-962.400	-1.034.700	0	-1.013.200	-1.017.700	-1.027.200

Teilhaushalt 10 -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 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	1,35	1,34	1,34	1,84
Anzahl: Fortbildungsmaßnahmen	22	13	12	12
Anzahl: begleitete medienpädagogische Projekte	28	14	35	35

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000243002 - Kreismedienzentrum							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	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	8.000	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	282,78	0	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.845,28	8.000	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	74.491,30	74.000	114.200	117.800	121.500	125.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	7,23	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.702,68	63.000	63.600	63.600	63.700	63.700
16.	Abschreibungen	24.848,92	18.200	10.100	10.100	9.700	10.100
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	2.389,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	163.440,08	156.500	189.200	192.800	196.200	200.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-153.594,80	-148.500	-189.100	-192.700	-196.100	-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(-)	-153.594,80	-148.500	-189.100	-192.700	-196.100	-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	-153.594,80	-148.500	-189.100	-192.700	-196.100	-200.200

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000243002 - Kreismedienzentrum								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	72.001,57	72.600	112.700	0	116.300	120.000	123.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.347,59	63.000	63.600	0	63.600	63.700	63.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.609,45	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.958,61	136.900	177.600	0	181.200	185.000	188.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-112.958,61	-136.900	-177.600	0	-181.200	-185.000	-188.800
	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	6.067,81	7.000	4.900	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	6.067,81	7.000	4.900	0	7.000	7.000	7.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.067,81	-7.000	-4.900	0	-7.000	-7.000	-7.000

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000243002 - Kreismedienzentrum								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-119.026,42	-143.900	-182.500	0	-188.200	-192.000	-195.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-119.026,42	-143.900	-182.500	0	-188.200	-192.000	-195.800

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2430020001 Sammelposten Einzelin- vestitionen (150 €-1.000 €)									
243002.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	1.309,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.309,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2430020002 Sammelposten Einzelin- vestitionen (1.001 €-5.000 €)									
243002.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	7.000	4.900	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
243002.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	4.758,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.758,81	-7.000	-4.900	0	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000252001	Kreisarchiv
Produktbeschreibung Ort der Bewahrung einer lebendigen Erinnerungskultur, außerschulischer Lernort: Auswahl, Aufnahme und Erwerb von bedeutsamen Archivalien, Archivarische Bestandsbildung von Personenstandbüchern (Geburts- und Sterbebücher), Aufarbeitung von Archivalien, Ausbau einer Präsenzbibliothek, fachliche Beratung im Benutzerdienst und bei der Recherche, Auskünfte zu mündlichen und schriftlichen Anfragen, historische Bildungsarbeit durch Ausstellungen und Veröffentlichungen, Kooperationen mit Schulen, Koordination eines Archivarbeitskreises. Auftragsgrundlage Niedersächsisches Archivgesetz (NArchG), kreispolitische Beschlüsse Strategische Ziele - Sicherung von historischen Informationen - Zugänglichkeit zu historischen Informationen (unter Wahrung der Rechte Dritter) - Regionales Identitätsbewusstsein bei der Bevölkerung wecken und fördern - Förderung der historischen Bildungskompetenz (z.B. Vermittlung von historischen Hilfswissenschaften in der Aufarbeitung von Archivgut, Erschließung historischer Quellen mit neuen Medien) Operative Ziele - Historische Bildungsarbeit erhöhen und Nutzung ausweiten Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Genealoginnen und Genealogen, Verbände, Vereine, Behörden, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Schulen Verantwortlich Frau Jannowitz-Heumann Aufgabenart Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	0,61	0,84	0,61	1,30
Anzahl: Benutzer	1.100	1.050	1.100	1.100

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000252001 - Kreisarchiv							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	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	748,50	800	800	800	800	800
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3,60	0	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	752,10	800	900	900	900	900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	60.354,26	38.800	94.700	97.700	100.800	103.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	5,85	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.373,72	25.700	25.800	25.900	25.900	25.900
16.	Abschreibungen	26.858,74	26.700	26.600	24.500	24.200	24.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.444,32	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	115.036,89	94.300	150.200	151.200	154.000	157.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-114.284,79	-93.500	-149.300	-150.300	-153.100	-156.300
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(-)	-114.284,79	-93.500	-149.300	-150.300	-153.100	-156.300
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	-114.284,79	-93.500	-149.300	-150.300	-153.100	-156.300

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000252001 - Kreisarchiv								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	716,00	800	800	0	800	800	800
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716,00	800	800	0	800	800	800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	55.075,20	37.900	93.200	0	96.200	99.300	102.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.191,50	25.700	25.800	0	25.900	25.900	25.900
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	1.427,04	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.693,74	66.700	122.100	0	125.200	128.300	131.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.977,74	-65.900	-121.300	0	-124.400	-127.500	-130.700
	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	3.000	3.500	0	3.000	3.000	3.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.500	0	3.000	3.000	3.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000252001 - Kreisarchiv								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-75.977,74	-68.900	-124.800	0	-127.400	-130.500	-133.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-75.977,74	-68.900	-124.800	0	-127.400	-130.500	-133.700

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2520010002 Sammelposten Einzelin- vestitionen (1.001 €-5.000 €)									
252001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	3.000	3.500	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000272001	Kreis- und Stadtbibliothek
Produktbeschreibung Die Verantwortung für den Betrieb obliegt seit dem 01.01.2017 entsprechend der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Landkreis Osterholz und der Stadt Osterholz-Scharmbeck im Bibliothekswesen vom 06.03.2012 der Stadt Osterholz-Scharmbeck Auftragsgrundlage Strategische Ziele Operative Ziele Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Schulen, Kindertagesstätteneinrichtungen Verantwortlich NN Aufgabenart		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	1,82	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000272001 - Kreis- und Stadtbibliothek							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	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	-247,43	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.992,66	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.745,23	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-33.745,23	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.750,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-2.750,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-36.495,23	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.495,23	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000272001 - Kreis- und Stadtbibliothek								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	-246,13	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.992,66	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.746,53	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.746,53	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.750,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.750,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.750,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000272001 - Kreis- und Stadtbibliothek								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-36.496,53	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-36.496,53	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2720010003 Investitionszuschuss an die Stadt OHZ									
272001.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	2.750,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.750,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000273001	Bildung
Produktbeschreibung Bildungskontor: Bereitstellung von Dienstleistungen für die Bildung im Landkreis Osterholz - der Bildungsregion OHZ. Bildungsmanagement und Bildungsmonitoring: Förderung der Kommunikation und Kooperation der Bildungsakteure durch Organisation und Betreuung von Konferenzen, Foren, Workshops und Arbeitsgruppen, Leitung, Betreuung und Organisation der kreisweiten Bildungsinitiative "Beste Bildung" (Geschäftsstelle), Organisation und Koordination von bedarfsorientierten Fortbildungsveranstaltungen, datenbasierte Handlungsempfehlungen entwickeln. Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte, Sprachförderkoordination. Bildungsbegleitung: Koordinierung und Angebote verlässlicher Unterstützungssysteme an Schulen für Schulen, Schüler/innen und Erziehungsberechtigte, Lernbegleitung, Lebenskompetenztraining und Beratungsangebote Jugendberufsagentur: Koordinierung der Zusammenarbeit der Partner im Übergang Schule - Beruf. Förderung der musikalischen Bildung durch inhaltliche und finanzielle Unterstützung der Kreismusikschule, Förderung der regionalen Umweltbildung durch finanzielle Unterstützung des Regionalen Umweltbildungszentrums (RUZ an der BioS), Förderung einer regionalen flächendeckenden Erwachsenenbildung durch finanzielle Förderung von Bildungseinrichtungen. Auftragsgrundlage Kreistagsbeschlüsse, Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) Strategische Ziele - Hohe Bildungschancen durch die qualitative Verbesserung und Abstimmung der Bildungsangebote gewährleisten - Schulen unterstützen, um die Lern- und Zukunftschancen benachteiligter Kinder und Jugendlicher zu verbessern - Die Kompetenzen zum lebensbegleitenden und selbstgesteuerten Lernen sowie die fachlichen und sozialen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler werden messbar verbessert - Weiterentwicklung der Bildungsregion OHZ - Förderung des lebenslangen Lernens Operative Ziele - Erhöhung bzw. Erhalt der (hohen) Schulabschlussquote (mindestens Hauptschulabschluss) - verlässliche Unterstützungssysteme entwickeln, verstetigen und aufeinander abstimmen Zielgruppen Bildungsabnehmer, Bildungsakteure (z.B. Kindertageseinrichtungen, Schulen, Wirtschaftsbetriebe), Bildungsträger, Vereine Verantwortlich Frau Weidling Aufgabenart Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	5,11	6,81	9,70	9,84

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000273001 - Bildung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.014,79	275.500	301.300	231.300	164.300	164.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.073,79	500	1.100	1.000	1.100	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	202.088,58	276.000	302.400	232.300	165.400	165.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	487.996,37	637.700	698.200	719.700	740.900	763.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	40,95	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.107,82	65.800	70.000	78.100	71.500	71.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	237.400,00	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.328,00	4.900	4.900	4.900	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	778.873,14	947.400	1.012.100	1.041.700	1.056.400	1.079.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-576.784,56	-671.400	-709.700	-809.400	-891.000	-913.600
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(-)	-576.784,56	-671.400	-709.700	-809.400	-891.000	-913.600
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	-576.784,56	-671.400	-709.700	-809.400	-891.000	-913.600

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000273001 - Bildung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.462,57	275.500	301.300	0	231.300	164.300	164.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.462,57	275.500	301.300	0	231.300	164.300	164.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	476.715,92	629.200	689.300	0	710.300	731.900	754.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.453,19	65.800	70.000	0	78.100	71.500	71.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	217.400,00	239.000	239.000	0	239.000	239.000	239.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.328,00	4.900	4.900	0	4.900	5.000	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.897,11	938.900	1.003.200	0	1.032.300	1.047.400	1.070.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-528.434,54	-663.400	-701.900	0	-801.000	-883.100	-905.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000273001 - Bildung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-528.434,54	-663.400	-701.900	0	-801.000	-883.100	-905.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-528.434,54	-663.400	-701.900	0	-801.000	-883.100	-905.900

Teilhaushalt 10 -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 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	0,52	0,52	0,52	0,52
Anzahl: Bewilligte Sportförderungsanträge	12	9	10	10
Anzahl: geförderte lizenzierte Übungsleiter/-innen	605	637	600	600
Anzahl: Spiel-Sport-Projekte	89	84	85	85

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000421001 - Sportförderung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	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	221,17	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	221,17	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	25.776,07	27.600	28.200	29.400	30.600	31.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	2,77	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387,30	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	13.695,47	13.700	12.500	10.800	9.100	6.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	264.424,34	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	498,24	800	900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	304.784,19	287.600	287.100	286.600	286.100	284.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-304.563,02	-287.600	-287.100	-286.600	-286.100	-284.800
22.	außerordentliche Erträge	-4.200,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-4.200,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-308.763,02	-287.600	-287.100	-286.600	-286.100	-284.800
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	-308.763,02	-287.600	-287.100	-286.600	-286.100	-284.800

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000421001 - Sportförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	25.134,78	26.900	27.500	0	28.700	29.900	31.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	387,30	500	500	0	500	500	500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	250.338,16	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	498,24	800	900	0	900	900	900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.358,48	273.200	273.900	0	275.100	276.300	277.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-276.358,48	-273.200	-273.900	0	-275.100	-276.300	-277.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	2.886,56	2.000	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.886,56	2.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.886,56	2.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000421001 - Sportförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-273.471,92	-271.200	-273.900	0	-275.100	-276.300	-277.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-273.471,92	-271.200	-273.900	0	-275.100	-276.300	-277.500

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt	5000000000 Sozialamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.090.945,30	25.376.000	24.175.000	24.670.000	25.310.000	25.975.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	3.784.523,89	2.191.000	2.397.000	2.405.000	2.405.000	2.405.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.522,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.739.611,72	21.120.600	19.757.700	18.272.700	18.552.700	18.812.700
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	11.517,12	25.700	43.800	41.600	44.500	44.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	55.633.120,96	48.719.300	46.379.500	45.395.300	46.318.200	47.243.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.829.978,04	1.866.900	1.888.600	1.957.200	1.997.900	2.044.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.884,75	12.200	2.300	2.300	2.300	2.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.248,41	317.400	376.000	321.300	323.300	325.300
16.	Abschreibungen	333.318,15	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	46.464.357,97	52.887.500	47.534.600	48.635.100	49.932.100	51.245.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.039.852,79	5.361.000	5.057.200	4.940.500	4.961.000	4.781.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.949.640,11	60.445.000	54.858.700	55.856.400	57.216.600	58.398.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.683.480,85	-11.725.700	-8.479.200	-10.461.100	-10.898.400	-11.155.100
22.	außerordentliche Erträge	133.888,32	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	133.888,32	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	1.817.369,17	-11.725.700	-8.479.200	-10.461.100	-10.898.400	-11.155.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.376,65	267.000	343.200	347.700	352.300	356.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-250.376,65	-267.000	-343.200	-347.700	-352.300	-356.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.566.992,52	-11.992.700	-8.822.400	-10.808.800	-11.250.700	-11.512.000

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt		5000000000 Sozialamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.105.650,55	25.376.000	24.175.000	0	24.670.000	25.310.000	25.975.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.382.911,71	2.191.000	2.397.000	0	2.405.000	2.405.000	2.405.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.762,48	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	24.861.779,80	16.937.300	19.757.700	0	18.272.700	18.552.700	18.812.700
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	6.486,54	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.364.591,08	44.516.300	46.341.700	0	45.359.700	46.279.700	47.204.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.529.022,28	1.577.300	1.594.900	0	1.646.800	1.700.400	1.755.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.835,61	12.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	278.330,77	317.400	376.000	0	321.300	323.300	325.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	46.000.330,44	52.887.500	47.534.600	0	48.635.100	49.932.100	51.245.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.051.405,59	5.361.000	5.057.200	0	4.940.500	4.961.000	4.781.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.860.924,69	60.155.400	54.565.000	0	55.546.000	56.919.100	58.109.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.496.333,61	-15.639.100	-8.223.300	0	-10.186.300	-10.639.400	-10.905.000
	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	-2.496.333,61	-15.639.100	-8.223.300	0	-10.186.300	-10.639.400	-10.905.000

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	-2.496.333,61	-15.639.100	-8.223.300	0	-10.186.300	-10.639.400	-10.905.000

Teilhaushalt 11 -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 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	5,72	5,49	6,67	5,61
Bestand: Fälle der Hilfe zum Lebensunterhalt (außerhalb von Einrichtungen)	87	85	90	90
Bestand: Fälle der Hilfe zum Lebensunterhalt (innerhalb von Einrichtungen, inklusive Barbetragsfälle)	255	263	260	260
Bestand: Fälle der Hilfe zur Pflege	0	273	270	270
Bestand: Fälle der Blindenhilfe	27	28	30	30
Bestand: Fälle der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (innerhalb von Einrichtungen)	259	267	260	270
Bestand: Fälle der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (außerhalb von Einrichtungen)	762	796	840	870

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000311001 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (ohne Fachstelle Teilhabe)							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	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	1.176.127,95	646.000	671.000	671.000	671.000	671.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.309.001,56	7.899.000	8.062.000	8.292.000	8.542.000	8.792.000
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	1.312,82	3.700	6.500	6.100	6.600	6.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.486.442,33	8.548.700	8.739.500	8.969.100	9.219.600	9.469.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	449.731,89	423.800	420.100	435.100	445.400	456.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	695,21	700	700	700	700	700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.993,08	6.600	5.300	6.200	6.400	6.600
16.	Abschreibungen	21.506,21	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	9.123.093,95	10.022.700	10.205.000	10.445.000	10.695.000	10.945.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.287,83	6.200	6.300	6.400	6.400	6.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.600.308,17	10.460.000	10.637.400	10.893.400	11.153.900	11.415.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-113.865,84	-1.911.300	-1.897.900	-1.924.300	-1.934.300	-1.946.100
22.	außerordentliche Erträge	91,74	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	91,74	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-113.774,10	-1.911.300	-1.897.900	-1.924.300	-1.934.300	-1.946.100
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	-113.774,10	-1.911.300	-1.897.900	-1.924.300	-1.934.300	-1.946.100

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000311001 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (ohne Fachstelle Teilhabe)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	1.154.668,98	646.000	671.000	0	671.000	671.000	671.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.379.253,54	7.899.000	8.062.000	0	8.292.000	8.542.000	8.792.000
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	9.533.922,52	8.545.000	8.733.000	0	8.963.000	9.213.000	9.463.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	379.963,63	367.100	368.200	0	380.200	392.700	405.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	729,39	700	700	0	700	700	700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.993,08	6.600	5.300	0	6.200	6.400	6.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	9.125.829,71	10.022.700	10.205.000	0	10.445.000	10.695.000	10.945.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.196,09	6.200	6.300	0	6.400	6.400	6.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.524.711,90	10.403.300	10.585.500	0	10.838.500	11.101.200	11.364.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.210,62	-1.858.300	-1.852.500	0	-1.875.500	-1.888.200	-1.901.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000311001 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (ohne Fachstelle Teilhabe)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	9.210,62	-1.858.300	-1.852.500	0	-1.875.500	-1.888.200	-1.901.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	9.210,62	-1.858.300	-1.852.500	0	-1.875.500	-1.888.200	-1.901.500

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000311901	Verwaltung der Sozialhilfe
Produktbeschreibung Aufsicht über die Alten- und Pflegeheime, Förderung von Investitionsaufwendungen für ambulante und Kurzzeitpflege, Gewährung von Ausbildungsförderung, Elterngeld. Auftragsgrundlage Heimgesetz (HeimG), Nds. Pflegegesetz (NPflegeG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (BEEG), Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Strategische Ziele - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Führung der Alten- und Pflegeheime, - Schutz der Interessen und Bedürfnisse von Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern, - Sicherung des erforderlichen Ausbildungs- sowie Lebensbedarfs von Auszubildenden und Studierenden, - Verbesserung der wirtschaftlichen Situation von Eltern(teilen). Operative Ziele - Rechtmäßige Bearbeitung Zielgruppen Schülerinnen und Schüler, Alten- und Pflegeheimbewohnerinnen sowie Alten- und Pflegeheimbewohner, Alten- und Pflegeheimbetreiberinnen sowie Alten- und Pflegeheimbetreiber und -träger, Familien, Eltern(teile) Verantwortlich Herr Bohling Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	5,32	5,29	5,19	5,51
Anzahl: Erstanträge BAföG	243	245	250	250
Anzahl: Heimbegehungen (insgesamt)	42	29	40	40
Anzahl: anlassbezogene Heimbegehungen	16	17	10	15
Anzahl: Stellungnahmen zu Bauvorhaben von Alten- und Pflegeheimen	1	1	2	2
Anzahl: abgeschlossene Entgeltvereinbarungen von Alten- und Pflegeheimen	28	18	15	20
Anzahl: Förderungen ambulante Pflege	146	144	152	152
Anzahl: Förderung Tagespflege	46	48	54	70
Anzahl: Anträge auf Elterngeld	1.266	974	1.000	1.100

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000311901 - Verwaltung der Sozialhilfe							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.161,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.064,78	644.700	664.000	674.000	704.000	714.000
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	2.748,23	4.200	7.700	7.100	7.700	7.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	647.974,26	723.900	746.700	756.100	786.700	796.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	330.874,21	356.100	392.500	406.800	416.000	426.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	450,43	10.800	400	400	400	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.357,76	140.200	201.400	143.400	144.700	146.000
16.	Abschreibungen	849,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	478.329,21	515.000	535.000	545.000	575.000	585.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	76.744,40	91.200	91.300	91.700	91.900	92.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.013.605,01	1.113.300	1.220.600	1.187.300	1.228.000	1.249.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-365.630,75	-389.400	-473.900	-431.200	-441.300	-453.100
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(-)	-365.630,75	-389.400	-473.900	-431.200	-441.300	-453.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.188,32	80.800	126.200	128.100	130.000	131.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.188,32	-80.800	-126.200	-128.100	-130.000	-131.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-472.819,07	-470.200	-600.100	-559.300	-571.300	-585.000

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000311901 - Verwaltung der Sozialhilfe								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.846,38	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	569.064,78	644.700	664.000	0	674.000	704.000	714.000
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	2.267,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.178,66	720.700	740.000	0	750.000	780.000	790.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	290.253,59	307.500	340.500	0	351.800	363.400	375.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	221,19	10.800	400	0	400	400	400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	126.293,96	140.200	201.400	0	143.400	144.700	146.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	478.329,21	515.000	535.000	0	545.000	575.000	585.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.388,94	91.200	91.300	0	91.700	91.900	92.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970.486,89	1.064.700	1.168.600	0	1.132.300	1.175.400	1.198.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-322.308,23	-344.000	-428.600	0	-382.300	-395.400	-408.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000311901 - Verwaltung der Sozialhilfe								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-322.308,23	-344.000	-428.600	0	-382.300	-395.400	-408.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-322.308,23	-344.000	-428.600	0	-382.300	-395.400	-408.700

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000312101	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produktbeschreibung Als Teil der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden zur Sicherung des Lebensunterhalts folgende Leistungen bearbeitet: Leistungen für eine angemessene Unterkunft und der damit verbundenen Heizungskosten, einschließlich der eventuell erforderlichen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten sowie materielle und persönliche Hilfen an Personen, denen der Verlust ihrer Wohnung droht. Dieses Produkt wird in Zusammenarbeit mit den Sozialämtern der Gemeinden erstellt. Auftragsgrundlage § 6 Abs. 1 Nr. 2 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), § 22 SGB II, Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Heranziehung der Gemeinden zur Durchführung der dem Landkreis Osterholz im Rahmen des SGB II obliegenden Aufgaben Strategische Ziele - Erhalt und Beschaffung einer angemessenen Wohnung für Leistungsberechtigte Operative Ziele - Rechtmäßige Bearbeitung Zielgruppen Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen Verantwortlich Frau Busch Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	0,78	0,78	0,80	0,77
Bestand: Bedarfsgemeinschaften	2.352	2.363	2.300	2.250
Durchschnitt: Leistungen für Unterkunft und Heizung pro Bedarfsgemeinschaft und Monat	355 Euro	366 Euro	375 Euro	380 Euro

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000312101 - Leistungen für Unterkunft und Heizung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.308.886,78	5.256.000	4.700.000	4.795.000	4.935.000	5.100.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	974.288,54	550.000	612.000	620.000	620.000	620.000
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	529,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.283.704,32	5.806.000	5.312.000	5.415.000	5.555.000	5.720.000
	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	135.921,31	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	11.511.286,69	13.545.000	12.230.000	12.480.000	12.830.000	13.230.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.283,63	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.650.491,63	13.550.000	12.242.000	12.492.000	12.842.000	13.242.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.366.787,31	-7.744.000	-6.930.000	-7.077.000	-7.287.000	-7.522.000
22.	außerordentliche Erträge	48.800,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	48.800,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-6.317.987,31	-7.744.000	-6.930.000	-7.077.000	-7.287.000	-7.522.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.317.987,31	-7.744.000	-6.930.000	-7.077.000	-7.287.000	-7.522.000

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312101 - Leistungen für Unterkunft und Heizung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.308.886,78	5.256.000	4.700.000	0	4.795.000	4.935.000	5.100.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	794.885,74	550.000	612.000	0	620.000	620.000	620.000
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	529,00	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	5.104.301,52	5.806.000	5.312.000	0	5.415.000	5.555.000	5.720.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	11.474.186,69	13.545.000	12.230.000	0	12.480.000	12.830.000	13.230.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.283,63	5.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.477.470,32	13.550.000	12.242.000	0	12.492.000	12.842.000	13.242.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.373.168,80	-7.744.000	-6.930.000	0	-7.077.000	-7.287.000	-7.522.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312101 - Leistungen für Unterkunft und Heizung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-6.373.168,80	-7.744.000	-6.930.000	0	-7.077.000	-7.287.000	-7.522.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-6.373.168,80	-7.744.000	-6.930.000	0	-7.077.000	-7.287.000	-7.522.000

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000312201	Eingliederungsleistungen
Produktbeschreibung Als Teil der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden kommunale sozialintegrative Maßnahmen erbracht. Hierunter fallen Leistungen zur Betreuung von Kindern und Pflege von Angehörigen, Schuldner- und Suchtberatung sowie die psychosoziale Betreuung. Dieses Produkt wird in Zusammenarbeit mit der ProArbeit, dem Jugendamt und dem Gesundheitsamt des Landkreises, der Suchtberatung sowie verschiedenen Schuldnerberatungsstellen erstellt. Auftragsgrundlage § 6 Abs. 1 Nr. 2 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), § 16 a SGB II, Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Heranziehung der Gemeinden zur Durchführung der dem Landkreis Osterholz im Rahmen des SGB II obliegenden Aufgaben Strategische Ziele - Soziale Integration und Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der Eingliederung in das Erwerbsleben Operative Ziele - Rechtmäßige Bearbeitung Zielgruppen Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen Verantwortlich Frau Cordts-Bauer Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	0,10	0,10	0,10	0,10
Anzahl: Schuldnerberatungen	117	114	130	115

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000312201 - Eingliederungsleistungen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.835,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.835,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	71.775,79	213.000	203.000	203.000	203.000	203.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.775,79	213.000	203.000	203.000	203.000	203.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-68.940,79	-211.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-68.940,79	-211.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.940,79	-211.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312201 - Eingliederungsleistungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	4.034,90	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.034,90	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	71.775,79	213.000	203.000	0	203.000	203.000	203.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.775,79	213.000	203.000	0	203.000	203.000	203.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.740,89	-211.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312201 - Eingliederungsleistungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-67.740,89	-211.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-67.740,89	-211.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000312301	Einmalige Leistungen
Produktbeschreibung Als Teil der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden einmalige Leistungen für die Erstausstattungen der Wohnung einschließlich der Haushaltsgeräte sowie Erstausstattungen für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt erbracht. Dieses Produkt wird in Zusammenarbeit mit den Sozialämtern der Gemeinden erstellt. Auftragsgrundlage § 6 Abs. 1 Nr. 2 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Heranziehung der Gemeinden zur Durchführung der dem Landkreis Osterholz im Rahmen des SGB II obliegenden Aufgaben Strategische Ziele - Sicherung des im Regelbedarf nicht enthaltenen Lebensunterhaltes auch für Leistungsberechtigte, die keine laufenden Leistungen nach dem SGB II erhalten Operative Ziele - Rechtmäßige Bearbeitung Zielgruppen Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen Verantwortlich Frau Busch Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	0,08	0,08	0,08	0,08
Anzahl: gewährte einmalige Leistungen	931	1.113	1.100	950

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000312301 - Einmalige Leistungen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	188.589,29	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	188.589,29	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-188.589,29	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-188.589,29	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-188.589,29	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312301 - Einmalige Leistungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	188.589,29	201.000	201.000	0	201.000	201.000	201.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.589,29	201.000	201.000	0	201.000	201.000	201.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-188.589,29	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312301 - Einmalige Leistungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-188.589,29	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-188.589,29	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

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

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	4,64	4,61	4,71	4,65
Bestand: Bedarfsgemeinschaften	2.352	2.363	2.300	2.250
Bestand: Leistungsempfänger/-innen	4.608	4.769	4.700	4.600
Bestand: Arbeitslosengeld II - Empfänger/-innen	3.213	3.284	3.300	3.050
Bestand: Sozialgeldempfänger/-innen	1.380	1.461	1.400	1.350

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000312401 - Arbeitslosengeld II (ohne KdU) (Bundesmittel)							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.640.000,00	18.000.000	17.000.000	17.450.000	17.950.000	18.450.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.354.460,92	765.000	895.000	895.000	895.000	895.000
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	416,72	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.994.877,64	18.765.000	17.895.000	18.345.000	18.845.000	19.345.000
	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	157.293,39	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	16.830.353,10	18.765.000	17.855.000	18.305.000	18.805.000	19.305.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.987.646,49	18.765.000	17.855.000	18.305.000	18.805.000	19.305.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	7.231,15	0	40.000	40.000	40.000	40.000
22.	außerordentliche Erträge	50.246,58	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	50.246,58	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	57.477,73	0	40.000	40.000	40.000	40.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.477,73	0	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312401 - Arbeitslosengeld II (ohne KdU) (Bundesmittel)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.640.000,00	18.000.000	17.000.000	0	17.450.000	17.950.000	18.450.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.145.714,69	765.000	895.000	0	895.000	895.000	895.000
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	416,72	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.786.131,41	18.765.000	17.895.000	0	18.345.000	18.845.000	19.345.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	16.791.811,02	18.765.000	17.855.000	0	18.305.000	18.805.000	19.305.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.791.811,02	18.765.000	17.855.000	0	18.305.000	18.805.000	19.305.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.679,61	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312401 - Arbeitslosengeld II (ohne KdU) (Bundesmittel)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-5.679,61	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-5.679,61	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000312501	Eingliederungsleistungen (Bundesmittel)
Produktbeschreibung Als Teil der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden Leistungsberechtigten Angebote zur Vermittlung und Qualifizierung in das Erwerbsleben erbracht. Dies sind insbesondere Leistungen in Form von: Beratung, Vermittlung, Qualifizierungsmaßnahmen, Mobilitätshilfen, Förderung der beruflichen Weiterbildung, Teilhabe behinderter Menschen, Eingliederung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, Leistungen an Träger, sonstige Leistungen, Arbeitsgelegenheiten, Einstiegsgeld. Dieses Produkt wird in Zusammenarbeit mit der ProArbeit erstellt. Auftragsgrundlage §§ 6 c, 16 - 18a, 29 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB III), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) Strategische Ziele - Die Eingliederung in Arbeit ermöglichen und fördern Operative Ziele - Reduzierung der leistungsberechtigten Personen Zielgruppen Erwerbsfähige Menschen ohne ausreichendes Einkommen und Vermögen Verantwortlich Frau Cordts-Bauer Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	1,03	1,05	1,07	1,05
Anzahl: Vermittlungen in den ersten Arbeitsmarkt	1.012	836	1.000	1.000
Anzahl: Qualifizierungsmaßnahmen	1.221	1.825	1.400	1.400
Anzahl: Prämienjobs	9	21	20	20
Bestand: Leistungsempfänger/-innen (SGB II)	4.608	4.769	4.700	4.600
Änderung: Bestand Leistungsempfänger/-innen zum Vorjahr	-12	161	-100	-100

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000312501 - Eingliederungsleistungen (Bundesmittel)							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.565.803,16	1.450.000	1.850.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	22.116,35	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.580,00	0	50.000	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	1.599.499,51	1.455.000	1.904.000	1.804.000	1.804.000	1.804.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	3.295,15	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.610.546,22	1.534.000	1.904.000	1.804.000	1.804.000	1.804.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.613.841,37	1.534.000	1.904.000	1.804.000	1.804.000	1.804.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-14.341,86	-79.000	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(-)	-14.341,86	-79.000	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	-14.341,86	-79.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312501 - Eingliederungsleistungen (Bundesmittel)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.580.508,41	1.450.000	1.850.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	20.854,51	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.118,00	0	50.000	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	1.610.480,92	1.455.000	1.904.000	0	1.804.000	1.804.000	1.804.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.627.900,11	1.534.000	1.904.000	0	1.804.000	1.804.000	1.804.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.627.900,11	1.534.000	1.904.000	0	1.804.000	1.804.000	1.804.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.419,19	-79.000	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

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312501 - Eingliederungsleistungen (Bundesmittel)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-17.419,19	-79.000	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-17.419,19	-79.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000312601	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Produktbeschreibung Im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) werden für Kinder und Jugendliche Leistungen zur Bildung und Teilhabe gewährt. Dabei handelt es sich um die Übernahme von Kosten für Schulausflüge und Klassenfahrten, Mittagessen in der Schule, Leistungen für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft, Schulbedarfe, Schülerbeförderung (soweit nicht von Dritten übernommen) und angemessene Lernförderung. Dieses Produkt wird in Zusammenarbeit mit den Sozialämtern der Gemeinden erstellt. Auftragsgrundlage §§ 6 Abs. 1 Nr. 2, 28 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Vereinbarung über die Heranziehung der Gemeinden zur Durchführung der dem Landkreis im Rahmen des SGB II obliegenden Aufgaben Strategische Ziele - Gewährleistung der Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an verfügbaren Bildungs- und Teilhabemöglichkeiten Operative Ziele - rechtmäßige Bearbeitung Zielgruppen Kinder und Jugendliche im Leistungsbezug nach dem SGB II Verantwortlich Frau Busch Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	0,09	0,09	0,09	0,09
Bestand: Bedarfsgemeinschaften mit Kindern	1.282	1.289	1.350	1.200
Bestand: Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre	2.156	2.293	2.200	2.100
Anzahl: Zahlfälle	1.351	1.529	1.450	1.350

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000312601 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.382,81	365.000	375.000	375.000	375.000	375.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	-4.633,69	3.000	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	313.749,12	368.000	377.000	377.000	377.000	377.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	180,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	317.622,91	368.000	377.000	377.000	377.000	377.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	317.802,91	368.100	377.100	377.100	377.100	377.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.053,79	-100	-100	-100	-100	-100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.053,79	-100	-100	-100	-100	-100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.053,79	-100	-100	-100	-100	-100

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312601 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.382,81	365.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	7.386,41	3.000	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	325.769,22	368.000	377.000	0	377.000	377.000	377.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	317.622,91	368.000	377.000	0	377.000	377.000	377.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.622,91	368.100	377.100	0	377.100	377.100	377.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.146,31	-100	-100	0	-100	-100	-100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312601 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	8.146,31	-100	-100	0	-100	-100	-100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	8.146,31	-100	-100	0	-100	-100	-100

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000312901	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
Produktbeschreibung Dieses Produkt bildet die Personal- und Sachkosten ab, welche aufgrund der Leistungen und Prozesse zur Erbringung von persönlicher Beratung sowie für Geld- und Sachleistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende entstehen (Bundesaufgaben). Das Produkt wird in Zusammenarbeit mit den Sozialämtern der Gemeinden und der ProArbeit erstellt. Auftragsgrundlage §§ 6 Abs. 1 Nr. 2, 6 c Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), SGB II, Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) Strategische Ziele - Korrekte Abrechnung der Kosten mit dem Land und dem Bund Operative Ziele - Rechtmäßige Bearbeitung Zielgruppen Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen Verantwortlich Herr Bohling Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	1,27	1,30	1,29	1,30

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000312901 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	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	4.818.432,35	4.380.000	4.925.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
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	5.957,48	14.600	23.700	22.700	24.000	24.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.824.389,83	4.394.600	4.948.700	4.922.700	4.924.000	4.924.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	587.497,56	632.600	645.000	667.900	677.200	688.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.302,16	500	800	800	800	800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.498,79	158.100	157.600	159.000	159.400	159.800
16.	Abschreibungen	1.982,40	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	499.000,00	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.796.208,06	3.776.600	4.161.800	4.137.000	4.137.200	4.137.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.028.488,97	5.066.800	5.464.200	5.463.700	5.473.600	5.485.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-204.099,14	-672.200	-515.500	-541.000	-549.600	-561.400
22.	außerordentliche Erträge	34.750,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	34.750,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-169.349,14	-672.200	-515.500	-541.000	-549.600	-561.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.188,33	186.200	217.000	219.600	222.300	225.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-143.188,33	-186.200	-217.000	-219.600	-222.300	-225.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-312.537,47	-858.400	-732.500	-760.600	-771.900	-786.400

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312901 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	4.697.913,60	4.380.000	4.925.000	0	4.900.000	4.900.000	4.900.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.219,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.702.132,64	4.385.000	4.930.000	0	4.905.000	4.905.000	4.905.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	455.726,73	500.500	505.200	0	520.200	535.700	551.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	708,01	500	800	0	800	800	800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	142.430,35	158.100	157.600	0	159.000	159.400	159.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	90.000,00	499.000	499.000	0	499.000	499.000	499.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.796.208,06	3.776.600	4.161.800	0	4.137.000	4.137.200	4.137.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.485.073,15	4.934.700	5.324.400	0	5.316.000	5.332.100	5.348.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	217.059,49	-549.700	-394.400	0	-411.000	-427.100	-443.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312901 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	217.059,49	-549.700	-394.400	0	-411.000	-427.100	-443.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	217.059,49	-549.700	-394.400	0	-411.000	-427.100	-443.600

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000313001	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produktbeschreibung Bearbeitung der Leistungen des notwendigen Lebensbedarfs, insbesondere der Grundleistungen, der Leistungen in besonderen Fällen sowie bei Schwangerschaft, Geburt und Krankheit nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Das Produkt wird in Zusammenarbeit mit den Sozialämtern der Gemeinden erstellt. Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Aufnahmegesetz (AufnG), Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), Satzung des Landkreises Osterholz über die Heranziehung der Gemeinden zur Durchführung der Aufgaben nach dem AsylbLG Strategische Ziele - Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland Operative Ziele - Rechtmäßige Bearbeitung Zielgruppen Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie andere Flüchtlinge ohne ausreichendes Einkommen Verantwortlich Herr Bohling Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	1,76	1,46	2,34	1,55
Bestand: Leistungsempfänger/-innen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	967	513	550	330
Bestand: Fälle nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	372	193	225	140

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000313001 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	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	259.875,30	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.345.027,61	7.500.000	5.280.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000
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	97,16	2.100	3.300	3.200	3.400	3.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.605.000,07	7.712.100	5.483.300	3.833.200	3.833.400	3.833.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	147.731,64	148.800	128.500	133.100	135.300	137.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	224,09	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15,47	2.200	1.300	1.600	1.600	1.600
16.	Abschreibungen	12.290,69	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.027.502,72	6.309.500	2.575.300	2.825.800	2.992.800	3.145.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.148.102,10	1.465.800	560.800	468.300	488.300	508.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.335.835,77	7.926.400	3.266.000	3.428.900	3.618.100	3.793.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	9.269.164,30	-214.300	2.217.300	404.300	215.300	39.700
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(-)	9.269.164,30	-214.300	2.217.300	404.300	215.300	39.700
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	9.269.164,30	-214.300	2.217.300	404.300	215.300	39.700

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000313001 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	254.695,80	210.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.519.924,46	3.316.700	5.280.000	0	3.630.000	3.630.000	3.630.000
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	10.774.620,26	3.526.700	5.480.000	0	3.830.000	3.830.000	3.830.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	110.747,99	118.700	103.100	0	106.300	109.600	113.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	66,35	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-15,47	2.200	1.300	0	1.600	1.600	1.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	5.027.444,83	6.309.500	2.575.300	0	2.825.800	2.992.800	3.145.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.148.102,10	1.465.800	560.800	0	468.300	488.300	508.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.286.345,80	7.896.300	3.240.600	0	3.402.100	3.592.400	3.768.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.488.274,46	-4.369.600	2.239.400	0	427.900	237.600	61.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000313001 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	4.488.274,46	-4.369.600	2.239.400	0	427.900	237.600	61.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	4.488.274,46	-4.369.600	2.239.400	0	427.900	237.600	61.200

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000321001	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktbeschreibung Aufgaben der Kriegsopferfürsorge in teil- und vollstationären Einrichtungen. Auftragsgrundlage Bundesversorgungsgesetz (BVG), Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) Strategische Ziele - Finanzieller Ausgleich von schädigungsbedingten Nachteilen Operative Ziele - Rechtmäßige Bearbeitung Zielgruppen Kriegsbeschädigte, Kriegshinterbliebene, Wehrdienstgeschädigte und deren Angehörige Verantwortlich Herr Bohling Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	0,10	0,10	0,10	0,10
Bestand: laufende Leistungen der Kriegsopferfürsorge	6	7	5	5

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000321001 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	-4.285,32	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	181.646,66	300.000	260.000	260.000	260.000	260.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1,29	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	177.362,63	301.000	261.000	261.000	261.000	261.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.777,31	7.400	8.500	9.100	9.700	10.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	2,10	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,10	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	236.665,29	310.000	270.000	270.000	270.000	270.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.479,06	9.000	12.700	12.700	12.700	12.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	253.038,86	326.500	291.300	291.900	292.500	293.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-75.676,23	-25.500	-30.300	-30.900	-31.500	-32.200
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(-)	-75.676,23	-25.500	-30.300	-30.900	-31.500	-32.200
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	-75.676,23	-25.500	-30.300	-30.900	-31.500	-32.200

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000321001 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	-3.939,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	181.646,66	300.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.707,66	301.000	261.000	0	261.000	261.000	261.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.228,10	7.000	8.000	0	8.600	9.200	9.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	115,10	100	100	0	100	100	100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	236.665,29	310.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.479,06	9.000	12.700	0	12.700	12.700	12.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.487,55	326.100	290.800	0	291.400	292.000	292.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-74.779,89	-25.100	-29.800	0	-30.400	-31.000	-31.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000321001 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-74.779,89	-25.100	-29.800	0	-30.400	-31.000	-31.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-74.779,89	-25.100	-29.800	0	-30.400	-31.000	-31.600

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000344001	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produktbeschreibung !! Diese Aufgabe wird seit dem 01.01.2016 vom Landkreis Verden wahrgenommen. !! Bearbeitung von einmaliger Kapitalentschädigung, Opferrente und Beratung von politischen Häftlingen sowie Bearbeitung von Anfragen der Stiftung für politische Häftlinge Auftragsgrundlage Gesetz über die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (StrRehaG), Gesetz über Hilfsmaßnahmen für Personen, die aus politischen Gründen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland in Gewahrsam genommen wurden (HHG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) Strategische Ziele - Finanzieller Ausgleich von schädigungsbedingten Nachteilen Operative Ziele - Rechtmäßige Bearbeitung Zielgruppen Politische Häftlinge Verantwortlich Herr Bohling Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000344001 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.204,47	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.204,47	0	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.204,47	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.204,47	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.204,47	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000344001 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.204,47	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.204,47	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.204,47	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000344001 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-4.204,47	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-4.204,47	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000345001	Landesblindengeld
Produktbeschreibung Bearbeitung von Anträgen auf Landesblindengeld Auftragsgrundlage Niedersächsisches Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde (Nds. LBliGG), Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Strategische Ziele - Finanzielle Unterstützung durch Leistungen des Landes Niedersachsen zum Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen Operative Ziele - Rechtmäßige Bearbeitung Zielgruppen Blinde und Gleichgestellte Verantwortlich Frau Sonnenburg Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	0,29	0,28	0,29	0,28
Bestand: Fälle des Landesblindengelds	128	116	130	130

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000345001 - Landesblindengeld							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.220,00	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	377.202,00	270.000	400.000	400.000	400.000	400.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	164,73	0	0	0	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	379.586,73	275.000	405.000	405.000	405.100	405.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	15.217,30	16.900	17.900	18.800	19.500	20.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	2,90	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,38	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	341.310,79	270.000	400.000	400.000	400.000	400.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	179,06	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	356.914,43	287.800	418.800	419.700	420.400	421.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	22.672,30	-12.800	-13.800	-14.700	-15.300	-16.100
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(-)	22.672,30	-12.800	-13.800	-14.700	-15.300	-16.100
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	22.672,30	-12.800	-13.800	-14.700	-15.300	-16.100

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000345001 - Landesblindengeld								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.471,34	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	377.202,00	270.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.673,34	275.000	405.000	0	405.000	405.000	405.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	14.585,66	16.200	17.000	0	17.800	18.600	19.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	204,38	300	300	0	300	300	300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	341.310,79	270.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	179,06	600	600	0	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.279,89	287.100	417.900	0	418.700	419.500	420.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.393,45	-12.100	-12.900	0	-13.700	-14.500	-15.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000345001 - Landesblindengeld								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	23.393,45	-12.100	-12.900	0	-13.700	-14.500	-15.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	23.393,45	-12.100	-12.900	0	-13.700	-14.500	-15.300

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000346001	Wohngeld
Produktbeschreibung Bearbeitung von Anträgen auf Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) oder zu den Eigenheimbelastungen (Lastenzuschuss) Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz (WOGG), Einkommenssteuergesetz (EStG), Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Strategische Ziele - Wirtschaftliche Sicherung familiengerechten und angemessenen Wohnens Operative Ziele - Rechtmäßige Bearbeitung Zielgruppen Mieterinnen und Mieter sowie Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer ohne ausreichendes Einkommen Verantwortlich Frau Koschnitzki Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	2,50	2,47	3,15	2,40
Anzahl: Bescheide Mietzuschuss	937	688	750	730
Anzahl: Erstanträge Mietzuschuss	144	231	200	200
Anzahl: Wiederholungsanträge Mietzuschuss	793	347	430	430
Anzahl: Bescheide Lastenzuschuss	298	215	280	200
Anzahl: Erstanträge Lastenzuschuss	21	25	20	30
Anzahl: Wiederholungsanträge Lastenzuschuss	277	113	160	150

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000346001 - Wohngeld							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	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	181,48	100	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	181,48	100	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	154.815,27	150.200	147.000	151.700	156.500	161.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	118,90	100	300	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.027,24	7.100	8.200	8.600	8.700	8.800
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	541,19	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	160.502,60	160.100	158.300	163.400	168.300	173.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-160.321,12	-160.000	-158.100	-163.200	-168.100	-173.100
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(-)	-160.321,12	-160.000	-158.100	-163.200	-168.100	-173.100
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	-160.321,12	-160.000	-158.100	-163.200	-168.100	-173.100

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000346001 - Wohngeld								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	152.447,48	148.500	144.800	0	149.400	154.200	159.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	110,67	100	300	0	300	300	300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.241,84	7.100	8.200	0	8.600	8.700	8.800
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	541,19	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.341,18	158.400	156.100	0	161.100	166.000	171.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-157.341,18	-158.400	-156.100	0	-161.100	-166.000	-171.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000346001 - Wohngeld								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-157.341,18	-158.400	-156.100	0	-161.100	-166.000	-171.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-157.341,18	-158.400	-156.100	0	-161.100	-166.000	-171.000

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

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

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	0,94	0,95	1,57	0,95
Anzahl: Zahlfälle	564	622	810	810

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000347001 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.872,55	235.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.518,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.491,44	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	140,38	500	1.300	1.300	1.400	1.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	247.023,21	298.500	234.300	234.300	234.400	234.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	82.536,89	67.300	70.400	73.400	75.200	77.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	50,82	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433,27	1.500	800	1.000	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	150.296,82	238.000	183.000	183.000	183.000	183.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	233.317,80	306.800	254.200	257.400	259.200	261.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	13.705,41	-8.300	-19.900	-23.100	-24.800	-26.700
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(-)	13.705,41	-8.300	-19.900	-23.100	-24.800	-26.700
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	13.705,41	-8.300	-19.900	-23.100	-24.800	-26.700

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000347001 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.872,55	235.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.138,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.491,44	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.502,33	298.000	233.000	0	233.000	233.000	233.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	71.330,24	56.700	59.000	0	61.300	63.600	65.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	433,27	1.500	800	0	1.000	1.000	1.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	150.296,82	238.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.060,33	296.200	242.800	0	245.300	247.600	249.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.442,00	1.800	-9.800	0	-12.300	-14.600	-16.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000347001 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	25.442,00	1.800	-9.800	0	-12.300	-14.600	-16.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	25.442,00	1.800	-9.800	0	-12.300	-14.600	-16.900

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbeschreibung Prüfung von Leistungsfällen auf mögliche Rentenansprüche, Auskunft und Beratung auf allen Gebieten der gesetzlichen Sozialversicherung, Annahme und Prüfung von Leistungsanträgen aus der gesetzlichen Rentenversicherung, Beratung und Unterstützung bei Sozialversicherungsleistungen, insbesondere Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung; Institutionelle Förderung in Form von freiwilligen Zuschüssen an Träger der freien Wohlfahrtspflege und an andere im sozialen Bereich tätige Träger. Auftragsgrundlage Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), Sechstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), Kreistagsbeschlüsse zur Institutionellen Förderung Strategische Ziele - Reduzierung der Sozialhilfeaufwendungen durch Inanspruchnahme vorrangiger Versicherungsleistungen Operative Ziele - Kompetente Beratung und Hilfe in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung Zielgruppen Vereine, Verbände, Einwohnerinnen und Einwohner, Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen des Arbeitslosengeld II, der Hilfe zum Lebensunterhalt sowie der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Verantwortlich Frau Schauer Aufgabenart Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	0,67	0,52	0,87	0,54
Anzahl: Rentenversicherungsanträge	103	84	120	120
Anzahl: Beratungen/Auskünfte	388	341	250	400
Bestand: Geförderte Verbände und Gruppen	12	12	12	12

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000351001 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	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	1.561,60	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	877,66	500	1.100	1.000	1.100	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.439,26	500	1.100	1.000	1.100	1.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	33.697,49	43.000	36.600	38.300	39.100	40.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	36,77	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382,55	900	600	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	77.985,19	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	464,86	2.200	202.200	202.200	202.300	2.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	112.566,86	143.400	336.700	338.400	339.300	140.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-110.127,60	-142.900	-335.600	-337.400	-338.200	-139.300
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(-)	-110.127,60	-142.900	-335.600	-337.400	-338.200	-139.300
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	-110.127,60	-142.900	-335.600	-337.400	-338.200	-139.300

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000351001 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.561,60	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.561,60	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	26.928,97	34.700	27.500	0	28.700	29.900	31.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	382,55	900	600	0	600	600	600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	78.567,98	97.300	97.300	0	97.300	97.300	97.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	464,86	2.200	202.200	0	202.200	202.300	2.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.344,36	135.100	327.600	0	328.800	330.100	131.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-104.782,76	-135.100	-327.600	0	-328.800	-330.100	-131.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000351001 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-104.782,76	-135.100	-327.600	0	-328.800	-330.100	-131.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-104.782,76	-135.100	-327.600	0	-328.800	-330.100	-131.400

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000522001	Sozialer Wohnungsbau
Produktbeschreibung Allgemeine Beratung zur Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus für den Bau von Miet- und Altenwohnungen, zum behindertengerechten Mietwohnungsbau sowie zur energetischen Modernisierung von Mietwohnungen, Bearbeitung von Anträgen auf Berechtigungsscheine, Bearbeitung von Anträgen auf Eigenheimförderung und Mietwohnungsbau Auftragsgrundlage Förderprogramme Land Niedersachsen, Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (WoFG), Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche (Wohnflächenverordnung - WoFIV) Strategische Ziele - Eigenheimförderung von Familien mit niedrigem Einkommen oder schwer behinderten Personen - Förderung des Baus von Schwerbehindertenwohnungen und Altenwohnungen für Personen mit begrenztem Einkommen Operative Ziele - Rechtmäßige Bearbeitung Zielgruppen Bauherrinnen und Bauherren (kinderreiche Familien, Schwerbehinderte, Altenwohnungen), Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Mieterinnen und Mieter öffentlich geförderter Wohnungen Verantwortlich Frau Sonnenburg Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	0,36	0,37	0,36	0,37
Anzahl: Zinssenkungsanträge	7	5	10	10
Anzahl: Anträge auf Eigenheimförderung	6	4	12	12
Anzahl: Wohnberechtigungsbescheide	77	75	80	80

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000522001 - Sozialer Wohnungsbau							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	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	361,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.658,00	66.900	66.700	66.700	66.700	66.700
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	35,89	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	68.055,57	67.900	67.700	67.700	67.700	67.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	20.098,48	20.800	22.100	23.000	24.000	25.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	1,37	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,71	300	300	400	400	400
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	358,13	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.709,69	22.800	24.100	25.200	26.200	27.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	47.345,88	45.100	43.600	42.500	41.500	40.300
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(-)	47.345,88	45.100	43.600	42.500	41.500	40.300
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	47.345,88	45.100	43.600	42.500	41.500	40.300

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000522001 - Sozialer Wohnungsbau								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	916,10	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	67.658,00	66.900	66.700	0	66.700	66.700	66.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.574,10	67.900	67.700	0	67.700	67.700	67.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	19.809,89	20.400	21.600	0	22.500	23.500	24.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	251,71	300	300	0	400	400	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	358,13	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.419,73	22.400	23.600	0	24.700	25.700	26.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	48.154,37	45.500	44.100	0	43.000	42.000	40.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000522001 - Sozialer Wohnungsbau								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	48.154,37	45.500	44.100	0	43.000	42.000	40.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	48.154,37	45.500	44.100	0	43.000	42.000	40.900

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Teilergebnishaushalt	5100000000 Jugendamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.156.078,50	1.553.200	2.002.900	2.002.900	2.002.900	1.350.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.457.885,40	1.359.800	1.171.800	1.171.800	1.171.800	1.171.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	55.251,32	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6.	privatrechtliche Entgelte	3.640,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.173.824,40	5.988.000	4.143.000	3.583.000	3.258.000	3.258.000
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	11.233,37	8.000	50.400	38.000	14.600	14.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.857.912,99	8.965.500	7.424.600	6.852.200	6.503.800	5.851.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.291.972,35	4.556.600	4.911.300	5.027.100	5.166.400	5.319.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	455,30	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.168,22	252.800	347.800	361.900	365.800	359.900
16.	Abschreibungen	267.152,30	198.900	189.500	167.600	136.300	105.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	21.261.276,34	22.302.000	24.560.500	23.689.200	23.904.900	23.863.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.860.145,42	1.361.600	1.498.500	1.523.900	1.524.500	1.525.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.827.169,93	28.671.900	31.507.600	30.769.700	31.097.900	31.173.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-19.969.256,94	-19.706.400	-24.083.000	-23.917.500	-24.594.100	-25.321.800
22.	außerordentliche Erträge	216,18	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	216,18	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-19.969.040,76	-19.706.400	-24.083.000	-23.917.500	-24.594.100	-25.321.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.174,27	130.900	176.800	179.500	182.200	184.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.174,27	-130.900	-176.800	-179.500	-182.200	-184.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.103.215,03	-19.837.300	-24.259.800	-24.097.000	-24.776.300	-25.506.700

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilfinanzhaushalt		5100000000 Jugendamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.495.612,58	1.553.200	2.002.900	0	2.002.900	2.002.900	1.350.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.168.861,10	1.359.800	1.171.800	0	1.171.800	1.171.800	1.171.800
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	55.251,32	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5.	privatrechtliche Entgelte	3.080,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.488.728,85	5.988.000	4.143.000	0	3.583.000	3.258.000	3.258.000
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	7.211.483,85	8.957.500	7.374.200	0	6.814.200	6.489.200	5.837.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.168.608,37	4.437.500	4.747.000	0	4.895.300	5.047.800	5.204.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	146.552,15	252.800	347.800	0	361.900	365.800	359.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	20.318.888,52	22.302.000	24.560.500	0	23.689.200	23.904.900	23.863.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.970.019,92	1.361.600	1.498.500	0	1.523.900	1.524.500	1.525.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.604.068,96	28.353.900	31.153.800	0	30.470.300	30.843.000	30.952.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.392.585,11	-19.396.400	-23.779.600	0	-23.656.100	-24.353.800	-25.115.900
	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	16.781,42	50.000	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	16.781,42	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.781,42	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-19.409.366,53	-19.446.400	-23.789.600	0	-23.666.100	-24.363.800	-25.125.900

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	-19.409.366,53	-19.446.400	-23.789.600	0	-23.666.100	-24.363.800	-25.125.900

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Produkt	5100315002	Gewaltschutzstelle für Frauen und Kinder
Produktbeschreibung Gewaltberatung für Frauen, Präventions-Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Begleitung von Frauen und ggfls. ihrer Kinder in der Frauenschutzwohnung Auftragsgrundlage Kreistagsbeschluss vom 02.10.2003 Strategische Ziele - Enttabuisierung des Themas häusliche Gewalt - Angebot einer offenen Anlaufstelle für Betroffene - Initiierung und Begleitung der Selbsthilfegruppen Operative Ziele - Beendigung der häuslichen Gewalt in den bekannt gewordenen Fällen Zielgruppen Frauen und deren Kinder Verantwortlich Frau Kampmann Aufgabenart Freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	1,17	1,49	1,31	1,85
Anzahl: gemeldete Fälle	170	174	150	150
Quote: Selbstmeldungen	32 %	41 %	35 %	37 %
Quote: Anteil Fälle, in denen erneut Gewalt gemeldet wurde, an allen gemeldeten Fällen	4,70 %	4,60 %	5,00 %	5,00 %

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100315002 - Gewaltschutzstelle für Frauen und Kinder							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.604,90	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	406,62	0	300	200	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.011,52	12.000	12.300	12.200	12.300	12.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	93.188,66	88.100	124.000	128.100	131.800	135.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.176,29	31.300	31.600	32.000	32.100	32.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	108.364,95	119.400	155.600	160.100	163.900	167.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-92.353,43	-107.400	-143.300	-147.900	-151.600	-155.600
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(-)	-92.353,43	-107.400	-143.300	-147.900	-151.600	-155.600
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	-92.353,43	-107.400	-143.300	-147.900	-151.600	-155.600

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100315002 - Gewaltschutzstelle für Frauen und Kinder								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.604,90	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.604,90	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	93.399,43	88.100	121.400	0	125.200	129.100	133.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.463,29	31.300	31.600	0	32.000	32.100	32.200
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	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.862,72	119.400	153.000	0	157.200	161.200	165.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.257,82	-107.400	-141.000	0	-145.200	-149.200	-153.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100315002 - Gewaltschutzstelle für Frauen und Kinder								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-93.257,82	-107.400	-141.000	0	-145.200	-149.200	-153.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-93.257,82	-107.400	-141.000	0	-145.200	-149.200	-153.300

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Produkt	5100341001	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktbeschreibung Gewährung von Leistungen bei Ausfall eines unterhaltspflichtigen Elternteils von Kindern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres Auftragsgrundlage Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder Ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz - UVG) Strategische Ziele - Unterhaltsrechtliche Absicherung des minderjährigen Kindes zwischen 0 und 18 Jahren Operative Ziele - Zeitgerechte, bürgernahe Bearbeitung Zielgruppen Eltern, Erziehende und Alleinerziehende, Minderjährige bis 18 Jahre Verantwortlich Herr Böttjer Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	0,88	1,56	2,08	2,06
Bestand: laufende Fälle Unterhaltsvorschuss	509	1.010	1.132	1.150
Anzahl: Kinder im Alter von 0-18 Jahren im Landkreis Osterholz	18.989	20.396	19.000	19.000
Quote: nicht hilfebedürftige Kinder	96,00 %	95,00 %	96,00 %	95,00 %

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100341001 - Unterhaltsvorschussleistungen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	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	364.817,49	532.000	532.000	532.000	532.000	532.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.336.587,95	2.212.000	2.212.000	2.212.000	2.212.000	2.212.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	29,79	100	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.701.435,23	2.744.100	2.744.400	2.744.400	2.744.400	2.744.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	92.590,04	109.500	123.700	127.800	131.400	135.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	8,88	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.668,14	5.100	5.800	6.200	6.300	6.400
16.	Abschreibungen	51.028,21	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.899.856,00	2.765.000	2.765.000	2.765.000	2.765.000	2.765.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.236,57	204.000	204.100	204.100	204.100	204.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.088.387,84	3.083.600	3.098.600	3.103.100	3.106.800	3.110.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-386.952,61	-339.500	-354.200	-358.700	-362.400	-366.500
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(-)	-386.952,61	-339.500	-354.200	-358.700	-362.400	-366.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.967,48	65.700	84.400	85.700	87.000	88.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.967,48	-65.700	-84.400	-85.700	-87.000	-88.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-454.920,09	-405.200	-438.600	-444.400	-449.400	-454.800

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100341001 - Unterhaltsvorschussleistungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	159.467,00	532.000	532.000	0	532.000	532.000	532.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.336.587,95	2.212.000	2.212.000	0	2.212.000	2.212.000	2.212.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.496.054,95	2.744.000	2.744.000	0	2.744.000	2.744.000	2.744.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	89.376,83	107.500	120.000	0	123.800	127.700	131.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.668,14	5.100	5.800	0	6.200	6.300	6.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.812.485,00	2.765.000	2.765.000	0	2.765.000	2.765.000	2.765.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.236,57	204.000	204.100	0	204.100	204.100	204.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.946.766,54	3.081.600	3.094.900	0	3.099.100	3.103.100	3.107.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-450.711,59	-337.600	-350.900	0	-355.100	-359.100	-363.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100341001 - Unterhaltsvorschussleistungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-450.711,59	-337.600	-350.900	0	-355.100	-359.100	-363.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-450.711,59	-337.600	-350.900	0	-355.100	-359.100	-363.200

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Produkt	5100361001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege
Produktbeschreibung Übernahme von Elternbeiträgen nach der Jugendhilfevereinbarung (pauschale Kostenerstattungen an die Gemeinden, Gebührenbezuschussung bei niedrigen Einkommen) oder bei besonderem erzieherischen Bedarf. Auswahl, Fortbildung und Vermittlung von Tagespflegestellen sowie Zuschussung von Tagespflegeverhältnissen bei niedrigen Einkommen. Gewährung eines Betriebskostenzuschusses sowie eines Qualitätszuschusses für vorhandene Krippen-, Kindergarten- und Hortplätze. Auftragsgrundlage Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), Jugendhilfevereinbarungen zwischen dem Landkreis und den Mitgliedsgemeinden, Tagespflege-satzung Strategische Ziele - Flächendeckende bedarfsgerechte Versorgung mit Kindertagesbetreuung nach dem Rechtsanspruch, dem pädagogischen Bedarf und/oder der finanziellen Leistungsfähigkeit der Familien Operative Ziele - Wirksames, vielfältiges, ortsnahe, aufeinander abgestimmtes und für Eltern bezahlbares Angebot an Kindertagesbetreuung Zielgruppen Familien mit Kindern und Jugendliche bis zu 12 Jahren Verantwortlich Frau Braach Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	6,65	7,34	6,87	8,17
Bestand: Zahlfälle der Tagespflege	433	459	450	460
Bestand: Zahlfälle der institutionellen Kindertagesbetreuung	405	398	405	100

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100361001 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	838.390,09	1.256.200	1.702.200	1.702.200	1.702.200	1.050.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	406.422,69	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.680,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.901,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.461,16	0	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.259.855,58	1.612.200	1.858.500	1.858.500	1.858.500	1.206.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	405.850,72	478.000	505.700	521.400	537.000	553.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	1,33	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.450,40	84.400	92.300	93.800	94.200	84.700
16.	Abschreibungen	152.926,37	188.900	181.100	159.900	128.600	97.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.043.604,04	6.684.200	9.982.200	9.525.900	9.941.600	9.899.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.647,57	5.900	5.900	5.900	6.000	6.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.641.480,43	7.441.400	10.767.200	10.306.900	10.707.400	10.641.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.381.624,85	-5.829.200	-8.908.700	-8.448.400	-8.848.900	-9.435.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-5.381.624,85	-5.829.200	-8.908.700	-8.448.400	-8.848.900	-9.435.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.381.624,85	-5.829.200	-8.908.700	-8.448.400	-8.848.900	-9.435.400

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100361001 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.226.208,17	1.256.200	1.702.200	0	1.702.200	1.702.200	1.050.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	396.344,44	350.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.680,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.449,64	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.635.682,25	1.612.200	1.858.200	0	1.858.200	1.858.200	1.206.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	405.498,55	477.600	502.900	0	518.400	534.200	550.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.681,73	84.400	92.300	0	93.800	94.200	84.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	5.973.493,12	6.684.200	9.982.200	0	9.525.900	9.941.600	9.899.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.715,57	5.900	5.900	0	5.900	6.000	6.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.418.388,97	7.252.100	10.583.300	0	10.144.000	10.576.000	10.541.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.782.706,72	-5.639.900	-8.725.100	0	-8.285.800	-8.717.800	-9.335.200
	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	16.781,42	40.000	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.781,42	40.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.781,42	-40.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100361001 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-4.799.488,14	-5.679.900	-8.725.100	0	-8.285.800	-8.717.800	-9.335.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-4.799.488,14	-5.679.900	-8.725.100	0	-8.285.800	-8.717.800	-9.335.200

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3611000001 Zuweisungen an Ge- meinden -Tageseinrichtungen für Kinder -									
361100.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	16.781,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16.781,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3611000002 Zuweisungen an übrige Bereiche -Tageseinrichtungen für Kinder-									
361100.781800 Zuschüsse für Investiti- onen an übrige Bereiche	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

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Produkt	5100362001	Allgemeine Jugendarbeit
Produktbeschreibung Die eigenverantwortliche Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen ist nach dem gesetzlichen Auftrag anzuregen, zu koordinieren, zu beraten, zu unterstützen und durch Bereitstellung von Mitteln zu fördern - Erarbeitung und Durchführung zielgruppenorientierter Angebote Auftragsgrundlage Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Jugendhilfevereinbarungen zwischen dem Landkreis und den Mitgliedsgemeinden, Richtlinien der Jugendarbeit vom 23.12.1994 Strategische Ziele - Gleichmäßige Förderung von Jugendarbeit im Landkreis - Soziale Integration junger Menschen - Förderung junger Menschen zur Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit Operative Ziele - Wirksames, vielfältiges, ortsnahe und ein aufeinander abgestimmtes Angebot Zielgruppen Junge Menschen unter 27 Jahren, Vereine, Verbände, öffentliche und freie Träger der Jugendarbeit Verantwortlich Frau Martin Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	0,55	0,53	0,53	0,57
Anzahl: eigene Maßnahmen Kindererholung	2	2	2	2
Anzahl: Maßnahmeteilnehmer/-innen	26	36	20	20
Anzahl: Geförderte internationale Begegnungen	14	10	20	20
Anzahl: ausgestellte Jugendgruppenleiterausweise	43	27	30	30
Anzahl: alternative Maßnahmen	11	10	12	12
Anzahl: Teilnehmer/-innen alternative Maßnahmen	150	150	160	160

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100362001 - Allgemeine Jugendarbeit							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.427,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	8.009,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	72,41	0	18.000	12.400	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.508,80	6.500	24.500	18.900	6.800	6.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	40.077,47	39.400	72.300	55.400	54.000	56.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368,90	400	400	500	500	500
16.	Abschreibungen	7.056,27	10.000	8.400	7.700	7.700	7.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	102.417,57	121.300	171.300	171.300	171.300	171.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	105,33	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	150.025,54	171.800	253.100	235.600	234.200	236.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-139.516,74	-165.300	-228.600	-216.700	-227.400	-229.800
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(-)	-139.516,74	-165.300	-228.600	-216.700	-227.400	-229.800
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	-139.516,74	-165.300	-228.600	-216.700	-227.400	-229.800

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100362001 - Allgemeine Jugendarbeit								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.427,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	8.009,25	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	-560,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.876,39	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	38.265,78	39.400	46.300	0	48.800	51.300	53.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	368,90	400	400	0	500	500	500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	64.026,19	121.300	171.300	0	171.300	171.300	171.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105,33	700	700	0	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.766,20	161.800	218.700	0	221.300	223.800	226.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-92.889,81	-155.300	-212.200	0	-214.800	-217.300	-219.800
	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

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100362001 - Allgemeine Jugendarbeit								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-92.889,81	-165.300	-222.200	0	-224.800	-227.300	-229.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-92.889,81	-165.300	-222.200	0	-224.800	-227.300	-229.800

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3660010001 Zuweisungen für Ju- gendheime									
366001.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
366001.781800 Zuschüsse für Investiti- onen an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Produkt	5100363002	Jugendsozialarbeit
Produktbeschreibung Beratung, Begleitung und Betreuung von jungen Menschen mit dem Ziel, deren schulische, berufliche und soziale Integration zu erreichen. Auftragsgrundlage Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB III), Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Richtlinien der Zuwendungsgeber Strategische Ziele - Schaffung und Durchführung von Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen bzw. weiterer Schulbildung - Verselbständigung und Eingliederung in die Arbeitswelt - Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit und Ausbildungsdefiziten - Vernetzung der am Produkt Beteiligten Operative Ziele - Individuell abgestimmte Hilfen Zielgruppen Junge Menschen bis unter 27 Jahren Verantwortlich Herr Lührsen Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	5,91	5,17	2,73	4,11
Anzahl: Maßnahmeteilnehmer/-innen "Jugendwerkstatt Osterholz"	38	37	40	40
Anzahl: Teilnehmer/-innen, die nach der Maßnahme in eine weiterführende Qualifizierungsmaßnahme, Berufsschule, Ausbildung, Arbeit vermittelt wurden	23	17	30	20

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100363002 - Jugendsozialarbeit							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.142,72	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	55.251,32	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	39,02	0	300	200	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	224.433,06	220.000	220.300	220.200	220.300	220.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	198.811,78	209.600	249.300	257.500	265.300	273.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050,33	3.000	84.200	85.000	85.200	85.400
16.	Abschreibungen	35,78	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	30.000,00	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.310,14	71.700	81.400	81.500	81.600	81.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	292.208,03	374.300	524.900	534.000	542.100	550.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-67.774,97	-154.300	-304.600	-313.800	-321.800	-330.200
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(-)	-67.774,97	-154.300	-304.600	-313.800	-321.800	-330.200
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	-67.774,97	-154.300	-304.600	-313.800	-321.800	-330.200

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363002 - Jugendsozialarbeit								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.142,72	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	55.251,32	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.394,04	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	194.429,29	209.600	246.700	0	254.600	262.600	270.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.050,33	3.000	84.200	0	85.000	85.200	85.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	15.000,00	90.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.067,78	71.700	81.400	0	81.500	81.600	81.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.547,40	374.300	522.300	0	531.100	539.400	547.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.153,36	-154.300	-302.300	0	-311.100	-319.400	-327.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363002 - Jugendsozialarbeit								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-49.153,36	-154.300	-302.300	0	-311.100	-319.400	-327.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-49.153,36	-154.300	-302.300	0	-311.100	-319.400	-327.900

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Produkt	5100363003	Beratung / Gerichtshilfen / Hilfen für straffällige Jugendliche
Produktbeschreibung		
Beratungen zu fallbezogenen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen bei Partnerschaftskonflikten und in Trennungs- und Scheidungssituationen. Darüber hinaus werden Beratungen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz und zur Antragstellung bei der Stiftung Familie in Not geleistet.		
Fachliche Gesichtspunkte zur erzieherischen und sozialen Situation sowie zur Entwicklung Minderjähriger werden in ein Familiengerichts- oder Vormundschaftsverfahren eingebracht.		
Erzieherische und soziale Gesichtspunkte der Straffälligen werden in Jugendstrafverfahren eingebracht, Teilnahme an der Hauptverhandlung, Überwachung von Auflagen und Weisungen sowie Haftentscheidungshilfe. Das Angebot weiterer Hilfen durch den Verein für Jugendhilfe. Die kooperative Vermittlung zwischen Tätern und Opfern.		
Stellungnahmen, Beratungen, Erteilung von Genehmigungen und präventive Kontrollen zum Jugendschutz.		
Vermittlung und Betreuung von Minderjährigen in Familien ggfs. inkl. Nachsorge. Gutachterliche Stellungnahmen bei Stiefkindadoptionen, Auswahl und Vorbereitung von Adoptionsbewerbern.		
Die Möglichkeit einer Erziehungsberatung im Landkreis wird sichergestellt.		
Auftragsgrundlage		
Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Jugendschutzgesetz (JuSchG), Gesetz über die Vermittlung der Annahme als Kind und über das Verbot der Vermittlung von Ersatzmüttern (Adoptionsvermittlungsgesetz - AdVermiG), Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG), Vereinbarung mit SOS Kinderdorf von 1995 zur Erziehungsberatung		
Strategische Ziele		
- Beratung führt zur selbständigen Lebensweise ohne sozialarbeiterische Betreuung - Erziehungs-/Elternverantwortung wird stärker wahrgenommen - Angemessene Berücksichtigung von Kindeswohlinteressen in vormundschafts- oder familiengerichtlichen Verfahren - Abwendung der Gefahrensituation innerhalb einer Kindeswohlgefährdung - Jugendangemessenes Reagieren auf straffälliges Verhalten junger Menschen durch Jugendhilfeangebote oder erzieherisch wirkende richterliche Maßnahmen - Entwicklung einer dem Wohl des Minderjährigen entsprechenden Lebensperspektive im einvernehmlichen Zusammenwirken des Minderjährigen und der Eltern		
Operative Ziele		
- Eigene Kräfte und Ressourcen der Beratenen sollen so entwickelt werden, dass sie mit ihren Familien problemfrei leben können - Einvernehmliche Lösungen im Zusammenwirken der Familienmitglieder zum Wohle des Kindes		
Zielgruppen		
Menschen in besonderen Problemsituationen, Familien, Minderjährige		
Verantwortlich		
Frau Ahrens		
Aufgabenart		
Pflichtaufgabe		

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	9,53	8,93	9,35	9,89
Anzahl: Familiengerichtliche Verfahren gem. § 1666 BGB	26	26	15	18
Anzahl: Betreuungsnachweise für straffällig gewordene Jugendliche	31	33	60	40
Anzahl: 14- bis unter 21-Jährige, die im Rahmen eines Jugendstraßverfahrens in der Jugendgerichtshilfe in Erscheinung getreten sind	334	338	400	350
Quote: 14- bis unter 21-Jährige, die im Rahmen eines Jugendstraßverfahrens zum wiederholten Male in der Jugendgerichtshilfe in Erscheinung traten	31,00 %	33,00 %	34,00 %	34,00 %
Bestand: Einwohner/-innen im Landkreis Osterholz im Alter von 0 bis 26 Jahre	28.954	29.226	29.500	29.500

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100363003 - Beratung / Gerichtshilfen / Hilfen für straffällige Jugendliche							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	583,00	500	500	500	500	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5,31	0	5.000	3.400	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	588,31	500	5.500	3.900	800	800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	525.936,11	525.700	618.100	631.900	650.000	669.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.236,99	9.400	9.800	11.600	12.100	12.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	226.490,31	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295,03	11.400	11.500	11.600	11.700	11.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	759.958,44	786.500	884.400	900.100	918.800	939.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-759.370,13	-786.000	-878.900	-896.200	-918.000	-938.400
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(-)	-759.370,13	-786.000	-878.900	-896.200	-918.000	-938.400
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	-759.370,13	-786.000	-878.900	-896.200	-918.000	-938.400

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363003 - Beratung / Gerichtshilfen / Hilfen für straffällige Jugendliche								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	583,00	500	500	0	500	500	500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583,00	500	500	0	500	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	520.503,27	525.700	609.200	0	628.000	647.300	667.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.236,99	9.400	9.800	0	11.600	12.100	12.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	326.765,08	240.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.295,03	11.400	11.500	0	11.600	11.700	11.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	854.800,37	786.500	875.500	0	896.200	916.100	936.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-854.217,37	-786.000	-875.000	0	-895.700	-915.600	-936.100
	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	-854.217,37	-786.000	-875.000	0	-895.700	-915.600	-936.100

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363003 - Beratung / Gerichtshilfen / Hilfen für straffällige Jugendliche								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	-854.217,37	-786.000	-875.000	0	-895.700	-915.600	-936.100

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Produkt	5100363004	Ambulante Erziehungshilfen
Produktbeschreibung Gewährung und Steuerung von ambulanten Erziehungshilfen Mit der Elternschule sollen Erziehende niedrigschwellig und individuell durch unterstützende und vermittelnde Angebote in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt werden. Durch das Projekt "PrOzesS" soll Grundschulkindern mit erhöhtem Förderbedarf im emotionalen und sozialen Bereich in ihrem gewohnten Lebensumfeld und durch das Zusammenwirken von Schule und Jugendhilfe gezielt geholfen werden. Durch den Einsatz von FamilienbegleiterInnen sollen Familien mit einem Unterstützungsbedarf außerhalb Kindeswohlgefährdender Sachverhalte niedrigschwellig, kurzfristig und sozialraumorientiert eine Erziehungshilfe durch das Jugendamt erhalten. Auftragsgrundlage Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Jugendhilfevereinbarungen zwischen dem Landkreis und den Mitgliedsgemeinden Strategische Ziele - Dem Kindeswohl dienende Erziehung gewährleisten - Befähigung verhaltensauffälliger, gefährdeter oder straffällig gewordener Kinder/Jugendlicher, eigene Problemlagen in der Familie und im sozialen Umfeld zu erkennen und besser zu bewältigen - Verselbständigung des jungen Menschen Operative Ziele - Erreichen von Einvernehmen und Mitwirkung der Betroffenen - Bedarfsgerechtes Angebot - Ressourcenorientierter Hilfeinsatz Zielgruppen Junge Menschen unter 27 Jahren, Familien Verantwortlich Herr Gmyrek Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	19,45	19,32	19,74	21,11
Bestand: Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)	97	102	105	105
Bestand: Ambulante Nachbetreuung (§§ 41, 27 III SGB VIII)	21	14	20	20
Bestand: Begleiteter Umgang (§ 18 III SGB VIII)	46	27	25	25
Bestand: Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	67	44	38	38
Bestand: Familienbegleitung (analog § 31 SGB VIII)	72	42	50	50

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100363004 - Ambulante Erziehungshilfen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	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	31.263,95	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	44,26	100	10.100	7.000	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	31.308,21	19.400	29.400	26.300	19.700	19.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.202.298,91	1.207.600	1.305.700	1.334.900	1.373.700	1.416.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	10,64	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.704,79	23.300	23.300	27.000	28.100	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	1.665.009,37	1.491.000	1.614.000	1.614.000	1.614.000	1.614.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	542,18	4.700	4.800	4.800	4.800	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.879.565,89	2.726.600	2.947.800	2.980.700	3.020.600	3.064.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.848.257,68	-2.707.200	-2.918.400	-2.954.400	-3.000.900	-3.044.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.848.257,68	-2.707.200	-2.918.400	-2.954.400	-3.000.900	-3.044.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.848.257,68	-2.707.200	-2.918.400	-2.954.400	-3.000.900	-3.044.500

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363004 - Ambulante Erziehungshilfen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	31.845,54	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.845,54	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.193.067,80	1.204.900	1.288.500	0	1.328.200	1.369.200	1.411.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.677,68	23.300	23.300	0	27.000	28.100	29.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.509.262,11	1.491.000	1.614.000	0	1.614.000	1.614.000	1.614.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	542,18	4.700	4.800	0	4.800	4.800	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.714.549,77	2.723.900	2.930.600	0	2.974.000	3.016.100	3.059.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.682.704,23	-2.704.600	-2.911.300	0	-2.954.700	-2.996.800	-3.040.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363004 - Ambulante Erziehungshilfen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.682.704,23	-2.704.600	-2.911.300	0	-2.954.700	-2.996.800	-3.040.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-2.682.704,23	-2.704.600	-2.911.300	0	-2.954.700	-2.996.800	-3.040.400

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Produkt	5100363005	Eingliederungshilfe für Menschen mit seelischer Behinderung
Produktbeschreibung Ambulante, teilstationäre (auch in Tageseinrichtungen) und stationäre - i.d.R. (heil-)pädagogische und (psycho-) therapeutische - Hilfen für Kinder und Jugendliche (junge Erwachsene), deren seelische Entwicklung behindert ist oder von Behinderung bedroht ist (Ausnahme: Frühförderung) Auftragsgrundlage Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) Strategische Ziele - Drohende Behinderung verhüten. Vorhandene Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern - Behinderte in die Gesellschaft eingliedern (Inklusion) - Gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung in Kindertageseinrichtungen - Eindeutige und widerspruchsfreie Diagnose-, Indikationsstellung und Prognosen Operative Ziele - Frühzeitige, wirkungsvolle und angemessene Hilfen - Zusammenwirken der Hilfesysteme (Jugend-, Sozial-, Krankenhilfe, Arbeitsverwaltung, Schulträger) - Klärung des Bedingungsgefüges / der Ursächlichkeit - Einvernehmen und Mitwirkung des Anspruchsberechtigten und der Personensorgeberechtigten - Hilfeprozessbegleitung durch das Jugendamt Zielgruppen Junge Menschen, die seelisch behindert oder von einer seelischen Behinderung bedroht sind Verantwortlich Frau Ahrens Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	7,58	7,56	7,50	7,73
Bestand: stationäre Eingliederungshilfe für Volljährige	6	5	4	5
Bestand: stationäre Eingliederungshilfe für Minderjährige	11	8	8	8
Durchschnitt: Verweildauer in der stationären Eingliederungshilfe	1,6 Jahre	1,9 Jahre	2,0 Jahre	2,0 Jahre
Bestand: schulische Assistenzen	28	31	36	45
Durchschnitt: Betreuungsdauer der schulischen Assistenzen	1,1 Jahre	1,3 Jahre	1,3 Jahre	1,5 Jahre
Bestand: Teilleistungsstörungen	4	2	3	5
Durchschnitt: Betreuungsdauer von Hilfen bei Teilleistungsstörungen	0,6 Jahre	1,0 Jahre	1,0 Jahre	1,0 Jahre
Bestand: Autismustherapie	13	14	20	22
Durchschnitt: Betreuungsdauer der Autismustherapie	0,8 Jahre	1,3 Jahre	1,3 Jahre	1,3 Jahre

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilergebnishaushalt						
Produkt 5100363005 - Eingliederungshilfe für Menschen mit seelischer Behinderung						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.672,00	73.500	72.300	72.300	72.300	72.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	75.441,69	59.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.849,64	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	174,22	1.000	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	173.137,55	133.500	130.800	130.800	130.800	130.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	357.329,17	372.000	383.300	395.100	407.000	419.100
14. Aufwendungen für Versorgung	70,85	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.139,91	8.200	8.700	10.000	10.400	10.800
16. Abschreibungen	515,79	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.535.602,71	1.566.700	1.718.000	1.718.000	1.718.000	1.718.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.877,62	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.928.536,05	1.949.600	2.112.800	2.125.900	2.138.200	2.150.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.755.398,50	-1.816.100	-1.982.000	-1.995.100	-2.007.400	-2.019.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.755.398,50	-1.816.100	-1.982.000	-1.995.100	-2.007.400	-2.019.900
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	-1.755.398,50	-1.816.100	-1.982.000	-1.995.100	-2.007.400	-2.019.900

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363005 - Eingliederungshilfe für Menschen mit seelischer Behinderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.672,00	73.500	72.300	0	72.300	72.300	72.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	73.224,80	59.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.849,64	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	170.746,44	132.500	130.300	0	130.300	130.300	130.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	341.622,59	357.500	378.400	0	390.000	402.000	414.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.139,91	8.200	8.700	0	10.000	10.400	10.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.468.101,57	1.566.700	1.718.000	0	1.718.000	1.718.000	1.718.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.877,62	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.844.741,69	1.935.100	2.107.900	0	2.120.800	2.133.200	2.145.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.673.995,25	-1.802.600	-1.977.600	0	-1.990.500	-2.002.900	-2.015.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363005 - Eingliederungshilfe für Menschen mit seelischer Behinderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.673.995,25	-1.802.600	-1.977.600	0	-1.990.500	-2.002.900	-2.015.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-1.673.995,25	-1.802.600	-1.977.600	0	-1.990.500	-2.002.900	-2.015.500

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

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

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	6,42	6,64	6,80	5,88
Anzahl: Beurkundungen	545	543	570	570
Bestand: Beistandschaften	683	639	670	660
Bestand: Pflegschaften	70	71	69	70
Bestand: Vormundschaften	119	95	117	100

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100363006 - Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	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	3.268,32	6.700	10.700	10.100	10.900	10.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.268,32	6.700	10.700	10.100	10.900	10.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	430.655,01	512.200	469.000	485.100	493.500	503.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	338,35	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.463,45	13.900	13.900	14.900	15.200	15.500
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	542,19	5.600	7.100	7.100	7.200	7.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	442.999,00	531.700	490.000	507.100	515.900	525.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-439.730,68	-525.000	-479.300	-497.000	-505.000	-515.000
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(-)	-439.730,68	-525.000	-479.300	-497.000	-505.000	-515.000
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	-439.730,68	-525.000	-479.300	-497.000	-505.000	-515.000

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363006 - Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	352.630,28	419.000	388.800	0	400.300	412.300	424.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.104,64	13.900	13.900	0	14.900	15.200	15.500
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	542,19	5.600	7.100	0	7.100	7.200	7.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.277,11	438.500	409.800	0	422.300	434.700	447.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-364.277,11	-438.500	-409.800	0	-422.300	-434.700	-447.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363006 - Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-364.277,11	-438.500	-409.800	0	-422.300	-434.700	-447.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-364.277,11	-438.500	-409.800	0	-422.300	-434.700	-447.300

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Produkt	5100363007	Unterbringung / Betreuung in Einrichtungen, Vollzeitpflege
Produktbeschreibung Gewährung und Steuerung von stationären und teilstationären Erziehungshilfen Auftragsgrundlage Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) Strategische Ziele - Befähigung zu eigenverantwortlichem Leben - Reintegration in soziale Systeme - Gemeinschaftsfähigkeit - Dem Kindeswohl entsprechende Betreuung und Versorgung in stationären und teilstationären Einrichtungen Operative Ziele - Passgenaue Unterstützung der zu betreuenden jungen Menschen Zielgruppen Junge Menschen unter 27 Jahren, Familien Verantwortlich Herr Gmyrek Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	10,20	11,43	11,79	12,03
Anzahl: Inobhutnahmen	121	100	110	110
Bestand: Teilstationäre Hilfen für Minderjährige (lfd. Fälle)	13	2	13	5
Bestand: Vollzeitpflege (Minderj.)	149	135	145	145
Bestand: Stationäre Hilfe für Minderjährige (lfd. Fälle)	76	76	73	75

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100363007 - Unterbringung / Betreuung in Einrichtungen, Vollzeitpflege							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	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	571.930,33	394.000	407.000	407.000	407.000	407.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.960,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.801.485,17	3.770.000	1.925.000	1.365.000	1.040.000	1.040.000
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	1.366,87	100	600	600	600	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.376.742,37	4.165.600	2.334.100	1.774.100	1.449.100	1.449.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	749.663,16	790.400	841.300	868.500	895.500	923.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	25,25	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.768,59	25.700	26.800	29.200	29.800	30.500
16.	Abschreibungen	55.589,88	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	9.758.296,34	9.343.800	7.955.000	7.540.000	7.340.000	7.340.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.642.486,56	1.032.700	1.157.900	1.183.000	1.183.000	1.183.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.223.829,78	11.192.600	9.981.000	9.620.700	9.448.300	9.477.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.847.087,41	-7.027.000	-7.646.900	-7.846.600	-7.999.200	-8.027.900
22.	außerordentliche Erträge	216,18	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	216,18	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-7.846.871,23	-7.027.000	-7.646.900	-7.846.600	-7.999.200	-8.027.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.206,79	65.200	92.400	93.800	95.200	96.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.206,79	-65.200	-92.400	-93.800	-95.200	-96.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.913.078,02	-7.092.200	-7.739.300	-7.940.400	-8.094.400	-8.124.500

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363007 - Unterbringung / Betreuung in Einrichtungen, Vollzeitpflege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	499.970,07	394.000	407.000	0	407.000	407.000	407.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.960,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.116.841,62	3.770.000	1.925.000	0	1.365.000	1.040.000	1.040.000
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	3.618.721,69	4.165.500	2.333.500	0	1.773.500	1.448.500	1.448.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	744.032,46	784.100	833.700	0	860.300	887.600	915.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.768,59	25.700	26.800	0	29.200	29.800	30.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	9.149.755,45	9.343.800	7.955.000	0	7.540.000	7.340.000	7.340.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.761.645,31	1.032.700	1.157.900	0	1.183.000	1.183.000	1.183.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.673.201,81	11.186.300	9.973.400	0	9.612.500	9.440.400	9.469.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.054.480,12	-7.020.800	-7.639.900	0	-7.839.000	-7.991.900	-8.020.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363007 - Unterbringung / Betreuung in Einrichtungen, Vollzeitpflege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-8.054.480,12	-7.020.800	-7.639.900	0	-7.839.000	-7.991.900	-8.020.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-8.054.480,12	-7.020.800	-7.639.900	0	-7.839.000	-7.991.900	-8.020.900

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Produkt	5100363008	Präventive Erziehungshilfen
Produktbeschreibung Einsatz und Steuerung von präventiven Erziehungshilfen außerhalb der Hilfen zur Erziehung. Mit den Angeboten der frühen Hilfen für Familien mit Kleinstkindern oder der Elternschule für Familien mit Kindern aller Altersstufen sollen Erziehende niedrigschwellig und individuell durch unterstützende und vermittelnde Angebote in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt werden. Auftragsgrundlage §16 Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Bundeskinderschutzgesetz Strategische Ziele - Dem Kindeswohl dienende Erziehung gewährleisten - Frühkindliche Entwicklung fördern - Eltern in ihrer Erziehungskompetenz stärken - Familienfreundliche Beratungs- und Unterstützungsstrukturen im Landkreis aufbauen Operative Ziele - Erreichen von Einvernehmen und Mitwirkung der Betroffenen - Bedarfsgerechtes Angebot - Hohe Inanspruchnahme - Ressourcenorientierter Hilfeinsatz Zielgruppen Familien Verantwortlich Frau Kampmann Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	3,54	3,73	3,95	3,28
Anzahl: Neugeborenenbesuche	490	620	530	550
Quote: Neugeborenenbesuche von allen Neugeborenen	69,00 %	77,00 %	70,00 %	75,00 %
Anzahl: teilgenommene Eltern an Elternschule	36	38	40	38
Quote: teilgenommene Eltern, die nach Besuch der Elternschule keine weiteren Hilfen zur Erziehung benötigen	92,00 %	91,00 %	80,00 %	85,00 %

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100363008 - Präventive Erziehungshilfen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.258,65	45.000	49.900	49.900	49.900	49.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.365,39	0	4.200	2.900	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	60.624,04	45.000	54.100	52.800	50.200	50.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	195.571,32	224.100	218.900	221.400	227.200	234.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.140,43	48.100	51.000	51.700	51.900	52.100
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	81.102,23	22.200	22.300	22.400	22.600	22.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	311.813,98	294.400	292.200	295.500	301.700	308.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-251.189,94	-249.400	-238.100	-242.700	-251.500	-258.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-251.189,94	-249.400	-238.100	-242.700	-251.500	-258.600
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	-251.189,94	-249.400	-238.100	-242.700	-251.500	-258.600

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363008 - Präventive Erziehungshilfen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.974,65	45.000	49.900	0	49.900	49.900	49.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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	7.974,65	45.000	49.900	0	49.900	49.900	49.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	195.782,09	224.100	211.100	0	217.700	224.500	231.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.391,95	48.100	51.000	0	51.700	51.900	52.100
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	70.992,34	22.200	22.300	0	22.400	22.600	22.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.166,38	294.400	284.400	0	291.800	299.000	306.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-294.191,73	-249.400	-234.500	0	-241.900	-249.100	-256.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363008 - Präventive Erziehungshilfen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-294.191,73	-249.400	-234.500	0	-241.900	-249.100	-256.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-294.191,73	-249.400	-234.500	0	-241.900	-249.100	-256.300

Teilhaushalt 13 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilergebnishaushalt		5200000000 Fachstelle Teilhabe					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.672,00	73.500	72.300	72.300	72.300	72.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.155.186,34	1.817.000	1.713.500	1.727.400	1.741.200	1.754.800
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	19.850.375,40	23.291.000	23.079.000	23.600.100	24.217.000	24.367.000
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	1.870,51	5.600	12.900	12.200	13.100	13.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.081.104,25	25.187.100	24.877.700	25.412.000	26.043.600	26.207.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	788.112,71	866.900	1.031.500	1.065.000	1.089.700	1.116.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.211,07	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.213,77	12.800	13.500	16.300	17.100	18.000
16.	Abschreibungen	24.136,87	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	28.354.359,83	31.375.500	31.441.500	32.996.600	34.649.000	36.376.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.054,40	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.181.088,65	32.260.800	32.490.100	34.081.500	35.759.500	37.514.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.099.984,40	-7.073.700	-7.612.400	-8.669.500	-9.715.900	-11.307.500
22.	außerordentliche Erträge	25.217,69	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	25.217,69	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-7.074.766,71	-7.073.700	-7.612.400	-8.669.500	-9.715.900	-11.307.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.074.766,71	-7.073.700	-7.612.400	-8.669.500	-9.715.900	-11.307.500

Teilhaushalt 13 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilfinanzhaushalt		5200000000 Fachstelle Teilhabe						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.672,00	73.500	72.300	0	72.300	72.300	72.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.182.150,59	1.817.000	1.713.500	0	1.727.400	1.741.200	1.754.800
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	19.918.690,58	23.291.000	23.079.000	0	23.600.100	24.217.000	24.367.000
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	22.174.513,17	25.181.500	24.864.800	0	25.399.800	26.030.500	26.194.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	702.882,66	789.800	935.100	0	963.200	992.100	1.021.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.211,35	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.104,82	12.800	13.500	0	16.300	17.100	18.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	28.304.316,09	31.375.500	31.441.500	0	32.996.600	34.649.000	36.376.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.029,50	2.600	2.600	0	2.600	2.700	2.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.022.544,42	32.183.700	32.393.700	0	33.979.700	35.661.900	37.420.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.848.031,25	-7.002.200	-7.528.900	0	-8.579.900	-9.631.400	-11.226.300
	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	-6.848.031,25	-7.002.200	-7.528.900	0	-8.579.900	-9.631.400	-11.226.300

Teilhaushalt 13 -52 Fachstelle Teilhabe-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-6.848.031,25	-7.002.200	-7.528.900	0	-8.579.900	-9.631.400	-11.226.300

Teilhaushalt 13 -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 von Menschen mit Behinderung. Im Rahmen des Bruttoprinzips werden Hilfen zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung gewährt, außerdem in Einzelfällen Hilfe zum Lebensunterhalt bei Auswärtigen im Rahmen des ambulant betreuten Wohnens. Auftragsgrundlage Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX), Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) und Achtes Buch Sozialgesetzbuch §35a (SGB XII). Strategische Ziele Sicherstellung der fachlichen Teilhabe-Hilfen für Menschen mit Behinderungen und zusätzlich des notwendigen Lebensunterhalts bei stationären Hilfen bzw. beim betreuten Wohnen außerhalb des Landkreises. Operative Ziele Unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen werden die fachlich erforderlichen Leistungen zur Verfügung gestellt Zielgruppen Teilhabebedürftige Menschen mit Behinderung Verantwortlich Herr Rockstein Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	11,71	12,38	14,19	15,28
Anzahl: Ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe	470	485	443	510
Bestand: davon Leistungen in der Frühförderung	59	81	65	86
Anzahl: Teilstationäre Leistungen der Eingliederungshilfe	556	618	591	660
Anzahl: Stationäre Leistungen der Eingliederungshilfe	370	360	342	382

Teilhaushalt 13 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5200311002 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (nur Fachstelle Teilhabe)							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.672,00	73.500	72.300	72.300	72.300	72.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.155.186,34	1.817.000	1.713.500	1.727.400	1.741.200	1.754.800
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	19.850.375,40	23.291.000	23.079.000	23.600.100	24.217.000	24.367.000
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	1.870,51	5.600	12.900	12.200	13.100	13.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.081.104,25	25.187.100	24.877.700	25.412.000	26.043.600	26.207.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	788.112,71	866.900	1.031.500	1.065.000	1.089.700	1.116.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.211,07	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.213,77	12.800	13.500	16.300	17.100	18.000
16.	Abschreibungen	24.136,87	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	28.354.359,83	31.375.500	31.441.500	32.996.600	34.649.000	36.376.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.054,40	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.181.088,65	32.260.800	32.490.100	34.081.500	35.759.500	37.514.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.099.984,40	-7.073.700	-7.612.400	-8.669.500	-9.715.900	-11.307.500
22.	außerordentliche Erträge	25.217,69	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	25.217,69	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-7.074.766,71	-7.073.700	-7.612.400	-8.669.500	-9.715.900	-11.307.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.074.766,71	-7.073.700	-7.612.400	-8.669.500	-9.715.900	-11.307.500

Teilhaushalt 13 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5200311002 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (nur Fachstelle Teilhabe)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.672,00	73.500	72.300	0	72.300	72.300	72.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.182.150,59	1.817.000	1.713.500	0	1.727.400	1.741.200	1.754.800
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	19.918.690,58	23.291.000	23.079.000	0	23.600.100	24.217.000	24.367.000
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	22.174.513,17	25.181.500	24.864.800	0	25.399.800	26.030.500	26.194.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	702.882,66	789.800	935.100	0	963.200	992.100	1.021.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.211,35	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.104,82	12.800	13.500	0	16.300	17.100	18.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	28.304.316,09	31.375.500	31.441.500	0	32.996.600	34.649.000	36.376.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.029,50	2.600	2.600	0	2.600	2.700	2.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.022.544,42	32.183.700	32.393.700	0	33.979.700	35.661.900	37.420.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.848.031,25	-7.002.200	-7.528.900	0	-8.579.900	-9.631.400	-11.226.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 13 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5200311002 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (nur Fachstelle Teilhabe)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-6.848.031,25	-7.002.200	-7.528.900	0	-8.579.900	-9.631.400	-11.226.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-6.848.031,25	-7.002.200	-7.528.900	0	-8.579.900	-9.631.400	-11.226.300

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilergebnishaushalt	5300000000 Gesundheitsamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.162,89	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.699,06	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	199.162,21	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	23.500	23.500	23.500	23.500
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	8.096,03	5.500	8.700	8.300	8.800	8.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	311.120,19	285.000	309.800	309.400	309.900	310.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.369.541,49	1.484.800	1.614.700	1.664.800	1.709.500	1.756.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	391,29	0	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.805,34	179.200	142.600	137.000	164.600	142.300
16.	Abschreibungen	15.338,22	14.000	18.000	18.200	17.600	16.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	97.045,09	95.700	137.700	139.700	141.700	141.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.545,85	50.700	50.900	51.200	51.600	51.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.638.667,28	1.824.400	1.964.000	2.011.000	2.085.100	2.109.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.327.547,09	-1.539.400	-1.654.200	-1.701.600	-1.775.200	-1.799.000
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(-)	-1.327.547,09	-1.539.400	-1.654.200	-1.701.600	-1.775.200	-1.799.000
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	-1.327.547,09	-1.539.400	-1.654.200	-1.701.600	-1.775.200	-1.799.000

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilfinanzhaushalt		5300000000 Gesundheitsamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.110,56	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	195.388,42	173.000	173.000	0	173.000	173.000	173.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.498,98	274.500	296.500	0	296.500	296.500	296.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.280.565,21	1.406.600	1.547.500	0	1.593.800	1.641.400	1.690.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	112.379,83	179.200	142.600	0	137.000	164.600	142.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	97.045,09	95.700	137.700	0	139.700	141.700	141.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.605,34	50.700	50.900	0	51.200	51.600	51.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.528.595,47	1.732.200	1.878.800	0	1.921.800	1.999.400	2.026.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.224.096,49	-1.457.700	-1.582.300	0	-1.625.300	-1.702.900	-1.729.900
	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	3.382,16	10.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.604,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.986,57	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.986,57	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.230.083,06	-1.472.700	-1.587.300	0	-1.630.300	-1.707.900	-1.734.900

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	-1.230.083,06	-1.472.700	-1.587.300	0	-1.630.300	-1.707.900	-1.734.900

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

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

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	1,43	1,57	1,47	1,20
Bestand: Anzahl der volljährigen Personen im Landkreis Osterholz mit einer rechtlichen Betreuung	1.529	1.583	1.650	1.650
Anzahl: Berichte, Stellungnahmen und Betreuervorschläge für das Amtsgericht	864	939	950	950
Anzahl: Beratungs- und Informationsgespräche zum Betreuungsrecht, Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen	134	147	170	170

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5300343001 - Rechtliche Betreuungen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	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	91,29	1.200	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	91,29	1.200	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	124.378,16	119.500	122.300	126.100	130.000	134.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	89,78	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.607,50	15.800	14.000	14.100	14.200	14.300
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	223,06	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	133.298,50	136.000	137.000	140.900	144.900	149.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-133.207,21	-134.800	-137.000	-140.900	-144.900	-149.100
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(-)	-133.207,21	-134.800	-137.000	-140.900	-144.900	-149.100
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	-133.207,21	-134.800	-137.000	-140.900	-144.900	-149.100

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5300343001 - Rechtliche Betreuungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	101.661,58	101.100	121.500	0	125.300	129.200	133.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.607,50	15.800	14.000	0	14.100	14.200	14.300
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	223,06	700	700	0	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.492,14	117.600	136.200	0	140.100	144.100	148.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-110.492,14	-117.600	-136.200	0	-140.100	-144.100	-148.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5300343001 - Rechtliche Betreuungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-110.492,14	-117.600	-136.200	0	-140.100	-144.100	-148.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-110.492,14	-117.600	-136.200	0	-140.100	-144.100	-148.300

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

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

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	2,38	2,88	3,64	4,03
Bestand: betreute Personen	699	743	700	700
Anzahl: Kriseninterventionen im Untersuchungszeitraum (insgesamt)	143	165	150	150
Anzahl: Kontakte / Beratungen	2.905	2.815	3.000	3.000

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5300412001 - Gesundheitseinrichtungen für psychisch Kranke							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.658,86	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.658,86	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	217.696,08	209.500	257.600	265.600	273.800	282.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.647,35	7.400	1.400	1.700	1.800	1.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	97.045,09	95.700	137.700	139.700	141.700	141.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.116,65	5.700	5.700	5.800	5.900	5.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	320.505,17	318.300	402.400	412.800	423.200	431.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-312.846,31	-318.300	-402.400	-412.800	-423.200	-431.800
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(-)	-312.846,31	-318.300	-402.400	-412.800	-423.200	-431.800
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	-312.846,31	-318.300	-402.400	-412.800	-423.200	-431.800

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5300412001 - Gesundheitseinrichtungen für psychisch Kranke								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	217.805,26	209.500	256.800	0	264.800	273.000	281.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.647,35	7.400	1.400	0	1.700	1.800	1.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	97.045,09	95.700	137.700	0	139.700	141.700	141.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.116,65	5.700	5.700	0	5.800	5.900	5.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.614,35	318.300	401.600	0	412.000	422.400	431.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-320.614,35	-318.300	-401.600	0	-412.000	-422.400	-431.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5300412001 - Gesundheitseinrichtungen für psychisch Kranke								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-320.614,35	-318.300	-401.600	0	-412.000	-422.400	-431.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-320.614,35	-318.300	-401.600	0	-412.000	-422.400	-431.000

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Produkt	5300414001	Gesundheitsschutz und -pflege
Produktbeschreibung		
- Allgemeine Gesundheitsberatung für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Osterholz - Erstellung ärztlicher Gutachten und Stellungnahmen - Information, Aufklärung und Beratung im Rahmen des Infektionsschutzes - Entnahme, Untersuchung, Befundbeurteilung und –mitteilung von Trink- und Badewasserproben - Beratung und Stellungnahmen zu umwelthygienischen Fragestellungen - Durchführung von Schuleingangsuntersuchungen - Zahnärztliche Reihenuntersuchungen sowie gruppen- und individualprophylaktische Maßnahmen in Kindergärten und Grundschulen - Überwachung von Medizinalpersonen - Aufgaben im Bereich Leichen- und Bestattungswesen		
Auftragsgrundlage		
Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Spezialgesetze wie z. B. Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG), Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung - TrinkwV), EG-Badegewässerrichtlinie, Verordnung über die Qualität und die Bewirtschaftung der Badegewässer (Badegewässerverordnung - BadegewVO), Niedersächsische Verordnung zur Verhütung übertragbarer Krankheiten (HygieneVO), Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV), Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (ChemG), Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (AMG), Landes- (NBG) und Bundesbeamten-gesetz (BBG), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Sozialgesetzbücher (SGB), Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (HeilprG), Niedersächsisches Bestattungsgesetz (BestattG)		
Strategische Ziele		
- Förderung der menschlichen Gesundheit sowie des gesundheitsbewussten Verhaltens des Einzelnen - Verhütung und Bekämpfung konkreter und abstrakter Infektionsgefahren		
Operative Ziele		
- Feststellung, Beseitigung bzw. Hinwirken auf die Beseitigung von gesundheitsbedrohenden Gefahren - Überwachung und Sicherstellung einer hochwertigen Trink- und Badewasserqualität - Hinwirken auf eine Erhöhung der Impfquote - Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen - Erstellung zeitnaher ärztlicher Gutachten und Stellungnahmen		
Zielgruppen		
Alle Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Landkreis Osterholz, Erkrankte, Krankheits- und Ansteckungsverdächtige (im Rahmen des Infektionsschutzes), Behörden sowie private Gutachterauftraggeberinnen und Gutachterauftraggeber, Öffentliche und private Einrichtungen sowie Wasserversorger und Schwimmbäder, Medizinalpersonen		
Verantwortlich		
Frau Spannhoff		
Aufgabenart		
Pflichtaufgabe		

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	16,14	15,37	15,09	16,42
Anzahl: Wasserproben im Untersuchungszeitraum insgesamt	2.367	2.332	2.000	2.200
Anzahl: Belehrungen gemäß § 43 Infektionsschutzgesetz im Untersuchungszeitraum insgesamt	1.656	1.522	1.500	1.500
Anzahl: gemeldete Erkrankte, Verdächtige, Träger und Ausscheider im Untersuchungszeitraum (alle meldepflichtigen Erkrankungen)	1.601	1.119	1.200	1.000
Anzahl: Durchgeführte Schuleingangsuntersuchungen im Untersuchungszeitraum	969	1.005	1.100	1.000
Anzahl: mit Prophylaxeimpuls erreichte Kinder in Kindertagesstätten im Untersuchungszeitraum (Mehrfachkontakte möglich) Stand: 31.07. (Schuljahr)	6.635	7.625	6.000	7.000
Anzahl: mit Prophylaxeimpuls erreichte Kinder in den Grundschulen im Untersuchungszeitraum (Mehrfachkontakte möglich) Stand: 31.07. (Schuljahr)	1.775	1.205	1.800	1.800
Anzahl: (Reihen-)untersuchte Kinder durch den Zahnarzt in Kindertagesstätten im Untersuchungszeitraum Stand: 31.07. (Schuljahr)	2.432	2.200	2.400	2.400
Anzahl: (Reihen-)untersuchte Kinder durch den Zahnarzt in den Grundschulen im Untersuchungszeitraum Stand: 31.07. (Schuljahr)	1.847	1.667	1.800	1.800
Anzahl: ärztliche Gutachten und Stellungnahmen im Untersuchungszeitraum (Datenbasis = Eingangsdatum des Gutachtens)	1.104	1.063	1.050	1.100

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5300414001 - Gesundheitsschutz und -pflege							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.162,89	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.699,06	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	199.162,21	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	23.500	23.500	23.500	23.500
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	345,88	4.300	8.700	8.300	8.800	8.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	303.370,04	283.800	309.800	309.400	309.900	310.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.027.467,25	1.155.800	1.234.800	1.273.100	1.305.700	1.340.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	301,51	0	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.550,49	156.000	127.200	121.200	148.600	126.100
16.	Abschreibungen	15.338,22	14.000	18.000	18.200	17.600	16.700
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	42.206,14	44.300	44.500	44.700	45.000	45.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.184.863,61	1.370.100	1.424.600	1.457.300	1.517.000	1.528.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-881.493,57	-1.086.300	-1.114.800	-1.147.900	-1.207.100	-1.218.100
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(-)	-881.493,57	-1.086.300	-1.114.800	-1.147.900	-1.207.100	-1.218.100
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	-881.493,57	-1.086.300	-1.114.800	-1.147.900	-1.207.100	-1.218.100

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5300414001 - Gesundheitsschutz und -pflege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.110,56	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	195.388,42	173.000	173.000	0	173.000	173.000	173.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.498,98	274.500	296.500	0	296.500	296.500	296.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	961.098,37	1.096.000	1.169.200	0	1.203.700	1.239.200	1.275.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	100.124,98	156.000	127.200	0	121.200	148.600	126.100
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	36.265,63	44.300	44.500	0	44.700	45.000	45.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097.488,98	1.296.300	1.341.000	0	1.369.700	1.432.900	1.447.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-792.990,00	-1.021.800	-1.044.500	0	-1.073.200	-1.136.400	-1.150.600
	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	3.382,16	10.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.604,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.986,57	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.986,57	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-798.976,57	-1.036.800	-1.049.500	0	-1.078.200	-1.141.400	-1.155.600

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5300414001 - Gesundheitsschutz und -pflege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	-798.976,57	-1.036.800	-1.049.500	0	-1.078.200	-1.141.400	-1.155.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	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	2.604,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.604,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4140010002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 € - 5.000 €)									
414001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
4140011701 Einbau Sonnenschutz Labor									
414001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.382,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.382,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4140011801 Einbau einer Lüftungsanlage im Labor des Gesundheitsamtes									
414001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilergebnishaushalt		3200000000 Ordnungsamt					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.306,49	373.700	458.700	458.700	458.700	458.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.510,82	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.497.839,07	6.767.200	5.704.900	5.879.000	6.034.200	6.206.300
6.	privatrechtliche Entgelte	8.073,75	19.900	14.200	14.200	14.200	14.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.791,37	26.200	48.600	48.600	49.000	49.100
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	6.444,86	13.300	25.000	23.700	25.400	25.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.990.966,36	7.203.900	6.254.800	6.427.600	6.584.900	6.757.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.376.195,50	1.478.500	1.659.200	1.713.700	1.750.900	1.791.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	13.673,60	1.300	12.700	12.700	12.700	12.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.342.614,87	5.636.000	5.372.100	5.482.400	5.645.100	5.802.100
16.	Abschreibungen	115.989,97	180.000	119.700	141.700	153.500	173.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	353.826,16	304.000	426.000	426.000	426.000	426.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.161.413,08	1.348.900	1.417.700	1.421.800	1.415.800	1.461.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.363.713,18	8.948.700	9.007.400	9.198.300	9.404.000	9.667.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.372.746,82	-1.744.800	-2.752.600	-2.770.700	-2.819.100	-2.910.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	1.000	3.000	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	6.612,12	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-6.612,12	0	1.000	3.000	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.379.358,94	-1.744.800	-2.751.600	-2.767.700	-2.819.100	-2.910.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	510.016,57	605.600	638.400	645.900	661.500	679.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510.077,43	605.700	638.500	645.900	661.500	679.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60,86	-100	-100	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.379.419,80	-1.744.900	-2.751.700	-2.767.700	-2.819.100	-2.910.800

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt		3200000000 Ordnungsamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.306,49	373.700	458.700	0	458.700	458.700	458.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.769.068,84	6.767.200	5.704.900	0	5.879.000	6.034.200	6.206.300
5.	privatrechtliche Entgelte	12.373,75	19.900	14.200	0	14.200	14.200	14.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.011,86	36.000	58.400	0	58.400	58.800	58.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.200	900	0	900	900	900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.266.760,94	7.198.000	6.237.100	0	6.411.200	6.566.800	6.739.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.232.518,28	1.303.600	1.475.700	0	1.519.500	1.564.800	1.611.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	13.016,09	1.300	12.700	0	12.700	12.700	12.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.338.394,13	5.636.000	5.372.100	0	5.482.400	5.645.100	5.802.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	359.026,16	304.000	426.000	0	426.000	426.000	426.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.068.626,05	1.348.900	1.417.700	0	1.421.800	1.415.800	1.461.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.011.580,71	8.593.800	8.704.200	0	8.862.400	9.064.400	9.314.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-744.819,77	-1.395.800	-2.467.100	0	-2.451.200	-2.497.600	-2.575.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	236,69	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.000	0	3.000	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236,69	0	1.000	0	3.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	78.818,69	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.016,14	80.000	83.000	0	351.000	294.000	281.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	158.834,83	80.000	103.000	0	371.000	314.000	301.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.598,14	-80.000	-102.000	0	-368.000	-314.000	-301.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-903.417,91	-1.475.800	-2.569.100	0	-2.819.200	-2.811.600	-2.876.700

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-903.417,91	-1.475.800	-2.569.100	0	-2.819.200	-2.811.600	-2.876.700

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

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

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	3,44	3,34	3,49	5,40
Bestand: registrierte Waffen- und Sprengstoffbesitzer/-innen	2.971	2.729	2.400	2.400
Anzahl: zu überprüfende Waffen- und Sprengstoffbesitzer (3-Jahresregel)	1.521	1.096	800	800
Quote: überprüfte Waffen- und Sprengstoffbesitzer / zu überprüfende Waffen- und Sprengstoffbesitzer	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl: ausgestellte Jagdscheine	260	451	250	300
Anzahl: gewerberechtliche Erlaubnisse sowie Genehmigungen	31	23	24	20
Anzahl: Einsätze NPsychKG	155	168	160	170
Quote: Einsätze NPsychKG / Einweisungen nach NPsychKG	47,74 %	54,76 %	50,00 %	58,82 %
Anzahl: Verstöße gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz	1	0	5	5
Gewinnabschöpfung und festgesetzte Bußgelder bei Verstößen gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz	2.388,00 Euro	0,00 Euro	200,00 Euro	200,00 Euro
Anzahl: abgeschlossene Klageverfahren	0	1	3	0
Quote: überwiegend erfolgreich abgeschlossene Klageverfahren	100 %	0 %	100 %	100 %

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3200122001 - Gefahrenabwehr							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	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	83.892,68	60.300	56.200	76.700	61.800	61.300
6.	privatrechtliche Entgelte	-10.150,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.890,00	26.200	48.200	48.600	48.600	49.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.228,44	4.600	7.800	7.500	7.900	7.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	100.861,12	91.100	112.200	132.800	118.300	118.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	206.671,46	240.800	384.400	397.500	405.600	414.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.467,36	500	4.000	4.000	4.000	4.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.258,49	8.700	8.300	9.000	9.200	9.400
16.	Abschreibungen	2.311,51	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	700,00	700	12.700	12.700	12.700	12.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.387,25	71.800	73.900	73.900	74.000	74.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	280.796,07	322.500	483.300	497.100	505.500	514.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-179.934,95	-231.400	-371.100	-364.300	-387.200	-396.600
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(-)	-179.934,95	-231.400	-371.100	-364.300	-387.200	-396.600
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	-179.934,95	-231.400	-371.100	-364.300	-387.200	-396.600

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200122001 - Gefahrenabwehr								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	84.031,22	60.300	56.200	0	76.700	61.800	61.300
5.	privatrechtliche Entgelte	-5.850,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.771,00	36.000	58.000	0	58.400	58.400	58.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.200	900	0	900	900	900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.952,22	97.500	115.100	0	136.000	121.100	121.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	168.816,08	192.300	331.200	0	341.300	351.700	362.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.288,79	500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.258,49	8.700	8.300	0	9.000	9.200	9.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	700,00	700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.449,16	71.800	73.900	0	73.900	74.000	74.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.512,52	274.000	430.100	0	440.900	451.600	462.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-126.560,30	-176.500	-315.000	0	-304.900	-330.500	-341.600
	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	-126.560,30	-176.500	-315.000	0	-304.900	-330.500	-341.600

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200122001 - Gefahrenabwehr								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	-126.560,30	-176.500	-315.000	0	-304.900	-330.500	-341.600

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Produkt	3200122002	Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten
Produktbeschreibung		
Wahrnehmung von aufenthaltsrechtlichen Aufgaben, insbesondere Erteilung und Versagung von Aufenthaltstiteln, Duldungen und sonstigen aufenthaltsrechtlichen Bescheinigungen, Prüfung und Erteilung von Zustimmung in VISA-Verfahren sowie Umsetzung der Entscheidungen im Asylverfahren. Ferner umfasst dieser Bereich auch die Klärung der Identität von ausreisepflichtigen Ausländern, Beendigung von illegalem Aufenthalt, Durchsetzung der Ausreisepflicht sowie Entscheidungen über ausländerrechtliche Maßnahmen (z.B. Teilnahme an Integrationskursen oder auch Ausweisungen). Das Produkt beinhaltet ebenfalls die Entscheidungen über Einbürgerungsanträge und Staatsangehörigkeitsfeststellungen.		
Auftragsgrundlage		
Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (AufenthG), Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (FreizügG/EU), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), Internationale Abkommen (z.B. Genfer Konvention, Assoziationsabkommen EU - Türkei), Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG) und europäische Menschenrechtskonventionen (EMRK)		
Strategische Ziele		
- Förderung der Integration ausländischer Staatsangehöriger - Unterstützung von Migrantinnen und Migranten im Sinne einer Willkommenskultur - Förderung und Unterstützung von Einbürgerungen - Sicherstellung der ordnungsgemäßen Einreise und des Aufenthalts von ausländischen Personen - Schutz der Allgemeinheit vor illegaler Einreise und illegalem Aufenthalt durch Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Aufenthaltsgesetz		
Operative Ziele		
Zielgruppen		
Deutsche, Ausländerinnen und Ausländer, Staatenlose		
Verantwortlich		
Herr Steinhardt		
Aufgabenart		
Pflichtaufgabe		

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	9,38	9,59	8,42	9,18
Anzahl: Einbürgerungen	75	53	75	75
Anzahl: erteilte aufenthaltsrechtliche Erlaubnisse	1.156	687	1.300	660
Anzahl: eingeleitete aufenthaltsbeendende Verfahren	36	24	40	25
Anzahl: abgeschlossene Klageverfahren	2	5	5	5
Quote: überwiegend erfolgreich abgeschlossene Klageverfahren	100 %	100 %	100 %	100 %
Bestand: Ausländer/-innen EU	1.881	1.978	1.900	2.000
Bestand: sonstige Ausländer/-innen	2.661	2.658	2.700	2.701
Bestand: Asylbewerber/-innen	723	326	400	285
Anzahl: neu zugewiesene Asylbewerber/-innen	416	76	400	200
Anzahl: neu zugewiesene Asylbewerber/-innen nach Dublin VO	8	0	25	0

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3200122002 - Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	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	75.107,35	68.000	75.000	68.000	72.000	75.000
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	1.791,27	4.000	8.400	7.900	8.500	8.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	76.898,62	72.000	83.400	75.900	80.500	83.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	534.600,05	641.200	671.100	692.000	707.000	723.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.397,73	200	2.200	2.200	2.200	2.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.825,98	16.400	16.600	18.300	18.800	19.300
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	66.200,40	70.600	70.700	64.600	67.200	71.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	616.024,16	728.400	760.600	777.100	795.200	815.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-539.125,54	-656.400	-677.200	-701.200	-714.700	-732.200
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(-)	-539.125,54	-656.400	-677.200	-701.200	-714.700	-732.200
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	-539.125,54	-656.400	-677.200	-701.200	-714.700	-732.200

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200122002 - Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	75.146,10	68.000	75.000	0	68.000	72.000	75.000
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	75.146,10	68.000	75.000	0	68.000	72.000	75.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	494.115,78	585.300	608.800	0	626.000	643.800	662.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.219,25	200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.825,98	16.400	16.600	0	18.300	18.800	19.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.232,19	70.600	70.700	0	64.600	67.200	71.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.393,20	672.500	698.300	0	711.100	732.000	754.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-502.247,10	-604.500	-623.300	0	-643.100	-660.000	-679.500
	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	-502.247,10	-604.500	-623.300	0	-643.100	-660.000	-679.500

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200122002 - Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	-502.247,10	-604.500	-623.300	0	-643.100	-660.000	-679.500

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

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

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	5,88	5,93	5,33	5,33
Bestand: ehrenamtlich aktive Feuerwehrmitglieder	1.691	1.629	1.700	1.650
Bestand: Mitglieder in den Jugendfeuerwehren	327	321	400	350
Anzahl: Feuerwehrlehrgänge	15	27	25	25
Anzahl: Brandeinsätze	388	267	300	300
Anzahl: technische Hilfeleistungen	607	1.231	550	800

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3200126001 - Brandschutz							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.560,49	363.000	448.000	448.000	448.000	448.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.070,82	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	181.796,29	181.700	165.700	165.700	165.700	165.700
6.	privatrechtliche Entgelte	18.223,75	19.900	14.200	14.200	14.200	14.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.160,55	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	2.867,53	2.000	4.000	3.800	4.100	4.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	636.679,43	569.700	634.900	634.700	635.000	635.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	357.020,32	336.800	340.800	352.000	360.500	369.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.126,58	300	4.000	4.000	4.000	4.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.130,03	312.700	324.100	268.200	274.700	278.000
16.	Abschreibungen	111.859,91	161.100	90.700	86.300	97.200	102.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	342.380,16	292.600	402.600	402.600	402.600	402.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	990.818,74	1.068.100	1.105.100	1.133.700	1.163.300	1.193.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.047.335,74	2.171.600	2.267.300	2.246.800	2.302.300	2.350.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.410.656,31	-1.601.900	-1.632.400	-1.612.100	-1.667.300	-1.715.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	6.612,12	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-6.612,12	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.417.268,43	-1.601.900	-1.632.400	-1.612.100	-1.667.300	-1.715.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	510.016,57	605.600	638.400	645.900	661.500	679.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	510.016,57	605.600	638.400	645.900	661.500	679.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-907.251,86	-996.300	-994.000	-966.200	-1.005.800	-1.035.400

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200126001 - Brandschutz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.560,49	363.000	448.000	0	448.000	448.000	448.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	154.530,60	181.700	165.700	0	165.700	165.700	165.700
5.	privatrechtliche Entgelte	18.223,75	19.900	14.200	0	14.200	14.200	14.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.500,04	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	603.814,88	564.600	627.900	0	627.900	627.900	627.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	328.006,79	307.000	310.200	0	319.600	329.400	339.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.993,34	300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	237.364,01	312.700	324.100	0	268.200	274.700	278.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	347.580,16	292.600	402.600	0	402.600	402.600	402.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	894.619,42	1.068.100	1.105.100	0	1.133.700	1.163.300	1.193.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.811.563,72	1.980.700	2.146.000	0	2.128.100	2.174.000	2.217.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.207.748,84	-1.416.100	-1.518.100	0	-1.500.200	-1.546.100	-1.589.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	236,69	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236,69	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	78.818,69	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.557,20	27.000	26.000	0	222.000	285.000	110.500
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	157.375,89	27.000	26.000	0	222.000	285.000	110.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.139,20	-27.000	-26.000	0	-222.000	-285.000	-110.500

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200126001 - Brandschutz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.364.888,04	-1.443.100	-1.544.100	0	-1.722.200	-1.831.100	-1.700.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-1.364.888,04	-1.443.100	-1.544.100	0	-1.722.200	-1.831.100	-1.700.300

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260010002 Sammelposten Einzelin- vestitionen (1.000€- 5.000€)									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	3.611,76	4.000	4.000	0	5.000	5.000	6.500	0,00	0,00
126001.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	-3.611,76	-6.000	-6.000	0	-7.000	-7.000	-8.500	0,00	0,00
1260011702 Erwerb eines Abstütz- satzes									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	11.836,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.836,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260011703 Energetische Sanierung der Beleuchtung									
126001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	73.684,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-73.684,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260011704 Unterbrechungsfreie Stromversorgung FTZ (USV-Anlage)									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	12.673,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.673,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260011705 Neuausstattung der Atemschutzwerkstatt mit Werkstatt- mobiliar									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	18.787,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	423,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-19.211,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereitgestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260011706 Erwerb einer Waschmaschine für Lungenautomaten (Ausstattung für Desinfektionsraum)									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	24.830,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-24.830,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260011707 Errichtung eines Unterstandes									
126001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.133,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.133,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260011708 Beschaffung eines Fahrzeugdiagnosegerätes für die FTZ									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	6.393,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.393,07	0	0	0	0	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	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260011802 Neuausstattung der Funkwerkstatt in der FTZ									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260011902 Beschaffung Atemluftüberwachung									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1260012001 Ersatz der Vier-Säulen-Hebebühne in der Kreisschirmeisterei									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0,00	0,00
1260012002 Ersatz der Küche im Schulungstrakt der FTZ									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0,00	0,00
1260012003 Erneuerung der Atemschutzübungsstrecke									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	220.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-220.000	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260012004 Erneuerung der Werkstatteinrichtung in der Schlauchpflege der FTZ									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	0,00
1260012005 Erneuerung Schlauchwaschanlage									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0,00	0,00
1260012006 Ersatzbeschaffung der mobilen Absauganlage									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0,00	0,00
1260012101 Neubeschaffung von Versorgungszelten für den 4. Zug der Kreisfeuerwehrebereitschaft									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	11.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-11.000	0	0,00	0,00
1260012102 Neubeschaffung eines PKW für FTZ und Kreisfeuerwehr									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0,00	0,00
1260012103 Neubeschaffung eines Transportanhängers für den 4. Zug der Kreisfeuerwehrebereitschaft									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	17.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-17.000	0	0,00	0,00
1260012201 Versuchsarbeitsplatz mit Luftabsaugung für Ausbildungszwecke									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0,00	0,00
1260012202 Erwerb eines GW-Logistik mit Kühlzelle für den 4. Zug der Kreisbereitschaft									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0,00	0,00
1260012203 Anschaffung einer Drohne für die Kreisfeuerwehr									

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	7.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-7.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Produkt	3200127001	Rettungsdienst
Produktbeschreibung Wahrnehmung von Aufgaben als Träger des Rettungsdienstes. Hierzu zählt die Organisation des Rettungsdienstes (Notfallrettung, qualifizierter Krankentransport, Notarzteeinsatzfahrzeug und die Einrichtung einer örtlichen Einsatzleitung für den möglichen Eintritt von Großschadensereignissen). Außerdem erfolgt die Bedarfsplanung inklusive der fachgerechten Personal- und Ausstattungsfestlegung für den mit dem Rettungsdienst beauftragten Kreisverband Osterholz des Deutschen Roten Kreuzes. Damit einhergehend werden für die gesetzeskonforme Durchführung des Rettungsdienstes und dessen Finanzierung ein entsprechendes Budget sowie Entgelte mit den Krankenkassen als Kostenträger des Rettungsdienstes vereinbart. Darüber hinaus werden auch die Aufgaben des Beauftragten im Rahmen der Einsätze des Rettungsdienstes überwacht Auftragsgrundlage Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettDG), Kreistagsbeschluss zur Vereinbarung über die Übertragung der Durchführung des Rettungsdienstes vom 01.10.1993 Strategische Ziele - Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung im Bereich der Notfallrettung, des qualifizierten Krankentransportes, bei Großschadensereignissen und Intensivtransporten Operative Ziele - Die unverzügliche und fachlich qualifizierte Versorgung medizinisch hilfsbedürftiger Personen wird dauerhaft sichergestellt Zielgruppen Notfallpatientinnen und Notfallpatienten, Kranke Verantwortlich Frau Laue Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	5,51	2,24	1,75	1,46
Anzahl: Einsätze Rettungswagen (RTW)	8.990	8.696	8.500	8.850
Anzahl: Einsätze Notarzteeinsatzfahrzeug (NEF)	2.817	2.994	2.900	3.150
Anzahl: Einsätze Krankentransportwagen (KTW)	5.172	4.625	5.200	5.200

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3200127001 - Rettungsdienst							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.157.042,75	6.457.200	5.408.000	5.568.600	5.734.700	5.904.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.740,82	0	400	0	400	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	366,07	1.800	2.900	2.700	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.165.149,64	6.459.000	5.411.300	5.571.300	5.738.100	5.907.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	154.362,82	133.600	130.500	135.200	137.700	140.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	397,11	100	300	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.060.946,69	5.250.500	4.968.800	5.132.300	5.284.000	5.440.200
16.	Abschreibungen	621,26	8.700	17.100	39.600	39.600	52.100
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	43.066,63	105.900	165.500	147.100	108.800	120.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.259.394,51	5.498.800	5.282.200	5.454.500	5.570.400	5.754.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	905.755,13	960.200	129.100	116.800	167.700	153.300
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(-)	905.755,13	960.200	129.100	116.800	167.700	153.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510.077,43	605.700	638.500	645.900	661.500	679.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-510.077,43	-605.700	-638.500	-645.900	-661.500	-679.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	395.677,70	354.500	-509.400	-529.100	-493.800	-526.400

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200127001 - Rettungsdienst								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.455.360,92	6.457.200	5.408.000	0	5.568.600	5.734.700	5.904.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.740,82	0	400	0	0	400	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.463.101,74	6.457.200	5.408.400	0	5.568.600	5.735.100	5.904.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	132.529,33	106.800	108.000	0	111.400	114.900	118.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	295,45	100	300	0	300	300	300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.060.946,69	5.250.500	4.968.800	0	5.132.300	5.284.000	5.440.200
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	44.352,23	105.900	165.500	0	147.100	108.800	120.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.238.123,70	5.463.300	5.242.600	0	5.391.100	5.508.000	5.679.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.224.978,04	993.900	165.800	0	177.500	227.100	224.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.458,94	9.000	35.000	0	90.000	0	150.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.458,94	9.000	35.000	0	90.000	0	150.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.458,94	-9.000	-35.000	0	-90.000	0	-150.000

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200127001 - Rettungsdienst								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	1.223.519,10	984.900	130.800	0	87.500	227.100	74.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	1.223.519,10	984.900	130.800	0	87.500	227.100	74.500

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1270011601 Anschaffung Sonder- warneinrichtungen									
127001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	1.458,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.458,94	-9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270011701 Erwerb einer Software zur Bedarfsüberprüfung									
127001.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1270012001 Beschaffung von Endge- räten / Software für die mobile Patien- tendatenerfassung									
127001.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0,00	0,00
1270012201 Beschaffung eines Einsatzleitwagens für die ÖEL									
127001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Produkt	3200128001	Katastrophenschutz
Produktbeschreibung Dem Landkreis Osterholz obliegt die Aufgabe sich auf Katastrophenfälle vorzubereiten und diese im Falle ihres Eintritts zu bekämpfen. Hierzu wird entsprechend der gesetzlichen Vorgaben ein Katastrophenschutzstab und darüber hinaus eine Technische Einsatzleitung (TEL) vorgehalten, regelmäßig geschult und ausgestattet. Außerdem sind für den Katastrophenfall ein allgemeiner Katastrophenschutzplan sowie notwendige Katastrophenschutzsonderpläne vorzuhalten. Ebenfalls enthalten sind die Aufgaben im Zusammenhang mit der zivilen Alarmplanung und der zivilmilitärischen Zusammenarbeit. Auftragsgrundlage Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz (NKatSG), Zivilschutzgesetz (ZSG), Gesetz über die Voraussetzungen und das Verfahren von Sicherheitsüberprüfungen des Bundes (Sicherheitsüberprüfungsgesetz - SÜG) Strategische Ziele - Herstellung und Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft des Katastrophenschutzstabes und der im Katastrophenschutz mitwirkenden Organisationen - Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsgewalt im Krisen-, Spannungs- und Verteidigungsfall durch Vorbereitung in der Verwaltung Operative Ziele - Regelmäßige Durchführung von Katastrophenschutz- und Stabsrahmenübungen - Ständige Fortschreibung des allgemeinen Katastrophenschutzplans und der erforderlichen Katastrophenschutzsonderpläne - Stetiges Vorhalten eines handlungsfähigen Katastrophenschutzstabes sowie die ständige Verbesserung der Zusammenarbeit mit den im Katastrophenschutz mitwirkenden Organisationen Zielgruppen Verbände, Behörden, Katastrophenschutzhelferinnen und Katastrophenschutz Helfer, Unternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner Verantwortlich Frau Laue Aufgabenart Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	0,66	1,68	1,68	1,68
Anzahl: Stabsrahmenübungen	3	4	3	3
Anzahl: geleistete Arbeitsstunden im Rahmen der Schulung des Katastrophenschutzes	2.300,00 Stunden	2.353,00 Stunden	2.200,00 Stunden	2.400,00 Stunden

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3200128001 - Katastrophenschutz							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.746,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	440,00	500	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	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	191,55	900	1.900	1.800	1.900	1.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.377,55	12.100	13.000	12.900	13.000	13.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	123.540,85	126.100	132.400	137.000	140.100	143.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.284,82	200	2.200	2.200	2.200	2.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.453,68	47.700	54.300	54.600	58.400	55.200
16.	Abschreibungen	1.197,29	10.200	11.900	15.800	16.700	19.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.746,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.940,06	32.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	160.162,70	227.400	214.000	222.800	230.600	233.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-148.785,15	-215.300	-201.000	-209.900	-217.600	-220.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	1.000	3.000	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000	3.000	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-148.785,15	-215.300	-200.000	-206.900	-217.600	-220.200
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	-148.785,15	-215.300	-200.000	-206.900	-217.600	-220.200

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200128001 - Katastrophenschutz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.746,00	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.746,00	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	109.050,30	112.200	117.500	0	121.200	125.000	128.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.219,26	200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.998,96	47.700	54.300	0	54.600	58.400	55.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	10.746,00	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.973,05	32.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.987,57	203.300	187.200	0	191.200	198.800	199.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.241,57	-192.600	-176.500	0	-180.500	-188.100	-188.800
	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	1.000	0	3.000	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	3.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	44.000	22.000	0	39.000	9.000	21.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	44.000	42.000	0	59.000	29.000	41.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-44.000	-41.000	0	-56.000	-29.000	-41.000

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200128001 - Katastrophenschutz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-133.241,57	-236.600	-217.500	0	-236.500	-217.100	-229.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-133.241,57	-236.600	-217.500	0	-236.500	-217.100	-229.800

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1280010002 Sammelposten Einzelin- vestitionen (1.000 € - 5.000 €)									
128001.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
1280010901 Ausstattung Kat- Stabsraum									
128001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
1280011801 Erwerb eines Material- anhängers für die TEL									
128001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	17.000	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-17.000	-13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1280011802 Einführung einer Warn- App für Katastrophenfälle									
128001.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	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
1280011901 Zuschüsse an Hilfsorga- nisationen									
128001.781800 Zuschüsse für Investiti- onen an übrige Bereiche	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
1280012001 Beschaffung eines Einsatzfahrzeuges (MTW) für die TEL									
128001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0,00	0,00
1280012201 Beschaffung eines Zeltes für Außeneinsätze der TEL									
128001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	12.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-12.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilergebnishaushalt		3600000000 Straßenverkehrsamt					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	515.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.407.972,78	1.387.000	1.392.500	1.392.500	1.392.500	1.392.500
6.	privatrechtliche Entgelte	15.350,68	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.379,20	31.200	536.200	536.200	536.200	536.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.451,47	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.306.485,19	1.197.400	1.255.300	1.254.300	1.255.600	1.255.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.936.639,32	3.130.700	3.184.100	3.183.100	3.184.400	3.184.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.559.933,38	1.606.100	1.691.900	1.747.800	1.792.700	1.840.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.759,14	800	1.400	1.400	1.400	1.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.921,06	670.100	744.500	576.300	578.800	581.300
16.	Abschreibungen	64.846,80	42.300	21.500	26.500	13.200	6.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.685.700,00	3.200.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.118.742,04	3.266.600	1.372.500	1.372.900	1.373.300	1.373.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.852.902,42	8.785.900	8.931.800	8.824.900	8.859.400	8.903.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.916.263,10	-5.655.200	-5.747.700	-5.641.800	-5.675.000	-5.718.600
22.	außerordentliche Erträge	104.609,42	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	104.609,42	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.811.653,68	-5.655.200	-5.747.700	-5.641.800	-5.675.000	-5.718.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.676,54	35.500	36.000	36.500	37.000	37.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.676,54	-35.500	-36.000	-36.500	-37.000	-37.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.838.330,22	-5.690.700	-5.783.700	-5.678.300	-5.712.000	-5.756.100

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt		3600000000 Straßenverkehrsamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	515.000	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.443.815,73	1.387.000	1.392.500	0	1.392.500	1.392.500	1.392.500
5.	privatrechtliche Entgelte	14.505,85	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.498,80	22.200	527.200	0	527.200	527.200	527.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.451,47	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.286.142,97	1.190.000	1.240.000	0	1.240.000	1.240.000	1.240.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.949.414,82	3.114.300	3.159.800	0	3.159.800	3.159.800	3.159.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.430.957,31	1.494.300	1.573.000	0	1.622.000	1.672.200	1.723.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.222,39	800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	332.513,98	670.100	744.500	0	576.300	578.800	581.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.685.700,00	3.200.000	5.100.000	0	5.100.000	5.100.000	5.100.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.780.840,04	3.266.600	1.372.500	0	1.372.900	1.373.300	1.373.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.231.233,72	8.631.800	8.791.400	0	8.672.600	8.725.700	8.779.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.281.818,90	-5.517.500	-5.631.600	0	-5.512.800	-5.565.900	-5.620.100
	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	4.093,36	60.000	0	0	60.000	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	4.093,36	60.000	0	0	60.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.093,36	-60.000	0	0	-60.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.285.912,26	-5.577.500	-5.631.600	0	-5.572.800	-5.565.900	-5.620.100

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	-4.285.912,26	-5.577.500	-5.631.600	0	-5.572.800	-5.565.900	-5.620.100

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Produkt	3600122003	Zulassung von Fahrzeugen
Produktbeschreibung Zulassung, Abmeldung, Ummeldung von Fahrzeugen. Erstellung von Ersatzdokumenten, Änderung von Halter- und Fahrzeugdaten. Erteilung von Ausnahmegenehmigungen. Zwangsmaßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes von Fahrzeugen. Auftragsgrundlage Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Straßenverkehrsgesetz (StVG) Strategische Ziele - Sicherheit des Straßenverkehrs durch Gewährleistung von mangelfreien und versicherten Kraftfahrzeugen - Erleichterung der Identifizierung von Fahrzeug- und Halterdaten durch aktuelle Angaben Operative Ziele - rechtmäßige Bearbeitung - Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten - Kundenzufriedenheit - Wirtschaftlichkeit Zielgruppen Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Institutionelle Nutzer (Kraftfahrtbundesamt, Hauptzollamt, Polizei, Versicherungen, Prüforganisationen) Verantwortlich Herr Teckentrup Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	11,20	11,31	9,98	10,48
Durchschnitt: Wartezeit in der Zulassungsstelle (ø-Wartezeit)	17 Minuten	14 Minuten	20 Minuten	20 Minuten
Quote: Wartezeit in der Zulassungsstelle (2/3-Wartezeit)	19 Minuten	15 Minuten	30 Minuten	30 Minuten
Anzahl: Zulassungen, einschließlich Ausfuhr- und roter Kennzeichen	22.290	22.699	22.000	22.000
Wert: Einnahmen aus Zulassungen und Datenänderungen	1.055.415,00 Euro	1.046.270,00 Euro	1.000.000,00 Euro	1.100.000,00 Euro
Anzahl: Überwachung Halterpflichten einschließlich Zwangsstilllegungen	24.063	24.306	23.000	23.000

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3600122003 - Zulassung von Fahrzeugen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	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	1.126.704,16	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	10.454,00	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	16,81	300	800	700	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.137.174,97	1.110.700	1.111.200	1.111.100	1.111.200	1.111.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	563.837,38	561.200	587.100	605.200	623.100	641.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	27,29	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.855,60	137.200	139.000	141.900	143.500	145.100
16.	Abschreibungen	4.978,24	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.368,37	21.200	21.400	21.600	21.800	21.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	691.066,88	719.600	747.500	768.700	788.400	808.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	446.108,09	391.100	363.700	342.400	322.800	302.500
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(-)	446.108,09	391.100	363.700	342.400	322.800	302.500
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	446.108,09	391.100	363.700	342.400	322.800	302.500

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122003 - Zulassung von Fahrzeugen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	1.146.709,14	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	1.433,00	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	1.148.142,14	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	551.804,02	555.600	581.000	0	598.700	616.900	635.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	113.047,21	137.200	139.000	0	141.900	143.500	145.100
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	6.094,92	21.200	21.400	0	21.600	21.800	21.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.946,15	714.000	741.400	0	762.200	782.200	802.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	477.195,99	387.400	360.000	0	339.200	319.200	298.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122003 - Zulassung von Fahrzeugen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	477.195,99	387.400	360.000	0	339.200	319.200	298.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	477.195,99	387.400	360.000	0	339.200	319.200	298.700

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Produkt	3600122004	Fahrerlaubnisse
Produktbeschreibung Erteilung von Fahrerlaubnissen einschließlich Ersatzausstellung und Umtausch, Eignungsüberprüfung von Fahrerlaubnisinhaberinnen und Fahrerlaubnisinhabern sowie -bewerberinnen und -bewerbern, Maßnahmen nach dem Fahreignungs-Bewertungssystem und der Fahrerlaubnis auf Probe, Erteilung von Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung einschließlich Eignungsüberprüfungen, Ausstellen von Fahrerkarten, Erteilung von Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnissen sowie Überwachung der Betriebe und Fortbildungspflichten. Prüfung der Qualifikation von Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrern. Auftragsgrundlage Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Fahrlehrergesetz (FahrIG), 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 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	4,67	4,24	4,67	4,67
Durchschnitt: Wartezeit in der Führerscheinstelle (Ø-Wartezeit)	1,71 Minuten	2,12 Minuten	10,00 Minuten	10,00 Minuten
Quote: Wartezeit in der Führerscheinstelle (90%-Wert)	5 Minuten	5 Minuten	20 Minuten	20 Minuten
Anzahl: Ersterteilungen/Erweiterungen	3.575	3.566	3.625	3.550
Anzahl: Umtausch EU-Führerscheine	516	486	500	500
Anzahl: Fahrerkarten	606	541	600	500
Anzahl: Maßnahmen Fahrerlaubnis auf Probe	144	156	150	150
Anzahl: Maßnahmen Fahreignungs-Bewertungssystem	466	509	550	500
Anzahl: Eignungsüberwachungen/Neuerteilungen	523	555	500	550
Anzahl: Eignungsüberwachungen/Neuerteilungen (Fahrlehrer/-innen)	40	20	30	20

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3600122004 - Fahrerlaubnisse							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	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	201.809,16	230.000	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	69,27	1.800	3.800	3.500	3.900	3.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	201.878,43	231.800	233.800	233.500	233.900	233.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	259.609,44	292.600	306.500	316.600	324.300	332.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	845,90	300	800	800	800	800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.556,29	37.600	37.400	38.200	38.500	38.800
16.	Abschreibungen	2.245,80	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	843,22	4.700	4.800	4.800	4.900	4.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	293.100,65	335.200	349.500	360.400	368.500	377.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-91.222,22	-103.400	-115.700	-126.900	-134.600	-143.100
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(-)	-91.222,22	-103.400	-115.700	-126.900	-134.600	-143.100
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	-91.222,22	-103.400	-115.700	-126.900	-134.600	-143.100

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122004 - Fahrerlaubnisse								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	214.554,32	230.000	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	214.554,32	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	231.917,13	265.800	277.600	0	286.100	295.000	304.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	733,45	300	800	0	800	800	800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.678,67	37.600	37.400	0	38.200	38.500	38.800
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	843,22	4.700	4.800	0	4.800	4.900	4.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.172,47	308.400	320.600	0	329.900	339.200	348.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.618,15	-78.400	-90.600	0	-99.900	-109.200	-118.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122004 - Fahrerlaubnisse								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-48.618,15	-78.400	-90.600	0	-99.900	-109.200	-118.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-48.618,15	-78.400	-90.600	0	-99.900	-109.200	-118.600

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Produkt	3600122005	Verkehrsregelung u. -lenkung, Betriebszulassung
Produktbeschreibung Zulassung und Überwachung von Güterkraftverkehrsunternehmen, Zulassung und Überwachung von Betrieben, die Personen im Gelegenheitsverkehr befördern (Taxen- und Mietwagenbetriebe, Busunternehmen), Erteilung von Fahrschülerlaubnissen einschließlich Überwachung, Anerkennung von Sehteststellen, Erste-Hilfe-Stellen, Ausbildungsstätten für Berufskraftfahrer-Qualifikation, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von Vorschriften der StVO, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, besondere Verkehrsregelungen, Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Überwachung von Baustellen, Verkehrsschauen, Durchführung der Hammeverordnung sowie Maßnahmen zur Verkehrserziehung. Auftragsgrundlage Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Fahrlehrergesetz (FahrlG), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Hammeverordnung (HammeVO), Gefahrgutverordnung (GGVSE) Strategische Ziele - Sicherheit des Straßenverkehrs - Schutz der Allgemeinheit durch Regelung des Schiffsverkehrs auf der Hamme - Schutz der Allgemeinheit vor ungeeigneten oder unzuverlässigen Betriebsinhabern - Kein Tätigwerden von Unternehmen ohne die erforderliche Erlaubnis Operative Ziele - Konzessionserteilung innerhalb von vier Wochen Zielgruppen Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner Verantwortlich Frau A. Stelljes Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	1,63	1,58	1,63	1,63
Anzahl: Zulassungen Wasserfahrzeuge	95	81	75	75
Anzahl: Zulassung/Überwachung von Güterkraftverkehrsunternehmen	13	4	5	5
Quote: Konzessionserteilung innerhalb von 4 Wochen (GüKG)	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl: Zulassung/Überwachung von Personenbeförderungsunternehmen	11	16	15	15
Quote: Konzessionserteilung innerhalb von 4 Wochen (PBefG)	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl: Zulassung/Überwachung von Fahrschulen	6	4	0	10
Anzahl: erteilte Ausnahmen/Erlaubnisse StVO	1.300	1.300	1.350	1.000
Anzahl: Verkehrsregelungen	500	500	550	500

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3600122005 - Verkehrsregelung u. -lenkung, Betriebszulassung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	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	71.287,46	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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	42,14	1.000	2.000	1.900	2.000	2.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	75.156,60	54.800	60.800	60.700	60.800	60.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	114.377,90	121.300	124.900	129.400	132.400	135.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	68,41	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.898,45	5.500	7.500	7.800	7.900	8.000
16.	Abschreibungen	800,00	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	386,43	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	119.531,19	128.800	134.500	139.300	142.400	145.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-44.374,59	-74.000	-73.700	-78.600	-81.600	-84.800
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(-)	-44.374,59	-74.000	-73.700	-78.600	-81.600	-84.800
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	-44.374,59	-74.000	-73.700	-78.600	-81.600	-84.800

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122005 - Verkehrsregelung u. -lenkung, Betriebszulassung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	74.066,61	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
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	77.893,61	53.800	58.800	0	58.800	58.800	58.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	98.945,97	106.200	108.900	0	112.500	116.200	119.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.898,45	5.500	7.500	0	7.800	7.900	8.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	386,43	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.230,85	113.700	118.500	0	122.400	126.200	130.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.337,24	-59.900	-59.700	0	-63.600	-67.400	-71.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122005 - Verkehrsregelung u. -lenkung, Betriebszulassung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-25.337,24	-59.900	-59.700	0	-63.600	-67.400	-71.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-25.337,24	-59.900	-59.700	0	-63.600	-67.400	-71.200

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Produkt	3600122006	Kommunale Verkehrsüberwachung
Produktbeschreibung Durchführung einer gezielten Verkehrsüberwachung in Form von Geschwindigkeitsüberwachungen mit mobilen Messanlagen		
Auftragsgrundlage Straßenverkehrsordnung (StVO), Beschluss des Kreistages vom 22.07.1998, Richtlinien für die Überwachung des fließenden Straßenverkehrs durch Straßenverkehrsbehörden		
Strategische Ziele - Erhöhung der Verkehrssicherheit und der Verkehrsdisziplin - Reduzierung der Unfallhäufigkeit an Unfallschwerpunkten und Gefahrenpunkten - Reduzierung der Gefährdung von Fußgängern, Schulkindern und älteren Menschen		
Operative Ziele - rechtmäßige Bearbeitung		
Zielgruppen Ordnungspflichtige, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen und Einwohner		
Verantwortlich Frau A. Stelljes		
Aufgabenart Freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	5,68	5,93	6,06	5,11
Anzahl: gemessene Fahrzeuge	26.275	27.303	23.000	25.000

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3600122006 - Kommunale Verkehrsüberwachung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	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	135,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.089.741,20	951.500	1.003.000	1.002.700	1.003.000	1.003.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.089.876,20	951.600	1.003.100	1.002.800	1.003.100	1.003.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	304.662,84	320.200	382.300	394.700	404.900	415.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	103,56	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.003,14	478.500	549.700	376.800	377.100	377.400
16.	Abschreibungen	49.931,86	42.300	21.500	26.500	13.200	6.600
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	63.597,99	82.400	87.600	87.800	87.900	88.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	684.299,39	923.400	1.041.100	885.800	883.100	887.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	405.576,81	28.200	-38.000	117.000	120.000	115.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	405.576,81	28.200	-38.000	117.000	120.000	115.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.676,54	35.500	36.000	36.500	37.000	37.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.676,54	-35.500	-36.000	-36.500	-37.000	-37.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	378.900,27	-7.300	-74.000	80.500	83.000	77.700

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122006 - Kommunale Verkehrsüberwachung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	135,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.076.202,28	950.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.076.337,28	950.100	1.000.100	0	1.000.100	1.000.100	1.000.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	282.101,25	298.900	359.700	0	370.800	382.100	393.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	178.282,07	478.500	549.700	0	376.800	377.100	377.400
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	62.790,70	82.400	87.600	0	87.800	87.900	88.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.174,02	859.800	997.000	0	835.400	847.100	859.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	553.163,26	90.300	3.100	0	164.700	153.000	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	4.093,36	60.000	0	0	60.000	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	4.093,36	60.000	0	0	60.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.093,36	-60.000	0	0	-60.000	0	0

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122006 - Kommunale Verkehrsüberwachung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	549.069,90	30.300	3.100	0	104.700	153.000	140.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	549.069,90	30.300	3.100	0	104.700	153.000	140.900

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1220060002 Sammelposten Einzelin- vestitionen (1.000€- 5.000€)									
122006.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	4.093,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.093,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1220061701 Erwerb eines neuen Messfahrzeuges									
122006.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1220062001 Erwerb eines neuen Messfahrzeuges									
122006.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Produkt	3600122007	Ordnungswidrigkeiten
Produktbeschreibung Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz sowie zentrale Bearbeitung aller anderen im Zuständigkeitsbereich des Landkreises verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten wie z. B. Verstöße gegen das Bau-, Wasser-, Naturschutz-, Schul-, Sozial-, Lebensmittel-, Tierschutz-, Abfall- und Gewerberecht. Auftragsgrundlage Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Gefahrgutverordnung Straße (GGVSE), Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatG), Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Sozialgesetzbuch II (SGB II), Sozialgesetzbuch XI (SGB XI), Wohngeldgesetz (WoGG), Lebensmittel-Bedarfsgegenstände und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Tierschutzgesetz (TierSchG), Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Gewerbeordnung (GeWO) etc. Strategische Ziele - Erhöhung der (Verkehrs-) Sicherheit durch Ahndung von Rechtsverstößen - Prävention von Rechtsverstößen Operative Ziele - rechtmäßige Bearbeitung Zielgruppen Ordnungspflichtige, Einwohnerinnen und Einwohner Verantwortlich Frau Kowald Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	2,40	2,46	2,49	2,26
Anzahl: eingeleitete polizeiliche Verkehrsordnungswidrigkeiten	4.352	4.483	4.400	4.500
Anzahl: abgeschlossene Einspruchsverfahren	63	87	80	60
Anzahl: eingeleitete Verkehrsordnungswidrigkeiten (für eigene Messungen)	25.569	27.274	25.000	30.000
Anzahl: abgeschlossene Einspruchsverfahren	227	172	200	200
Quote: erfolgreich abgeschlossene Einspruchsverfahren der eingeleiteten Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigener Messungen)	80 %	82 %	80 %	80 %
Anzahl: angezeigte allgemeine Ordnungswidrigkeiten	441	396	400	400

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3600122007 - Ordnungswidrigkeiten							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.172,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
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	216.470,09	241.800	243.500	243.400	243.600	243.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	224.642,09	248.800	251.000	250.900	251.100	251.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	206.271,77	193.800	170.900	177.100	180.400	184.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	142,31	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.392,83	4.600	4.300	4.700	4.800	4.900
16.	Abschreibungen	6.890,90	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	538,69	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	217.236,50	202.500	179.600	186.200	189.600	193.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	7.405,59	46.300	71.400	64.700	61.500	57.600
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(-)	7.405,59	46.300	71.400	64.700	61.500	57.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.405,59	46.300	71.400	64.700	61.500	57.600

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122007 - Ordnungswidrigkeiten								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.485,66	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
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	209.940,69	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.426,35	247.000	247.500	0	247.500	247.500	247.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	174.141,79	167.900	143.600	0	148.200	152.800	157.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.392,83	4.600	4.300	0	4.700	4.800	4.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.109,89	4.100	4.400	0	4.400	4.400	4.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.644,51	176.600	152.300	0	157.300	162.000	166.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.781,84	70.400	95.200	0	90.200	85.500	80.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122007 - Ordnungswidrigkeiten								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	39.781,84	70.400	95.200	0	90.200	85.500	80.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	39.781,84	70.400	95.200	0	90.200	85.500	80.700

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Produkt	3600241999	Schülerbeförderung / ÖPNV
Produktbeschreibung Beförderung der Schülerinnen und Schüler zum und vom Unterricht durch die Beauftragung von Taxi- und Mietwagenunternehmen; Kostenerstattung an Selbstfahrer und Bestellung von Schülersammelzeitkarten (SSZK) für den ÖPNV; Erfüllung der Aufgabe "Öffentlicher Personennahverkehr" innerhalb des Zweckverbandes Verkehrsverbund Bremen / Niedersachsen (ZVBN) Auftragsgrundlage Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Satzung des Landkreises Osterholz über die Anspruchsvoraussetzungen für die Schülerbeförderung, Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG), Zweckverbandsgesetz (ZwVG) Strategische Ziele - reibungsloser Ablauf der Schülerbeförderung unter Sicherheits- und Wirtschaftlichkeitsaspekten - Schaffung und Unterhaltung einer Verkehrsinfrastruktur Operative Ziele - geringe Klageanzahl bei Ablehnungen - geringe Beschwerdeanzahl bei der Schülerbeförderung - Einführung bzw. Ausbau der VBN-Kundengarantien - Ausstellung der SSZK zeitnah zum Schuljahresbeginn Zielgruppen Schülerinnen und Schüler, Eltern, Zweckverband VBN, Schulen, Einwohnerinnen und Einwohner Verantwortlich Herr Matschulla Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	1,65	1,57	1,65	1,65
Beförderte Schüler/-innen im ÖPNV	4.941	4.660	5.000	4.800
Beförderte Schüler/-innen im Freistellungsverkehr	241	232	250	250

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3600241999 - Schülerbeförderung / ÖPNV							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	515.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	15.215,68	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.098,20	17.000	522.000	522.000	522.000	522.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.451,47	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	145,68	1.000	2.200	2.100	2.300	2.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	207.911,03	533.000	524.200	524.100	524.300	524.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	111.174,05	117.000	120.200	124.800	127.600	130.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	571,67	500	600	600	600	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.214,75	6.700	6.600	6.900	7.000	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	2.685.700,00	3.200.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.046.007,34	3.152.200	1.252.200	1.252.200	1.252.200	1.252.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.847.667,81	6.476.400	6.479.600	6.484.500	6.487.400	6.490.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.639.756,78	-5.943.400	-5.955.400	-5.960.400	-5.963.100	-5.966.000
22.	außerordentliche Erträge	104.609,42	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	104.609,42	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-5.535.147,36	-5.943.400	-5.955.400	-5.960.400	-5.963.100	-5.966.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.535.147,36	-5.943.400	-5.955.400	-5.960.400	-5.963.100	-5.966.000

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600241999 - Schülerbeförderung / ÖPNV								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	515.000	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	14.370,85	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	195.238,80	17.000	522.000	0	522.000	522.000	522.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.451,47	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.061,12	532.000	522.000	0	522.000	522.000	522.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	92.047,15	99.900	102.200	0	105.700	109.200	112.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	488,94	500	600	0	600	600	600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.214,75	6.700	6.600	0	6.900	7.000	7.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.685.700,00	3.200.000	5.100.000	0	5.100.000	5.100.000	5.100.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.709.614,88	3.152.200	1.252.200	0	1.252.200	1.252.200	1.252.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.492.065,72	6.459.300	6.461.600	0	6.465.400	6.469.000	6.472.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.278.004,60	-5.927.300	-5.939.600	0	-5.943.400	-5.947.000	-5.950.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600241999 - Schülerbeförderung / ÖPNV								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-5.278.004,60	-5.927.300	-5.939.600	0	-5.943.400	-5.947.000	-5.950.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-5.278.004,60	-5.927.300	-5.939.600	0	-5.943.400	-5.947.000	-5.950.600

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilergebnishaushalt		6100000000 Planungs- und Naturschutzamt					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.112,12	237.000	296.000	288.000	343.000	343.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	120.056,21	219.700	181.300	271.200	357.500	423.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.020,39	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	3.038,00	68.700	69.800	69.800	69.800	4.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.221,00	85.800	86.100	86.100	86.100	79.600
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	19.460,09	16.300	21.700	16.300	9.900	9.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	335.907,81	630.200	660.900	737.400	872.300	866.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.232.254,71	1.371.500	1.439.500	1.485.500	1.524.600	1.566.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	9.862,21	6.300	9.800	9.800	9.800	9.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.082,16	465.500	555.500	547.600	592.500	594.500
16.	Abschreibungen	172.109,00	219.300	175.300	197.300	216.900	222.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	31.977,24	32.800	36.800	36.800	36.800	36.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.409,90	99.500	88.100	100.400	75.500	75.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.769.695,22	2.194.900	2.305.000	2.377.400	2.456.100	2.505.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.433.787,41	-1.564.700	-1.644.100	-1.640.000	-1.583.800	-1.639.200
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(-)	-1.433.787,41	-1.564.700	-1.644.100	-1.640.000	-1.583.800	-1.639.200
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	-1.433.787,41	-1.564.700	-1.644.100	-1.640.000	-1.583.800	-1.639.200

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilfinanzhaushalt		6100000000 Planungs- und Naturschutzamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.412,12	237.000	296.000	0	288.000	343.000	343.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.808,39	2.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Entgelte	3.038,00	68.700	69.800	0	69.800	69.800	4.800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.221,00	85.800	86.100	0	86.100	86.100	79.600
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	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.479,51	394.300	458.000	0	450.000	505.000	433.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.160.836,53	1.307.500	1.365.100	0	1.406.600	1.449.200	1.493.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	9.156,27	6.300	9.800	0	9.800	9.800	9.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	289.940,06	465.500	555.500	0	547.600	592.500	594.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	31.077,24	32.800	36.800	0	36.800	36.800	36.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.334,45	99.500	88.100	0	100.400	75.500	75.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.520.344,55	1.911.600	2.055.300	0	2.101.200	2.163.800	2.210.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.322.865,04	-1.517.300	-1.597.300	0	-1.651.200	-1.658.800	-1.776.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66.794,70	600.000	740.000	0	1.091.900	1.047.200	907.000
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	66.794,70	600.000	740.000	0	1.091.900	1.047.200	907.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.890,50	375.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000
26.	Baumaßnahmen	53.798,24	125.000	30.000	795.100	516.100	454.000	245.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	907,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.700,00	100.000	66.800	0	133.500	133.500	133.500
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	153.296,53	603.000	759.800	795.100	1.312.600	1.250.500	1.041.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.501,83	-3.000	-19.800	-795.100	-220.700	-203.300	-134.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.409.366,87	-1.520.300	-1.617.100	-795.100	-1.871.900	-1.862.100	-1.911.000

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	-1.409.366,87	-1.520.300	-1.617.100	-795.100	-1.871.900	-1.862.100	-1.911.000

Produkt	6100511001	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbeschreibung		
Aufstellung und Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) des Landkreises, Mitwirkung bei der Entwicklung raumordnerischer Konzepte der „Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten“ und des „Kommunalverbundes Niedersachsen – Bremen“ Vertretung der Belange des Landkreises bei - der Aufstellung und Änderung des Landesraumordnungsprogrammes (LROP), - der Aufstellung und Änderung Regionaler Raumordnungsprogramme der Nachbarlandkreise und entsprechender Programme des Landes Bremen, Durchführung von Zielabweichungs- und Raumordnungsverfahren und Vertretung der Belange des Landkreises bei entsprechenden Verfahren Dritter, Raumordnerische Beurteilungen von sonstigen Planungen und Maßnahmen, insbesondere von Einzelhandelsgroßprojekten; Vertretung der Belange des Landkreises bei städtebaulichen Planungen der kreisangehörigen Kommunen, Beratung bei städtebaulichen Planungen, Genehmigung von Flächennutzungsplänen; Vertretung der Belange des Landkreises bei sonstigen Planungen (z.B. gemeindliche Landschaftspläne), Beratung bei sonstigen Planungen; Vertretung der Belange des Landkreises bei Planungen und Maßnahmen zur ländlichen Entwicklung; Bereitstellung des Geographischen Informationssystems für die Kreisverwaltung, einschließlich bestimmter Serviceleistungen für kreisangehörige Gemeinden und Internetauskunft.		
Auftragsgrundlage		
Bundes-Raumordnungsgesetz (ROG), Nds. Raumordnungsgesetz (NROG), Landesraumordnungsprogramm (LROP), Regionales Raumordnungsprogramm (RROG), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO) und Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur integrierten ländlichen Entwicklung (ZILE), interkommunale Vereinbarungen (Metropolregion, Kommunalverbund), Kontrakt		
Strategische Ziele		
- Darstellung einer ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltigen räumlichen und strukturellen Entwicklung des Landkreises Osterholz - Steuerung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen gemäß den Erfordernissen einer nachhaltigen räumlichen und strukturellen Entwicklung im Kreisgebiet - Förderung einer ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung der kreisangehörigen Gemeinden - Förderung einer ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltigen ländlichen Entwicklung im Landkreis - Bereitstellung von Geodaten für die Kreisverwaltung, die kreisangehörigen Kommunen und die Öffentlichkeit		
Operative Ziele		
- Arbeitsergebnisse auf fachlich hohem Niveau - Ausschöpfung der raumordnerischen Planungshoheit des Landkreises im Rahmen der Aufstellung und Änderung des RROP - zügiger, rechtlich und planerisch fundierter sowie transparenter Planungsprozess bei der Aufstellung/Änderung des RROP - intensive Einbindung der Gemeinden und Interessenvertreter bei der Aufstellung/Änderung des RROP - Zeitnahe Anpassung des RROP an geänderte Fassungen des Landesraumordnungsprogrammes - Weiterführung der Kooperation mit dem Kommunalverbund und der Metropolregion auf hohem Niveau - vollständige Wahrnehmung der Interessen des Landkreises als Träger öffentlicher Belange bei städtebaulichen Planungen der kreisangehörigen Kommunen - fristgerechte Erarbeitung der Stellungnahmen zu Entwürfen von Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen der kreisangehörigen Kommunen - zeitnahe Erfüllung von Beratungswünschen der kreisangehörigen Kommunen im planerischen Bereich - fristgerechte Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigung von Flächennutzungsplanungen - Weiterführung der Kooperation mit den kreisangehörigen Kommunen auf hohem Niveau auf dem Gebiet städtebaulicher Planungen		

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

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

Zielgruppen

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

Verantwortlich

Herr Kleine-Büning

Aufgabenart

Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	4,48	4,98	6,08	6,10
Anzahl: Verfahren zur Aufstellung und Änderung des Regionalen Raumordnungsprogrammes des Landkreises	0	0	1	1
Anzahl: Gesamt-Stellungnahmen zu Raumordnungsprogrammen und raumordnerischen Konzepten Dritter	2	2	2	2
Anzahl: Teilnahme an Veranstaltungen von Kommunalverbund und Metropolregion	14	14	10	14
Anzahl: Raumordnerische Stellungnahmen zu Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen	63	66	85	70
Anzahl: Gesamt-Stellungnahmen zu Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen	63	66	65	65
Quote: Anteil fristgerechter Stellungnahmen zu Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen innerhalb 1 Monats	71 %	74 %	95 %	95 %
Anzahl: Beratungen zu raumbedeutsamen Vorhaben	0	0	0	0
Anzahl: Beratungen zu Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen	19	10	30	20
Anzahl: Sitzungen des Arbeitskreises Planen, Bauen, Umwelt mit Stadt und Gemeinden	0	2	2	2
Anzahl: Genehmigung von Flächennutzungsplänen	2	3	5	5
Anzahl: Gesamtstellungnahmen zu Einzelmaßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raumes	12	22	10	20
Anzahl: Software- und Daten-Updates im Geografischen Informationssystem	2	3	3	3

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6100511001 - Räumliche Planung und Entwicklung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.433,00	39.100	39.400	39.400	39.400	32.900
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	4.783,83	1.600	3.500	3.400	3.600	3.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	58.216,83	54.900	57.100	57.000	57.200	50.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	371.527,90	449.700	485.800	501.300	514.300	528.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.877,72	3.100	4.800	4.800	4.800	4.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.280,71	74.100	70.800	72.900	74.200	75.500
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	6.391,02	29.300	17.400	29.500	17.500	17.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	429.077,35	556.200	578.800	608.500	610.800	626.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-370.860,52	-501.300	-521.700	-551.500	-553.600	-575.300
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(-)	-370.860,52	-501.300	-521.700	-551.500	-553.600	-575.300
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	-370.860,52	-501.300	-521.700	-551.500	-553.600	-575.300

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6100511001 - Räumliche Planung und Entwicklung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	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	39.433,00	39.100	39.400	0	39.400	39.400	32.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.433,00	53.300	53.600	0	53.600	53.600	47.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	348.166,61	427.600	458.500	0	472.400	486.700	501.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.578,15	3.100	4.800	0	4.800	4.800	4.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.709,11	74.100	70.800	0	72.900	74.200	75.500
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	5.345,32	29.300	17.400	0	29.500	17.500	17.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.799,19	534.100	551.500	0	579.600	583.200	599.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-351.366,19	-480.800	-497.900	0	-526.000	-529.600	-552.200
	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	-351.366,19	-480.800	-497.900	0	-526.000	-529.600	-552.200

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6100511001 - Räumliche Planung und Entwicklung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	-351.366,19	-480.800	-497.900	0	-526.000	-529.600	-552.200

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Produkt	6100554001	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbeschreibung Sicherung der Gebiete des europäischen ökologischen Netzes "Natura 2000" und Aufstellung von Managementplänen für diese Gebiete, Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern und geschützten Landschaftsbestandteilen, Feststellung gesetzlich geschützter Biotope und gesetzlich geschützter Landschaftsbestandteile, Pflege und Entwicklung der geschützten Landschaftsteile, Mitwirkung bei der Realisierung von Agrarumweltmaßnahmen, Aufstellung und Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes des Landkreises, Naturschutzrechtliche Beurteilung von Planungen und Maßnahmen hinsichtlich ihrer Verträglichkeit mit den Schutzvorschriften für Natura 2000-Gebiete, der Schutzbestimmungen der durch Verordnung oder durch Gesetz geschützten Landschaftsteile, der Bestimmungen des Artenschutzes und der Eingriffsregelung sowie rechtlicher Bestimmungen, Kontrolle von Handel und Haltung geschützter Arten, Durchführung von Bodenabbaugenehmigungsverfahren und Überwachung des Bodenabbaus.		
Auftragsgrundlage Bundesnaturschutzgesetz, Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung und diverse weitere untergesetzliche Naturschutznormen, Landesnaturschutzprogramme und Landschaftsrahmenplan, Normen aus dem landwirtschaftlichen Bereich / der Agrarförderung		
Strategische Ziele - Darstellung einer ökologisch nachhaltigen räumlichen Entwicklung des Landkreises Osterholz, - Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich des Landkreises unter differenzierter Berücksichtigung der wertvollen Landschaftsteile mit lokaler, kreis-, landes-, bundes-, und europaweiter Bedeutung, - Schutz gefährdeter heimischer Pflanzen und Tierarten, - Sicherung der landschaftsbedingten Erholungseignung im Landkreis und Ermöglichung des Naturerlebens, - Unterstützung des internationalen Artenschutzes, - Ermöglichung des Bodenabbaus unter Beachtung der Umweltverträglichkeit		
Operative Ziele - vorrangige Sicherung der europa- und bundesweit bedeutsamen Landschaftsteile, besondere Berücksichtigung der den Landkreis charakterisierenden Mooregebiete und der landschaftsbedingten Erholungseignung von Moor, Marsch und Geest - Vermeidung von Konflikten und Kosten durch frühzeitige lösungsorientierte Beratung - regelmäßige Kontrolle		
Zielgruppen Regierungsvertretung, Metropolregion und Kommunalverbund, Benachbarte und kreisangehörige Kommunen, (sonstige) Behörden und öffentliche Stellen, Vorhabenträger, Planungsbüros, Planungsbetroffene		
Verantwortlich Herr Kleine-Büning		
Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	9,18	9,30	9,18	10,37
Anzahl: davon Stellenanteile in Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl: Erlass von Naturschutzgebiets-Verordnungen (Inkrafttreten)	0	2	4	12
Anzahl: Eintragung gesetzlich geschützter Biotope in das Naturschutzverzeichnis	20	2	50	50
Anzahl: Pflegemaßnahmen in Naturschutzgebieten	0	0	0	0
Anzahl: Beratungen zu Agrarumweltmaßnahmen (außerhalb GR-Gebiet)	6	10	10	10
Anzahl: Naturschutzrechtliche Stellungnahmen zu Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen	105	70	65	57
Anzahl: Naturschutzrechtliche Stellungnahmen zu sonstigen Planungen und Vorhaben	537	538	537	456
Anzahl: Kontrollen von Haltung und Handel geschützter Arten	6	0	2	5
Anzahl: Anzeigeverfahren zu Errichtung und Änderung von Tiergehegen	2	0	1	1
Anzahl: Vorbereitung von Bodenabbaugenehmigungsverfahren	4	7	4	2
Anzahl: Durchführung von Bodenabbaugenehmigungsverfahren	0	6	6	5
Anzahl: Kontrollen von Bodenabbaustätten	30	54	50	58

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6100554001 - Naturschutz und Landschaftspflege							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.906,65	218.000	279.000	271.000	326.000	326.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.655,56	96.100	74.400	164.500	250.800	325.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.950,39	2.500	5.800	5.800	5.800	5.800
6.	privatrechtliche Entgelte	2.238,00	67.600	67.600	67.600	67.600	2.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.788,00	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	14.627,68	13.700	16.100	10.900	4.200	4.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	162.166,28	444.600	489.600	566.500	701.100	710.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	713.038,37	777.700	796.200	821.200	843.600	867.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.905,62	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.995,79	284.700	362.000	355.700	411.200	411.800
16.	Abschreibungen	16.206,44	46.600	36.300	57.600	77.700	93.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	31.977,24	32.800	36.800	36.800	36.800	36.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.765,04	57.300	44.800	44.900	45.000	45.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	948.888,50	1.202.300	1.281.100	1.321.200	1.419.300	1.459.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-786.722,22	-757.700	-791.500	-754.700	-718.200	-748.700
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(-)	-786.722,22	-757.700	-791.500	-754.700	-718.200	-748.700
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	-786.722,22	-757.700	-791.500	-754.700	-718.200	-748.700

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6100554001 - Naturschutz und Landschaftspflege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.906,65	218.000	279.000	0	271.000	326.000	326.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.738,39	2.500	5.800	0	5.800	5.800	5.800
5.	privatrechtliche Entgelte	2.238,00	67.600	67.600	0	67.600	67.600	2.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.788,00	46.700	46.700	0	46.700	46.700	46.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.671,04	334.900	399.200	0	391.200	446.200	381.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	682.736,97	750.900	765.500	0	788.600	812.400	836.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.578,12	3.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	156.602,21	284.700	362.000	0	355.700	411.200	411.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	31.077,24	32.800	36.800	0	36.800	36.800	36.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.735,29	57.300	44.800	0	44.900	45.000	45.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.729,83	1.128.900	1.214.100	0	1.231.000	1.310.400	1.335.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-760.058,79	-794.000	-814.900	0	-839.800	-864.200	-954.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66.794,70	569.000	709.000	0	1.080.900	1.036.200	896.000
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	66.794,70	569.000	709.000	0	1.080.900	1.036.200	896.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.130,50	365.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
26.	Baumaßnahmen	40.099,61	105.000	10.000	795.100	516.100	454.000	245.000
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	2.700,00	100.000	66.800	0	133.500	133.500	133.500
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	135.930,11	570.000	726.800	795.100	1.299.600	1.237.500	1.028.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.135,41	-1.000	-17.800	-795.100	-218.700	-201.300	-132.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-829.194,20	-795.000	-832.700	-795.100	-1.058.500	-1.065.500	-1.086.900

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6100554001 - Naturschutz und Landschaftspflege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	-829.194,20	-795.000	-832.700	-795.100	-1.058.500	-1.065.500	-1.086.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5540010003 Erwerb von Grundstücken									
554001.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
554001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5540010004 Kleinere Hoch- und Tiefbaumaßnahmen bis zum Einzelwert von 5.000 €									
554001.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
5540011001 Biotopeinrichtungen und Naturerleben - Aussichsmöglichkeiten Teufelsmoor/Verlößmoor und Günnemoor-									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	143.000	117.000	0	0,00	0,00
554001.787100 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Hochbaumaßnahmen-	0,00	0	0	0	220.000	180.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-77.000	-63.000	0	0,00	0,00
5540011501 Flurbereinigungsverfahren "Flächenmanagement für Klima und Umwelt (FKU) Teufelsmoor"									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	337.500	0	337.500	337.500	337.500	0,00	0,00
554001.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	0	112.500	0	112.500	112.500	112.500	0,00	0,00

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
554001.781100 Zuweisungen für Investitionen an Land	0,00	0	16.800	0	16.800	16.800	16.800	0,00	0,00
554001.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	66.700	66.700	66.700	0,00	0,00
554001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-16.800	0	-83.500	-83.500	-83.500	0,00	0,00
5540011601 Investitionszuschüsse an Dritte -Verwendung Ersatzgelder BNatG									
554001.681800 Investitionszuschüsse - Ersatzzahlungen BNatSchG-	0,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
554001.781820 geleist. Invest.zuweisungen an übr. Ber. - Kompensationsgeld-	2.700,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	-2.700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5540011602 Grunderwerb Heilsmoor									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.681800 Investitionszuschüsse - Ersatzzahlungen BNatSchG-	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.002,27	165.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.146,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.496,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.485,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-93.130,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5540011603 Hochmoorregeneration südöstliches Günnemoor									
554001.681800 Investitionszuschüsse - Ersatzzahlungen BNatSchG-	0,00	20.000	5.000	0	5.000	0	0	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	35.386,59	20.000	5.000	0	5.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-35.386,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5540011604 Entkusselung u. Wiedervernässung Heilsmoor ab 2016									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	66.794,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.681800 Investitionszuschüsse - Ersatzzahlungen BNatSchG-	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	4.713,02	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	62.081,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5540012001 Maßnahmenplanung FFH 33 Untere Wümmeniederung, untere Hammeniederung und Teufelsmoor und V 35 Hammeniederung									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	188.000	188.000	192.000	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotop- einrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	0	0	710.000	235.000	235.000	240.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-710.000	-47.000	-47.000	-48.000	0,00	0,00
5540012002 Maßnahmenplanung FFH 35 Reithbruch									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	12.800	12.800	0	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotop- einrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	0	0	32.000	16.000	16.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-32.000	-3.200	-3.200	0	0,00	0,00
5540012003 Maßnahmenplanung FFH 221 Brundorfer Moor									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	13.700	0	0	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotop- einrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	0	0	17.100	17.100	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-17.100	-3.400	0	0	0,00	0,00
5540012004 Maßnahmenplanung FFH 224 Schönebecker Aue									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	14.400	14.400	0	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotop- einrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	0	0	36.000	18.000	18.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-36.000	-3.600	-3.600	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Produkt	6100554002	Naturschutzgroßprojekt Hamme-Niederung
Produktbeschreibung Management des Naturschutzgroßprojektes gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung "Hammeniederung" - Fortentwicklung und Unterhaltung des Projektgebietes nach Abschluss der Förderphase (1995 bis 2009) Auftragsgrundlage Beschlüsse des Kreistages und seiner Gremien, Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Lüneburg (1995), Pflege- und Entwicklungsplan "Hammeniederung" (2004), Naturverträgliches 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 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	1,62	1,62	1,54	1,68
Quote: Anteil der unter Nutzungsaufgaben verpachteten oder der Sukzession überlassenen kreiseigenen Flächen	100 %	100 %	100 %	100 %
Quote: Anteil der Flächen mit Umsetzungskontrolle	30 %	25 %	30 %	30 %
Anzahl: Werkverträge zu Bestandskontrollen	3	8	2	6
Anzahl: Kontrollen von Biotop einrichtenden Maßnahmen	42	42	42	42
Anzahl: Kontrollen von Einrichtungen zum Naturerleben	186	308	366	366
Anzahl: Aufträge zu Unterhaltung, Pflege und Entwicklung	11	10	12	20
Anzahl: Arbeitskreistreffen zur Steuerung der Ritterhuder Schleuse und der Retentionsräume	1	1	2	2
Anzahl: Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit	6	6	15	15

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6100554002 - Naturschutzgroßprojekt Hamme-Niederung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.205,47	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	109.400,65	123.600	106.900	106.700	106.700	97.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	70,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	800,00	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
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	48,58	1.000	2.100	2.000	2.100	2.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	115.524,70	130.700	114.200	113.900	114.000	105.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	147.688,44	144.100	157.500	163.000	166.700	171.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	78,87	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.805,66	106.700	122.700	119.000	107.100	107.200
16.	Abschreibungen	155.902,56	172.700	139.000	139.700	139.200	129.100
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	2.253,84	12.900	25.900	26.000	13.000	13.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	391.729,37	436.400	445.100	447.700	426.000	420.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-276.204,67	-305.700	-330.900	-333.800	-312.000	-315.200
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(-)	-276.204,67	-305.700	-330.900	-333.800	-312.000	-315.200
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	-276.204,67	-305.700	-330.900	-333.800	-312.000	-315.200

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6100554002 - Naturschutzgroßprojekt Hamme-Niederung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.505,47	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	70,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	800,00	1.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
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	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.375,47	6.100	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	129.932,95	129.000	141.100	0	145.600	150.100	154.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	86.628,74	106.700	122.700	0	119.000	107.100	107.200
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	2.253,84	12.900	25.900	0	26.000	13.000	13.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.815,53	248.600	289.700	0	290.600	270.200	275.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-211.440,06	-242.500	-284.500	0	-285.400	-265.000	-269.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	31.000	31.000	0	11.000	11.000	11.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.000	31.000	0	11.000	11.000	11.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.760,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26.	Baumaßnahmen	13.698,63	20.000	20.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	907,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.366,42	33.000	33.000	0	13.000	13.000	13.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.366,42	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6100554002 - Naturschutzgroßprojekt Hamme-Niederung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-228.806,48	-244.500	-286.500	0	-287.400	-267.000	-271.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-228.806,48	-244.500	-286.500	0	-287.400	-267.000	-271.900

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5540020001 Kleinere Hoch- und Tiefbaumaßnahmen bis zum Einzel- wert von 5.000 €									
554002.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
554002.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
5540020002 Sammelposten Einzelin- vestitionen (150 €-1.000 €)									
554002.783120 Ausz. für den Erwerb von VG über 150 € bis 1.000 € und Sachgesamtheiten	907,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-907,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5540020901 Grunderwerb GR									
554002.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
554002.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
554002.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	2.760,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.760,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5540021002 Biotopentwicklungs- maßnahmen									
554002.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
554002.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	13.698,63	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.698,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilergebnishaushalt		6300000000 Bauordnungsamt					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	1.529.965,98	1.206.000	1.216.500	1.471.500	1.181.500	1.186.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.519,79	25.200	20.600	20.600	20.600	20.600
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	8.568,90	17.100	24.100	23.100	24.300	24.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.601.054,67	1.296.300	1.309.200	1.563.200	1.274.400	1.279.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.633.925,60	1.874.000	1.983.500	2.047.900	2.101.600	2.158.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	16.845,08	10.500	17.000	17.000	17.000	17.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.980,90	638.700	785.400	379.500	380.700	382.000
16.	Abschreibungen	29.576,35	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.621,72	53.000	53.300	53.700	54.000	54.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.035.449,65	2.581.200	2.844.200	2.503.100	2.558.300	2.616.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-434.394,98	-1.284.900	-1.535.000	-939.900	-1.283.900	-1.337.300
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(-)	-434.394,98	-1.284.900	-1.535.000	-939.900	-1.283.900	-1.337.300
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	-434.394,98	-1.284.900	-1.535.000	-939.900	-1.283.900	-1.337.300

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt		6300000000 Bauordnungsamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.457.524,31	1.206.000	1.216.500	0	1.471.500	1.181.500	1.186.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.837,02	26.500	21.900	0	21.900	21.900	21.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.533,10	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.529.894,43	1.288.500	1.294.400	0	1.549.400	1.259.400	1.264.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.538.971,26	1.743.500	1.859.600	0	1.916.800	1.976.000	2.036.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	18.179,66	10.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	303.565,79	638.700	785.400	0	379.500	380.700	382.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	10.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.006,57	53.000	53.300	0	53.700	54.000	54.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.884.223,28	2.450.700	2.720.300	0	2.372.000	2.432.700	2.495.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-354.328,85	-1.162.200	-1.425.900	0	-822.600	-1.173.300	-1.230.700
	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	-354.328,85	-1.162.200	-1.425.900	0	-822.600	-1.173.300	-1.230.700

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	-354.328,85	-1.162.200	-1.425.900	0	-822.600	-1.173.300	-1.230.700

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Produkt	6300521001	Genehmigungsverfahren
Produktbeschreibung Das Produkt umfasst die Bearbeitung von Genehmigungsverfahren im Rahmen der Aufgaben des Landkreises als Untere Bauaufsichtsbehörde. Hierzu zählen insbesondere die Bearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen sowie die Überwachung und Abnahme von Baumaßnahmen. Das Bauordnungsamt berät Antragstellerinnen und Antragsteller im Vorfeld und während der Antragsbearbeitung. Weitere Leistungen sind die Einsichtnahme in Bauakten, die Eintragung von Baulasten und die Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen. Auftragsgrundlage Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Wohneigentumsgesetz (WEG) Strategische Ziele - Kundenorientierte Bearbeitung der Genehmigungsanträge unter Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften für Bauvorhaben Operative Ziele - Einhaltung der Service-Garantie für private Bauvorhaben (Bearbeitungszeit max. 30 Kalendertage) - Einhaltung der Service-Garantie für gewerbliche Bauvorhaben (Bearbeitungszeit max. 50 Kalendertage) - Transparenz der Entscheidungsgründe (geringe Quote von Widersprüchen an allen Entscheidungen) - rechtmäßige Bearbeitung (hohe Quote erfolgloser Widersprüche) Zielgruppen Bauherrinnen und Bauherren, Nachbarinnen und Nachbarn, Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser Verantwortlich Herr Guhling Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	12,20	14,18	14,39	13,54
Anzahl: Bauberatungen (telefonisch, per E-Mail, persönlich) (teilweise geschätzt)	3.500	4.000	4.000	4.000
Anzahl: Bauvoranfragen	198	233	220	220
Anzahl: Bauanträge	660	654	730	730
Quote: Einhaltung der Service-Garantie für private Bauvorhaben (30 Tage)	98 %	98 %	90 %	90 %
Quote: Einhaltung der Service-Garantie für gewerbl. Bauvorhaben (50 Tage)	97 %	97 %	90 %	90 %
Quote: Anteil der Widersprüche an allen Entscheidungen	5 %	13 %	2 %	2 %
Quote: Anteil erfolgloser Widersprüche	95 %	87 %	90 %	90 %

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6300521001 - Genehmigungsverfahren							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	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	1.184.832,61	1.019.500	1.025.000	1.030.000	1.040.000	1.045.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.308,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.092,31	3.300	3.300	3.100	3.300	3.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.193.232,92	1.030.000	1.035.500	1.040.300	1.050.500	1.055.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	916.617,87	1.068.800	1.125.800	1.160.600	1.193.800	1.228.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	9.450,35	5.400	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.050,59	593.800	734.400	326.600	327.300	328.100
16.	Abschreibungen	5.935,60	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	9.633,43	23.500	23.700	23.900	24.100	24.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.239.687,84	1.691.500	1.893.900	1.521.100	1.555.200	1.590.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-46.454,92	-661.500	-858.400	-480.800	-504.700	-535.100
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(-)	-46.454,92	-661.500	-858.400	-480.800	-504.700	-535.100
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	-46.454,92	-661.500	-858.400	-480.800	-504.700	-535.100

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6300521001 - Genehmigungsverfahren								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	1.063.524,34	1.019.500	1.025.000	0	1.030.000	1.040.000	1.045.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.308,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070.832,34	1.026.700	1.032.200	0	1.037.200	1.047.200	1.052.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	894.242,34	1.022.100	1.100.600	0	1.133.900	1.168.200	1.203.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	8.143,57	5.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	275.005,48	593.800	734.400	0	326.600	327.300	328.100
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	8.215,08	23.500	23.700	0	23.900	24.100	24.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.606,47	1.644.800	1.868.700	0	1.494.400	1.529.600	1.565.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-114.774,13	-618.100	-836.500	0	-457.200	-482.400	-513.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6300521001 - Genehmigungsverfahren								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-114.774,13	-618.100	-836.500	0	-457.200	-482.400	-513.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-114.774,13	-618.100	-836.500	0	-457.200	-482.400	-513.700

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

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

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	5,28	5,69	5,46	6,07
Anzahl: Bauaufsichtsverfahren inkl. Mängelbeseitigung	132	142	150	150
Anzahl: Widersprüche	36	71	30	30
Quote: Anteil der Widersprüche an allen Entscheidungen	6 %	11 %	4 %	4 %
Quote: Anteil erfolgloser Widersprüche	94 %	90 %	90 %	90 %
Anzahl: Klagen	11	6	5	5
Quote: überwiegend erfolgreich abgeschlossene Klageverfahren	100 %	83 %	80 %	80 %
Quote: Widerspruchs- und Klagerücknahmen	53 %	37 %	35 %	35 %

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6300521002 - Baurechtsverfahren							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.618,22	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524,49	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.868,27	11.800	16.800	16.300	16.900	16.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.010,98	37.800	38.300	37.800	38.400	38.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	362.117,36	395.300	450.600	466.200	475.400	485.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	7.298,70	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.865,74	15.600	16.000	17.100	17.400	17.700
16.	Abschreibungen	23.640,75	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	1.788,64	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	399.711,19	427.900	485.700	502.500	512.100	522.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-386.700,21	-390.100	-447.400	-464.700	-473.700	-484.500
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(-)	-386.700,21	-390.100	-447.400	-464.700	-473.700	-484.500
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	-386.700,21	-390.100	-447.400	-464.700	-473.700	-484.500

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6300521002 - Baurechtsverfahren								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	9.945,24	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	921,42	10.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.533,10	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.399,76	34.000	29.500	0	29.500	29.500	29.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	310.357,02	341.900	384.800	0	396.600	408.800	421.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	10.036,09	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.865,74	15.600	16.000	0	17.100	17.400	17.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.788,64	12.000	12.100	0	12.200	12.300	12.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.047,49	374.500	419.900	0	432.900	445.500	458.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-308.647,73	-340.500	-390.400	0	-403.400	-416.000	-428.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6300521002 - Baurechtsverfahren								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-308.647,73	-340.500	-390.400	0	-403.400	-416.000	-428.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-308.647,73	-340.500	-390.400	0	-403.400	-416.000	-428.900

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Produkt	6300521003	Mitwirkungsverfahren
Produktbeschreibung Das Produkt umfasst Stellungnahmen zu Bauleitplänen und anderen Satzungen mit städtebaulichem Bezug aus Sicht des Bauordnungsamtes sowie bauordnungsrechtliche Stellungnahmen zu anderen Genehmigungsverfahren (z. B. nach Wasserrecht, Immissionsschutzrecht). Auftragsgrundlage Baugesetzbuch (BauGB), Niedersächsische Bauordnung (NBauO) Strategische Ziele - Unterstützung anderer Stellen durch zügige Bereitstellung baurechtlicher Beurteilungen Operative Ziele - kurze Bearbeitungszeiten (hohe Quote innerhalb von 21 Tagen bearbeiteter Stellungnahmen) Zielgruppen Landesbehörden, Gemeinden Verantwortlich Herr Guhling Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	0,86	0,88	0,87	0,89
Anzahl: Stellungnahmen zu Bauleitplänen	63	61	70	70
Quote: bearbeitete Stellungnahmen zu Bauleitplänen innerhalb von 21 Tagen	95 %	95 %	95 %	95 %
Anzahl: Stellungnahmen zu weiteren Verfahren	79	83	100	100
Quote: bearbeitete Stellungnahmen zu weiteren Verfahren innerhalb von 21 Tagen	70 %	78 %	90 %	90 %

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6300521003 - Mitwirkungsverfahren							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	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	291,51	100	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	291,51	100	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	61.843,86	61.200	68.900	71.200	73.400	75.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	3,72	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436,14	800	800	900	900	900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	141,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.425,71	63.100	70.800	73.200	75.400	77.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-62.134,20	-63.000	-70.600	-73.000	-75.200	-77.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-62.134,20	-63.000	-70.600	-73.000	-75.200	-77.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.134,20	-63.000	-70.600	-73.000	-75.200	-77.600

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6300521003 - Mitwirkungsverfahren								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	61.028,24	58.800	66.400	0	68.600	70.900	73.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	436,14	800	800	0	900	900	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	141,99	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.606,37	60.700	68.300	0	70.600	72.900	75.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-61.606,37	-60.700	-68.300	0	-70.600	-72.900	-75.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6300521003 - Mitwirkungsverfahren								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-61.606,37	-60.700	-68.300	0	-70.600	-72.900	-75.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-61.606,37	-60.700	-68.300	0	-70.600	-72.900	-75.300

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Produkt	6300521999	Brandschutz / Denkmalschutz / Immissionsschutz
Produktbeschreibung Der vorbeugende Brandschutz dient der vorausschauenden Vermeidung von Brandgefahren. Er umfasst Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und die Durchführung der Brandverhütungsschau. Die Aufgabe der Unteren Denkmalschutzbehörde ist der Schutz der Kulturdenkmale. Dazu gehören insbesondere die Erteilung denkmalrechtlicher Genehmigungen, die Beratung von Denkmaleigentümern auch hinsichtlich der Fördermöglichkeiten, die Gewährung eigener Fördermittel und die Ausstellung von denkmalrechtlichen Steuerbescheinigungen. Der Immissionsschutz umfasst die Bearbeitung immissionsschutzrechtlicher Anträge und Stellungnahmen, die Beurteilung immissionsschutzrechtlicher Fragestellungen in Bauleitplanverfahren sowie die Sicherstellung der Einhaltung immissionsschutzrechtlicher Auflagen.		
Auftragsgrundlage Niedersächsisches Brandschutzgesetz (NBrandSchG), Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Einkommenssteuergesetz (EStG)		
Strategische Ziele - Vorbeugender Schutz vor Gefahren durch Brände durch Gewährleistung angemessener Brandschutzmaßnahmen - Erhalt und Pflege von Kulturdenkmälern (Bau-, Boden- und bewegliche Kulturdenkmale) durch Beratung, Förderung sowie eigentümerorientierte Entscheidungen - Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen auf die Schutzgüter Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter		
Operative Ziele - kurze Bearbeitungszeiten der Stellungnahmen		
Zielgruppen Bauherrinnen und Bauherren, Nachbarinnen und Nachbarn, Eigentümerinnen und Eigentümer		
Verantwortlich Herr Guhling		
Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	4,50	4,29	4,27	4,35
Anzahl: durchgeführte Brandschauen	52	54	80	80
Anzahl: abgegebene Stellungnahmen zum Brandschutz	250	250	250	250
Durchschnitt: Bearbeitungszeit der Stellungnahmen zum Brandschutz	8 Tage	8 Tage	7 Tage	7 Tage
Anzahl: Denkmalverfahren	52	57	60	60
Anzahl: denkmalrechtliche Stellungnahmen	105	94	80	80
Durchschnitt: Bearbeitungszeit der Stellungnahmen zum Denkmalschutz	19 Tage	18 Tage	9 Tage	9 Tage
Anzahl: Immissionsschutzrechtliche Anträge	12	12	5	5
Anzahl: Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen	87	95	90	90
Durchschnitt: Bearbeitungszeit der Stellungnahmen zum Immissionschutz	22 Tage	31 Tage	14 Tage	14 Tage

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6300521999 - Brandschutz / Denkmalschutz / Immissionsschutz							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	336.515,15	170.500	175.500	425.500	125.500	125.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.687,30	8.000	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	3.316,81	1.900	3.800	3.500	3.900	3.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	394.519,26	228.400	235.200	484.900	185.300	185.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	293.346,51	348.700	338.200	349.900	359.000	368.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	92,31	100	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.628,43	28.500	34.200	34.900	35.100	35.300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.057,66	16.400	16.400	16.500	16.500	16.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	333.624,91	398.700	393.800	406.300	415.600	425.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	60.894,35	-170.300	-158.600	78.600	-230.300	-240.100
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(-)	60.894,35	-170.300	-158.600	78.600	-230.300	-240.100
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	60.894,35	-170.300	-158.600	78.600	-230.300	-240.100

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6300521999 - Brandschutz / Denkmalschutz / Immissionsschutz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	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	384.054,73	170.500	175.500	0	425.500	125.500	125.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.607,60	9.300	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	440.662,33	227.800	232.700	0	482.700	182.700	182.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	273.343,66	320.700	307.800	0	317.700	328.100	338.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	100	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.258,43	28.500	34.200	0	34.900	35.100	35.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	10.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.860,86	16.400	16.400	0	16.500	16.500	16.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.962,95	370.700	363.400	0	374.100	384.700	395.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	130.699,38	-142.900	-130.700	0	108.600	-202.000	-212.800
	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	130.699,38	-142.900	-130.700	0	108.600	-202.000	-212.800

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6300521999 - Brandschutz / Denkmalschutz / Immissionsschutz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	130.699,38	-142.900	-130.700	0	108.600	-202.000	-212.800

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Teilergebnishaushalt	6600000000 Tiefbauamt (mit Kreisstraßenmeisterei)

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	195.000	205.000	205.000	205.000	205.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	486.661,30	591.800	548.800	552.900	636.600	701.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	115.567,87	134.500	105.000	105.000	105.000	105.000
6.	privatrechtliche Entgelte	50.750,53	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.359,03	81.000	74.200	74.200	74.200	74.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.439,90	9.100	19.300	18.300	19.400	19.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	825.778,63	1.042.400	988.300	991.400	1.076.200	1.141.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.870.484,26	1.918.900	1.950.800	2.013.000	2.063.600	2.117.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.580,02	5.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.258.175,70	2.318.600	2.231.000	2.244.000	2.244.700	2.256.300
16.	Abschreibungen	5.475.977,76	5.587.700	5.650.100	5.347.200	5.492.800	5.392.900
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	21.123,96	37.000	60.100	32.300	32.500	32.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.628.341,70	9.867.400	9.894.200	9.638.700	9.835.800	9.801.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-8.802.563,07	-8.825.000	-8.905.900	-8.647.300	-8.759.600	-8.660.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	3.300	10.300	4.500	21.600	11.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	622.011,45	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-622.011,45	3.300	10.300	4.500	21.600	11.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-9.424.574,52	-8.821.700	-8.895.600	-8.642.800	-8.738.000	-8.649.000
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	-9.424.574,52	-8.821.700	-8.895.600	-8.642.800	-8.738.000	-8.649.000

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt	6600000000 Tiefbauamt (mit Kreisstraßenmeisterei)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	195.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	87.289,81	134.500	105.000	0	105.000	105.000	105.000
5.	privatrechtliche Entgelte	42.811,95	31.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.086,82	81.000	74.200	0	74.200	74.200	74.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.740,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.928,58	443.500	422.200	0	422.200	422.200	422.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.758.837,51	1.818.600	1.821.600	0	1.876.300	1.932.600	1.990.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.693,03	5.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.172.533,02	2.318.600	2.231.000	0	2.244.000	2.244.700	2.256.300
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	20.439,26	37.000	60.100	0	32.300	32.500	32.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.954.502,82	4.179.400	4.114.900	0	4.154.800	4.212.000	4.281.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.758.574,24	-3.735.900	-3.692.700	0	-3.732.600	-3.789.800	-3.859.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	819.572,92	732.000	270.000	0	167.000	2.276.000	1.720.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.300	10.300	0	4.500	21.600	11.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	819.572,92	735.300	280.300	0	171.500	2.297.600	1.731.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.351,01	32.000	35.000	11.000	16.000	5.000	5.000
26.	Baumaßnahmen	1.742.556,93	1.858.500	831.000	424.000	600.000	4.780.000	3.775.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.326,97	296.800	236.000	0	223.000	406.000	416.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	75.000,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.095.234,91	2.187.300	1.102.000	435.000	839.000	5.191.000	4.196.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.275.661,99	-1.452.000	-821.700	-435.000	-667.500	-2.893.400	-2.465.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.034.236,23	-5.187.900	-4.514.400	-435.000	-4.400.100	-6.683.200	-6.324.600

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.311,84	1.400	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.311,84	-1.400	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-5.035.548,07	-5.189.300	-4.514.400	-435.000	-4.400.100	-6.683.200	-6.324.600

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Produkt	6600542001	Straßen, Brücken und Radwege
Produktbeschreibung Planung, Ausschreibung sowie Abrechnung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen von Straßen, Radwegen und Brücken. Bearbeitung von Ausnahme- und Sondernutzungsgenehmigungen Auftragsgrundlage Finanzhilfen des Landes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden (GVFG), Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG), Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), verschiedene DIN-Normen, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), Niedersächsisches Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), EG-Richtlinien, Telekommunikationsgesetz (TKG), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Kreistagsbeschlüsse, Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Immissionsschutzgesetze, Technische Unfallverhütungsvorschriften, Baugesetzbuch (BauGB) sowie das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB). Strategische Ziele - Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs - Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Erhöhung der Verkehrssicherheit - Erreichung eines ausreichenden Zustandes für alle Straßen und Radwege Operative Ziele - zügige, rechtssichere und transparente Planverfahren für Straßen-, Radweg- und Brückenbau - kurze Bearbeitungszeit für Stellungnahmen und Anträge Zielgruppen Behörden, Anliegerinnen und Anlieger von Straßen, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Unternehmen Verantwortlich Herr Mehrtens Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	2,79	2,94	2,94	2,94
Wert: Bedarf an Bau-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen (Straßen, Radwege, Brücken)	13.500.000 Euro	13.700.000 Euro	16.186.000 Euro	17.470.000 Euro
Quote: bewilligte Mittel im Jahr	25 %	23 %	20 %	15 %
Anzahl: Anträge auf Finanzhilfen des Landes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse	2	2	2	1
Anzahl: Planfeststellungsverfahren	2	0	4	3
Anzahl: Neubaumaßnahmen	2	2	1	1
Anzahl: Sanierungsmaßnahmen	5	7	6	6
Anzahl: Straßenplanungen	6	8	7	5

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6600542001 - Straßen, Brücken und Radwege							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	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	486.291,10	591.400	548.500	552.600	636.300	701.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.397,50	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.877,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	85,67	2.000	4.000	3.800	4.000	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	498.651,27	603.700	563.300	567.200	651.100	716.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	236.036,31	236.300	247.200	255.700	261.300	267.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.111,63	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230.719,76	1.050.000	1.057.700	1.058.300	1.058.500	1.058.700
16.	Abschreibungen	5.210.785,23	5.372.100	5.358.800	5.066.900	5.193.300	5.100.800
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	2.330,57	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.680.983,50	6.664.700	6.668.000	6.385.300	6.517.500	6.431.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.182.332,23	-6.061.000	-6.104.700	-5.818.100	-5.866.400	-5.715.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	621.939,67	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-621.939,67	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-6.804.271,90	-6.061.000	-6.104.700	-5.818.100	-5.866.400	-5.715.100
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	-6.804.271,90	-6.061.000	-6.104.700	-5.818.100	-5.866.400	-5.715.100

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6600542001 - Straßen, Brücken und Radwege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.894,50	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.877,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.771,50	10.300	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	203.534,18	207.900	217.200	0	224.000	230.900	238.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.293,40	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.205.117,88	1.050.000	1.057.700	0	1.058.300	1.058.500	1.058.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.330,57	3.300	3.300	0	3.400	3.400	3.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.412.276,03	1.264.200	1.279.200	0	1.286.700	1.293.800	1.301.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.400.504,53	-1.253.900	-1.268.400	0	-1.275.900	-1.283.000	-1.290.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	819.572,92	732.000	270.000	0	167.000	2.276.000	1.720.000
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	819.572,92	732.000	270.000	0	167.000	2.276.000	1.720.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.351,01	32.000	35.000	11.000	16.000	5.000	5.000
26.	Baumaßnahmen	1.725.959,49	1.778.500	831.000	424.000	600.000	4.780.000	3.775.000
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	75.000,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.858.310,50	1.810.500	866.000	435.000	616.000	4.785.000	3.780.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.038.737,58	-1.078.500	-596.000	-435.000	-449.000	-2.509.000	-2.060.000

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6600542001 - Straßen, Brücken und Radwege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.439.242,11	-2.332.400	-1.864.400	-435.000	-1.724.900	-3.792.000	-3.350.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.311,84	1.400	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.311,84	-1.400	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-2.440.553,95	-2.333.800	-1.864.400	-435.000	-1.724.900	-3.792.000	-3.350.400

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5420010001 Erwerb von Grundstü- cken									
542001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
5420010002 Um- und Ausbau von Signalanlagen									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	20.163,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	16.000	0	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-20.163,23	-25.000	-25.000	0	-16.000	0	-5.000	0,00	0,00
5420010003 Kompensation von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft durch Straßenbaumaß- nahmen (Kompensationspool)									
542001.681200 Investitionszuweisun- gen von Gemeinden/ GV	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	2.131,69	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.131,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5420010902 Sanierung der Kreisstra- ße 10									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	6.930,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.930,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5420011001 Sanierung der Kreisstraße 35									
542001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.017,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.901,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	141.690,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-164.609,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5420011002 Neubau des Kreisverkehrs in Grasberg -K10 / L 133-									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	16.586,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16.586,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5420011101 Neubau Radweg K21 (Friedensheim)									
542001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.941,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.941,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5420011302 Sanierung Kreisstraße 28, Km 2,207 - 4,000									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	700.000,00	640.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.626,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.864,33	27.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	1.252.434,14	1.462.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-584.924,87	-849.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5420011401 Umbau Kreuzungsbe- reich L 149 / K14									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	8.834,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	11.165,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5420011501 Neubau eines Radweges an der K 22									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	917,34	0	516.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-917,34	0	-276.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5420011502 Umgestaltung des Knotenpunktes L 128/K24/Gatzenweg in einen Kreisverkehr									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	110.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-110.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5420011602 Sanierung der Kreisstraße 19									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	35.000,00	42.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	89.970,40	71.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-54.970,40	-29.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5420011701 Ausbau Knotenpunkt K 8 / K 9									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	167.000	0	0	0,00	0,00
542001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	11.000	11.000	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	68.281,53	20.000	0	294.000	294.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-68.281,53	-20.000	0	-305.000	-138.000	0	0	0,00	0,00
5420011702 Ausbau der K2 Rade-Aschwarden									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	556.000	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	8.018,69	0	0	0	10.000	1.030.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.018,69	0	0	0	-10.000	-474.000	0	0,00	0,00
5420011703 Neubau Hammebrücke im Verlauf der K 44									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0,00
5420011704 Zuschuss Bahnübergang K5 Pennigbüttel									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5420011901 Sanierung Kreisstraße 10, Km 1,055 - 5,050									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	1.720.000	1.720.000	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	130.000	130.000	3.600.000	3.600.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	-130.000	-130.000	-1.880.000	-1.880.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5420011902 Brücke Flutgraben Aschwarden -K 2-									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5420011903 Brücke Hinnebecker Fleet, Rade -K 2-									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5420011904 Hammebrücke Viehspe- cken -K 19-									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5420012201 Neubau Radweg K 21 oder K 32 gemäß Radwege- Bedarfsplan									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Produkt	6600542100	Kreisstraßenmeisterei
Produktbeschreibung Unterhaltung von Fahrbahnen, Radwegen, Brücken, Entwässerungseinrichtungen, Straßenbegleitgrün, Verkehrsleiteinrichtungen, Durchführung des Winterdienstes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, Kontrolldienste (Bauaufsicht, Aufsicht über Dritte, z.B. Versorgungsträger), Erfassung und Abwicklung von Unfallschäden an Kreisstraßen, insbesondere Geltendmachung der Kostenerstattung gegenüber den Unfallverursachern		
Auftragsgrundlage Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG), Politische Beschlüsse, Straßenverkehrsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), technische Richtlinien, Unfallverhütungsvorschriften, Telekommunikationsgesetz (TKG), Rahmenverträge mit öffentlichen Versorgungs- und Abwasserunternehmen, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL).		
Strategische Ziele - Ordnungsgemäßer, verkehrssicherer Zustand der Kreisstraßen - Überprüfung der Verkehrssicherheit durch Streckenkontrollen - Durchführung von Instandsetzungsarbeiten zur Substanzerhaltung - Durchführung des Streudienstes - Durchsetzung eigener Ansprüche in Schadenersatzfällen		
Operative Ziele - Erstellung der Grundsatzforderung bei Schadensersatzfällen innerhalb von vier Wochen ab Kenntnisnahme vom Schadensereignis		
Zielgruppen Anliegerinnen und Anlieger von Straßen, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Kommunen im Landkreis Osterholz		
Verantwortlich Herr Herrmann		
Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	19,96	20,74	21,13	19,03
Bestand: betreute Gesamtlänge Kreisstraßen	196,50 km	196,50 km	196,50 km	196,50 km
Bestand: betreute Gesamtlänge Radwege	151,56 km	151,56 km	151,56 km	153,56 km
Bestand: betreute Gehölzflächen (Hecken)	26 ha	26 ha	26 ha	26 ha
Bestand: betreute Bäume	24.000	24.000	24.000	24.000
Bestand: betreute Bankette (Grasflächen)	137 ha	137 ha	138 ha	138 ha
Bestand: betreute Grabenlänge	71 km	71 km	71 km	71 km
Bestand: Rinnen gesamt	63 km	63 km	63 km	63 km
Bestand: Anzahl an kreiseigenen Fußgängersignalanlagen	11	11	11	11
Bestand: Anzahl an kreiseigenen Kreuzungssignalanlagen	10	10	10	10
Bestand: Gesamtlänge betreuter Kreisstraßen im Winterdienst	185,00 km	185,00 km	185,00 km	185,00 km
Bestand: Gesamtlänge betreuter Radwege im Winterdienst	139,64 km	139,64 km	139,64 km	139,64 km
Arbeitsstunden Mitarbeiter/ innen (KSM)	28.557,00 Stunden	26.723,00 Stunden	28.557,00 Stunden	23.307,00 Stunden
Quote: Ø-Arbeitsstunden je Mitarbeiter in der Kreisstraßenmeisterei	1.427,70 Stunden	1.427,70 Stunden	1.427,70 Stunden	1.455,00 Stunden
Anzahl: abgeschlossene Schadensersatzfälle	36	39	40	39
Quote: fristgerecht erstellte Grundsatzforderungen	90 %	90 %	90 %	90 %

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6600542100 - Kreisstraßenmeisterei							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	370,20	400	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	50.750,53	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.169,22	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	63,22	1.600	3.300	3.100	3.300	3.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	159.353,17	240.000	255.600	255.400	255.600	255.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.047.919,48	1.066.800	1.056.400	1.089.000	1.120.000	1.152.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	748,21	1.000	700	700	700	700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948.677,00	1.166.400	1.105.500	1.116.500	1.116.600	1.127.600
16.	Abschreibungen	250.562,99	215.600	291.300	280.300	299.500	292.100
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	9.025,54	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.256.933,22	2.460.000	2.464.100	2.496.700	2.547.000	2.582.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.097.580,05	-2.220.000	-2.208.500	-2.241.300	-2.291.400	-2.327.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	3.300	10.300	4.500	21.600	11.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	71,78	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-71,78	3.300	10.300	4.500	21.600	11.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.097.651,83	-2.216.700	-2.198.200	-2.236.800	-2.269.800	-2.316.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.097.651,83	-2.216.700	-2.198.200	-2.236.800	-2.269.800	-2.316.300

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6600542100 - Kreisstraßenmeisterei								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	190.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
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	42.811,95	31.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.169,25	17.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.981,20	238.000	252.000	0	252.000	252.000	252.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.023.738,02	1.044.300	1.031.500	0	1.062.600	1.094.700	1.127.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	775,30	1.000	700	0	700	700	700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	931.802,96	1.166.400	1.105.500	0	1.116.500	1.116.600	1.127.600
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	9.063,28	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.965.379,56	2.221.900	2.147.900	0	2.190.000	2.222.200	2.266.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.914.398,36	-1.983.900	-1.895.900	0	-1.938.000	-1.970.200	-2.014.300
	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	3.300	10.300	0	4.500	21.600	11.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.300	10.300	0	4.500	21.600	11.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	16.597,44	80.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.326,97	296.800	236.000	0	223.000	406.000	416.000
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	236.924,41	376.800	236.000	0	223.000	406.000	416.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-236.924,41	-373.500	-225.700	0	-218.500	-384.400	-405.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.151.322,77	-2.357.400	-2.121.600	0	-2.156.500	-2.354.600	-2.419.300

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6600542100 - Kreisstraßenmeisterei								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	-2.151.322,77	-2.357.400	-2.121.600	0	-2.156.500	-2.354.600	-2.419.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5421000002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001€- 5.000€)									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	12.964,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	-12.964,25	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
5421001202 Ersatzbeschaffung 2 Aufsatzstreuer -Radwege-									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-56.000	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.	7.961,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.961,10	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.	77.600,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-77.600,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421001502 Ersatzbeschaffung Aufsatzstreuer f. Unimog									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	35.097,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-35.097,21	0	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.	8.367,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-8.367,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421001603 Ersatzbeschaffung Bauwagen									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	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	8.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421001605 Neubeschaffung eines Anhängerstreuers									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	46.150,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-46.150,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421001703 Ersatzbeschaffung Randstreifenmähergerät Dücker MGK 13									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	31.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	29,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-29,75	-31.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421001704 Ersatzbeschaffung von 1 Schneepflug									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-26.000	0	0	0	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.	20.494,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-20.494,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421001708 Erweiterung Umkleide- und Sanitärbereich									
542100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.597,44	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16.597,44	-80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421001709 Kompressor für Unterhaltungsarbeiten									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	11.662,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.662,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421001801 Ersatzbeschaffung eines Radwegeunterhaltungsgeräts									

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereitgestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	129.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-129.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421001802 Ersatzbeschaffung von 1 Schneepflug									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	27.500	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-27.500	0	0,00	0,00
5421001803 Neubeschaffung eines Kolonnenwagens									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-36.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421001901 Ersatzbeschaffung LKW									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5421001902 Ersatzbeschaffung einer Rüttelplatte									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5421002001 Ersatz Radwegunterhaltungsgerät									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-135.000	0	0	0,00	0,00
5421002002 Neubeschaffung Streckenkontrollfahrzeug									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	39.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-39.000	0	0	0,00	0,00
5421002003 Neubeschaffung Kolonnenwagen									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	39.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-39.000	0	0	0,00	0,00
5421002101 Ersatzbeschaffung eines Hubsteigers									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	220.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-220.000	0	0,00	0,00
5421002102 Ersatzbeschaffung eines Gestrüppmähkopfes									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	11.000	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-11.000	0	0,00	0,00
5421002103 Ersatzbeschaffung eines Aufsatzstreugerätes									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0,00	0,00
5421002104 Beschaffung einer Aufsatzkehrmaschine für das Radwegegerät									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0,00	0,00
5421002105 Ersatzbeschaffung eines Schneepfluges									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	27.500	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-27.500	0	0,00	0,00
5421002201 Ersatzbeschaffung eines Aufsatzstreuers									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	43.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-43.000	0,00	0,00
5421002202 Ersatzbeschaffung eines Mähgerätes									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	95.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-95.000	0,00	0,00
5421002203 Ersatzbeschaffung eines Schneepfluges									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	28.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-28.000	0,00	0,00
5421002204 Ersatzbeschaffung eines Unimog									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	240.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-240.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Produkt	6600552001	Gewässerschutz / Wasserwirtschaft
Produktbeschreibung Wasserrechtliche Zulassungsverfahren (Erlaubnisse, Genehmigungen u. Ä.), Überwachung der Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Herstellen und Behandeln wassergefährdender Stoffe sowie der Anlagen zum Verwenden wassergefährlicher Stoffe im Bereich der gewerblichen Wirtschaft und im Bereich öffentlicher Einrichtungen, die Überwachung der Gewässer, Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Boden- und Gewässerverunreinigungen und die Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände sowie die Gebührenfestsetzung zur Wasserentnahme, Abwasserabgabe und zur Trinkwassernotversorgung. Leistungen und Prozesse zu wasserwirtschaftlichen Planungsmaßnahmen (z.B.: Ausweisung von Wasserschutz- und Überschwemmungsgebieten, wasserrechtliche Bewilligungs-, Planfeststellungs- sowie Plangenehmigungsverfahren), zur Öffentlichkeitsarbeit und zu allgemein wasserwirtschaftlichen Angelegenheiten, zur Gewässerunterhaltung und zum Gewässerausbau, zur Gewässeraufsicht, zur Benutzung der Gewässer (einschl. Grundwasser), zum Hochwasserschutz, zum Bodenschutz sowie zur Deichsicherheit und zum Wasserverbandsrecht.		
Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), Niedersächsisches Deichgesetz (NDG), Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG), Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), Niedersächsisches Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG), Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG), Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, über Sicherheit beim Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen und über die Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes (Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV), Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) sowie alle untergeordneten Regelungen		
Strategische Ziele - Schutz der Grund- und Oberflächengewässer vor Verunreinigung - Sichern von rechtskonformen Arbeiten der Verbände - Verbesserung der Wasserqualität - Schutz der Allgemeinheit		
Operative Ziele - rechtmäßige Bearbeitung		
Zielgruppen Unternehmen, Betreiber von Wasserversorgungsanlagen, Einwohnerinnen und Einwohner, Deichverbände, Wasser- und Bodenverbände, Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, Kläranlagenbetreiberinnen und Kläranlagenbetreiber		
Verantwortlich Frau Schlötelburg		
Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	7,93	7,74	7,94	7,99
Anzahl: abgeschlossene Klageverfahren	0	0	0	0
Quote: überwiegend erfolgreich abgeschlossene Klageverfahren	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl: überwachte Kleinkläranlagen	1.867	1.850	1.870	1.870
Anzahl: durchgeführte Planfeststellungen	0	0	2	2
Anzahl: durchgeführte Plangenehmigungen	34	26	20	20
Anzahl: Stellungnahmen für Bebauungsplanungen, Baugenehmigungen und sonstiges	711	757	750	750
Bestand: erfasste Anlagen nach AwSV	7.250	7.833	6.700	7.700
Anzahl: Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen	25	22	30	25
Anzahl: erfasste Erdwärmennutzungen	202	218	220	255
Anzahl: Beratungen	330	320	350	330

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6600552001 - Gewässerschutz / Wasserwirtschaft							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	109.170,37	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.312,81	58.200	52.400	52.400	52.400	52.400
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	7.291,01	5.500	12.000	11.400	12.100	12.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	167.774,19	198.700	169.400	168.800	169.500	169.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	586.528,47	615.800	647.200	668.300	682.300	697.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	720,18	1.200	500	500	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.778,94	102.200	67.800	69.200	69.600	70.000
16.	Abschreibungen	14.629,54	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	9.767,85	23.500	46.600	18.700	18.900	19.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	690.424,98	742.700	762.100	756.700	771.300	787.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-522.650,79	-544.000	-592.700	-587.900	-601.800	-617.600
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(-)	-522.650,79	-544.000	-592.700	-587.900	-601.800	-617.600
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	-522.650,79	-544.000	-592.700	-587.900	-601.800	-617.600

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6600552001 - Gewässerschutz / Wasserwirtschaft								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	81.395,31	130.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.040,57	58.200	52.400	0	52.400	52.400	52.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.740,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.175,88	195.200	159.400	0	159.400	159.400	159.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	531.565,31	566.400	572.900	0	589.700	607.000	624.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	624,33	1.200	500	0	500	500	500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.612,18	102.200	67.800	0	69.200	69.600	70.000
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	9.045,41	23.500	46.600	0	18.700	18.900	19.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.847,23	693.300	687.800	0	678.100	696.000	714.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-443.671,35	-498.100	-528.400	0	-518.700	-536.600	-554.900
	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	-443.671,35	-498.100	-528.400	0	-518.700	-536.600	-554.900

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6600552001 - Gewässerschutz / Wasserwirtschaft								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	-443.671,35	-498.100	-528.400	0	-518.700	-536.600	-554.900

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilergebnishaushalt	8000000000 Amt für Kreisentwicklung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748.208,13	735.500	749.500	688.500	688.500	713.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	943.443,35	3.320.000	922.000	2.606.300	2.624.000	2.620.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	131,67	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.675,09	163.500	213.500	215.400	217.300	219.200
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	3.566,86	7.600	15.200	14.200	15.300	15.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.913.025,10	4.227.200	1.900.800	3.525.000	3.545.700	3.569.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	970.239,96	1.106.300	1.261.300	1.304.000	1.335.900	1.370.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	432,55	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.505,99	480.000	630.600	660.100	644.100	662.100
16.	Abschreibungen	1.133.081,23	4.010.400	1.384.200	3.191.800	3.227.700	3.220.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.617.217,65	1.314.700	1.400.900	1.359.900	1.418.900	1.477.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.418,89	27.200	27.200	27.300	27.500	27.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.189.896,27	6.938.600	4.704.200	6.543.100	6.654.100	6.757.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.276.871,17	-2.711.400	-2.803.400	-3.018.100	-3.108.400	-3.188.600
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(-)	-2.276.871,17	-2.711.400	-2.803.400	-3.018.100	-3.108.400	-3.188.600
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	-2.276.871,17	-2.711.400	-2.803.400	-3.018.100	-3.108.400	-3.188.600

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt		8000000000 Amt für Kreisentwicklung						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738.200,00	735.500	749.500	0	688.500	688.500	713.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	570,00	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	131,67	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	199.635,06	163.500	213.500	0	215.400	217.300	219.200
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	351,11	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938.887,84	899.600	963.600	0	904.500	906.400	933.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	873.332,24	992.200	1.144.700	0	1.180.600	1.217.600	1.255.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	439.118,99	480.000	630.600	0	660.100	644.100	662.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.545.953,83	1.314.700	1.400.900	0	1.359.900	1.418.900	1.477.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.949,57	27.200	27.200	0	27.300	27.500	27.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.879.354,63	2.814.100	3.203.400	0	3.227.900	3.308.100	3.423.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.940.466,79	-1.914.500	-2.239.800	0	-2.323.400	-2.401.700	-2.489.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-5.596,90	8.699.600	135.000	0	135.000	135.000	35.000
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	-5.596,90	8.699.600	135.000	0	135.000	135.000	35.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	2.000.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.250,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	14.750,97	8.882.700	686.000	0	250.000	250.000	50.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.000,97	8.882.700	1.086.000	0	2.250.000	250.000	50.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.597,87	-183.100	-951.000	0	-2.115.000	-115.000	-15.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.967.064,66	-2.097.600	-3.190.800	0	-4.438.400	-2.516.700	-2.504.800

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		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	-1.967.064,66	-2.097.600	-3.190.800	0	-4.438.400	-2.516.700	-2.504.800

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Produkt	8000281001	Museumsarbeit
Produktbeschreibung Kontinuierliche, maßgebliche Beteiligung an der Weiterentwicklung und Attraktivitätssteigerung der reichen Worpsweder Kultur- und Museumslandschaft in Kooperation mit der Gemeinde Worpswede Flankierung der o. g. Maßnahmen durch Koordination regelmäßiger gemeinsamer Ausstellungsprojekte der Worpsweder Museen auf Grundlage der engen Zusammenarbeit im Worpsweder Museumsverbund e.V. Auftragsgrundlage Kreistagsbeschlüsse und Vorgaben des Landrates Strategische Ziele - Positionierung Worpswedes als führende deutsche Künstlerkolonie und damit einhergehend eine touristische Attraktivitätssteigerung des Landkreises - Steigerung der Besucher- und Übernachtungszahlen im Landkreis Operative Ziele - Kontinuierliche Weiterentwicklung der Worpsweder Museumslandschaft im Hinblick auf die bauliche Situation, die musealen Präsentations- und Vermittlungsformen und die Organisationsstrukturen - Erschließung neuer Zielgruppen (Familien, jüngere Besucher) Zielgruppen Medien (lokal und überregional), Touristen, Einwohnerinnen und Einwohner, Tourismusorganisationen Verantwortlich Herr Prietz Aufgabenart Freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	3,15	3,19	3,30	3,34
Anzahl: Besucher Museumsanlage Osterholz-Scharmbeck	5.718	3.906	6.000	6.000
Anzahl: Besucher Worpsweder Museumsverbund (gesamt)	62.689	70.338	66.000	66.000
Anzahl: Besucher Große Kunstschau (Worpswede)	25.205	27.984	28.000	28.000
Anzahl: Besucher Barkenhoff (Worpswede)	17.392	18.555	18.000	18.000
Anzahl: Besucher Haus im Schuh (Worpswede)	10.456	9.579	10.000	10.000
Anzahl: Besucher Worpsweder Kunsthallen	9.636	14.220	10.000	10.000

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 8000281001 - Museumsarbeit							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	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	190,52	2.300	4.400	4.200	4.500	4.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	190,52	2.300	4.400	4.200	4.500	4.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	267.554,19	290.200	308.400	318.800	326.100	334.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	141,96	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.151,43	3.100	83.100	83.700	83.900	84.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	60.000	60.000	60.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	45.300,00	45.300	115.300	116.300	167.300	168.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.652,77	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	365.800,35	341.200	509.400	581.400	640.000	649.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-365.609,83	-338.900	-505.000	-577.200	-635.500	-644.600
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(-)	-365.609,83	-338.900	-505.000	-577.200	-635.500	-644.600
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	-365.609,83	-338.900	-505.000	-577.200	-635.500	-644.600

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000281001 - Museumsarbeit								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	236.467,82	257.400	275.000	0	283.400	292.200	301.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.151,43	3.100	83.100	0	83.700	83.900	84.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	45.300,00	45.300	115.300	0	116.300	167.300	168.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	682,52	2.600	2.600	0	2.600	2.700	2.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.601,77	308.400	476.000	0	486.000	546.100	556.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-284.601,77	-308.400	-476.000	0	-486.000	-546.100	-556.200
	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	400.000	0	2.000.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	0	2.000.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400.000	0	-2.000.000	0	0

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000281001 - Museumsarbeit								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-284.601,77	-308.400	-876.000	0	-2.486.000	-546.100	-556.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-284.601,77	-308.400	-876.000	0	-2.486.000	-546.100	-556.200

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2810011901 Sanierung Findorffhaus									
281001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-400.000	0	-	0	0	0,00	0,00
					2.000.000				

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Produkt	8000281002	Kulturförderung
Produktbeschreibung Maßnahmen zur Förderung der im Landkreis ansässigen Künstlerinnen und Künstler (Kunstpreis des Landkreises, Kunstankäufe und weitere Fördermaßnahmen); kulturelle Öffentlichkeitsarbeit des Landkreises; Leitung Koordinationskreise für Heimatpflege und Kultur sowie Förderung von Heimatvereinen; Übernahme von Versicherungsprämien und Beiträge an den Landschaftsverband Auftragsgrundlage Kreistagsbeschlüsse und Vorgaben des Landrates Strategische Ziele - Wirksame und nachhaltige Förderung der im Landkreis lebenden Künstlerinnen und Künstlern und Belebung der Kunstszene - Positionierung des Landkreises als kulturell besonders lebendige und attraktive Region - Vernetzung bestehender Initiativen in den Bereichen Kultur und Heimatpflege und Schaffung von Synergien - Schaffung einer Öffentlichkeit für Kunst, Künstlerinnen und Künstler und Kultur im Landkreis - Förderung von Initiativen im Bereich der Heimatpflege und Regionalgeschichte Operative Ziele - Schaffung einer breiteren Öffentlichkeit für die im Landkreis lebenden Künstlerinnen und Künstler - Verbesserung der Kommunikation zwischen den Institutionen und Initiativen in den Bereichen Kultur und Heimatpflege Zielgruppen Medien (lokal und überregional), Touristen, Einwohnerinnen und Einwohner, Im Landkreis lebende, professionell arbeitende Künstlerinnen und Künstler, Kulturelles Umfeld in der Metropolregion Nordwest (Museen, Hochschulen, Galerien etc.) Verantwortlich Herr Prietz Aufgabenart Freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	0,31	0,45	0,46	0,69
Anzahl: Ausstellungen im Kreishaus	6	7	5	5
Anzahl: Ausstellungen im Bistro	3	3	3	3
Anzahl: Veranstaltungen mit Akteuren aus Kunst, Kultur und Heimatpflege	18	12	4	6

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 8000281002 - Kulturförderung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.336,03	6.400	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	4.209,92	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	545,99	400	1.600	1.500	1.600	1.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.091,94	6.800	7.900	7.800	7.900	7.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	25.344,41	36.600	57.400	59.700	60.800	62.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	17,15	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.259,22	65.000	52.300	69.400	52.500	69.600
16.	Abschreibungen	23.540,25	23.200	37.500	36.300	35.000	34.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	771.063,10	445.400	445.400	453.400	461.400	469.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.721,89	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	858.946,02	572.000	594.400	620.600	611.500	637.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-847.854,08	-565.200	-586.500	-612.800	-603.600	-629.200
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(-)	-847.854,08	-565.200	-586.500	-612.800	-603.600	-629.200
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	-847.854,08	-565.200	-586.500	-612.800	-603.600	-629.200

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000281002 - Kulturförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.099,92	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	5.099,92	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	21.985,04	29.800	45.300	0	46.900	48.500	50.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.153,77	65.000	52.300	0	69.400	52.500	69.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	572.973,88	445.400	445.400	0	453.400	461.400	469.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	435,18	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.547,87	542.000	544.800	0	571.500	564.200	591.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-628.447,95	-542.000	-544.800	0	-571.500	-564.200	-591.000
	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	6.250,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	436.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.250,00	0	436.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.250,00	0	-436.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000281002 - Kulturförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-634.697,95	-542.000	-980.800	0	-571.500	-564.200	-591.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-634.697,95	-542.000	-980.800	0	-571.500	-564.200	-591.000

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2810020001 Sammelposten Einzelin- vestitionen (150 € - 1.000 €)									
281002.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	2.750,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.750,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2810020002 Sammelposten Einzelin- vestitionen (1.001€-5.000€)									
281002.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2810021901 Zuweisung an die Kul- turstiftung zur Sanierung des Kaf- feeWorpswede									
281002.781800 Zuschüsse für Investiti- onen an übrige Bereiche	0,00	0	436.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-436.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Produkt	8000571001	Wirtschaftsförderung
Produktbeschreibung Pflege und Entwicklung des Unternehmensbestandes durch Kontaktpflege; Standort-, Finanzierungs- und Fördermittelberatung für Existenzgründer und Bestandsunternehmen; Organisation und Umsetzung von Technologietransfer und Technologieförderung; Hilfe und Unterstützung in Verwaltungsverfahren im Sinne eines Mittelstandlotsen; Akquisition und Betreuung von Neukunden, sowie weitere Begleitung im Ansiedlungsverfahren; Unterstützung der Gemeinden bei der Ausweisung von Gewerbeflächen sowie bei der Entwicklung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen zu deren Vermarktung. Auftragsgrundlage Kreistagsbeschlüsse und Vorgaben des Landrates, Kontrakt Strategische Ziele - Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen, - Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Existenzgründungen - Neuansiedlung von Betrieben - Erhöhung der Zufriedenheit von Unternehmen und positive Wahrnehmung der Verwaltung aus 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		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	1,94	1,97	2,24	2,08
Anzahl: durchgeführte Erstgespräche im Technologietransfer	36	20	15	15
Quote: Anteil der mit "Gut" oder "Sehr Gut" bewerteten Expertengespräche im Technologietransfer	85,00 %	85,00 %	75,00 %	75,00 %
Anzahl: Durchgeführte Fördermittelberatungen für Existenzgründer/-innen	31	29	20	20
Anzahl: Durchgeführte Fördermittelberatungen für KMU	72	61	40	40
Anzahl: Existenzgründungsberatungen durch eigenes Personal	51	33	30	30
Bestand: Unternehmen, die den Newsletter erhalten	664	671	670	680
Quote: Anzahl Unternehmen, die den Newsletter neu erhalten haben / Anzahl Unternehmen, die den Newsletter abbestellt haben	35,48 %	14,81 %	50,00 %	50,00 %

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 8000571001 - Wirtschaftsförderung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.025,23	900	1.800	1.700	1.800	1.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.025,23	900	1.800	1.700	1.800	1.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	149.290,87	163.900	168.400	174.000	178.300	183.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	50,95	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.519,63	87.100	107.200	97.500	97.600	97.700
16.	Abschreibungen	260,48	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	-23.248,47	24.300	11.000	11.000	11.000	11.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.613,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	210.486,65	278.300	289.600	285.500	289.900	294.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-209.461,42	-277.400	-287.800	-283.800	-288.100	-293.100
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(-)	-209.461,42	-277.400	-287.800	-283.800	-288.100	-293.100
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	-209.461,42	-277.400	-287.800	-283.800	-288.100	-293.100

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000571001 - Wirtschaftsförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	138.903,92	150.000	154.600	0	159.400	164.400	169.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	73.064,94	87.100	107.200	0	97.500	97.600	97.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	-23.248,47	24.300	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.400,83	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.121,22	264.400	275.800	0	270.900	276.000	281.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-194.121,22	-264.400	-275.800	0	-270.900	-276.000	-281.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000571001 - Wirtschaftsförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-194.121,22	-264.400	-275.800	0	-270.900	-276.000	-281.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-194.121,22	-264.400	-275.800	0	-270.900	-276.000	-281.300

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Produkt	8000571002	EU-Förderung/Regionalmanagement
Produktbeschreibung Umsetzung von für die regionale Entwicklung und für die Wirtschaftsförderung notwendigen konzeptionellen und organisatorischen Tätigkeiten im öffentlichen Bereich, wie die Betreuung und Bildung kommunaler Netzwerke oder die Unterstützung der Kreis- und Gemeindeverwaltung in EU-Fördermittelangelegenheiten. Wahrnehmung aller anfallenden Aufgaben im Rahmen der Leader-Förderung. Auftragsgrundlage Kreistagsbeschlüsse und Vorgaben des Landrates, Kreiseigene Entwicklungsprogramme (Masterplan Zukunft und Regionales Entwicklungskonzept), Kontrakt Strategische Ziele - Etablierung regionaler und überregionaler Netzwerke zur Verbesserung des kommunalen Angebots für Wirtschaft und Region - Aktive Unterstützung von Landkreis und Gemeinden bei der Schaffung, Erhaltung und Entwicklung wirtschaftsfreundlicher Strukturen - Kontinuierliche Information von Netzwerk und Arbeitsgruppenmitgliedern Operative Ziele - ordnungsgemäße Durchführung von betreuten Arbeitsgruppensitzungen und Veranstaltungen; unter anderem im Rahmen kommunaler Netzwerke Zielgruppen Kommunen im Landkreis Osterholz, Kommunale Einrichtungen und Bildungsträger, Mitglieder kommunaler Netzwerke und Arbeitsgruppen, Mitwirkende im Rahmen des Leader Verfahrens Verantwortlich Herr Ziegert Aufgabenart Freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	4,03	3,43	4,20	4,14
Anzahl: Durchgeführte Fördermittelberatungen für Kommunen und andere kommunale Einrichtungen	18	25	20	20
Bestand: Netzwerke mit überwiegend kommunalem Teilnehmerkreis, in denen mitgewirkt wird	10	12	10	10

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 8000571002 - EU-Förderung/Regionalmanagement							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748.208,13	699.500	713.500	688.500	688.500	713.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	382.668,39	2.759.100	361.300	2.045.600	2.063.300	2.059.900
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	191.061,04	142.800	144.100	144.100	144.100	144.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	730,99	1.900	3.800	3.500	3.800	3.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.322.668,55	3.603.300	1.222.700	2.881.700	2.899.700	2.921.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	263.722,25	312.200	331.300	342.300	350.500	359.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	118,16	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.161,24	116.900	117.300	118.000	118.200	118.400
16.	Abschreibungen	522.828,53	3.400.600	760.100	2.508.900	2.546.100	2.539.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	785.110,12	760.000	787.500	737.500	737.500	787.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	80,76	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.689.021,06	4.590.500	1.997.000	3.707.500	3.753.100	3.805.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-366.352,51	-987.200	-774.300	-825.800	-853.400	-884.200
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(-)	-366.352,51	-987.200	-774.300	-825.800	-853.400	-884.200
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	-366.352,51	-987.200	-774.300	-825.800	-853.400	-884.200

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000571002 - EU-Förderung/Regionalmanagement								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738.200,00	699.500	713.500	0	688.500	688.500	713.500
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	172.454,85	142.800	144.100	0	144.100	144.100	144.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	351,11	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	911.005,96	842.300	857.600	0	832.600	832.600	857.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	236.498,91	284.400	302.900	0	312.200	321.700	331.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	116.661,24	116.900	117.300	0	118.000	118.200	118.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	911.935,52	760.000	787.500	0	737.500	737.500	787.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80,76	800	800	0	800	800	800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265.176,43	1.162.100	1.208.500	0	1.168.500	1.178.200	1.238.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-354.170,47	-319.800	-350.900	0	-335.900	-345.600	-380.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-5.596,90	8.699.600	135.000	0	135.000	135.000	35.000
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	-5.596,90	8.699.600	135.000	0	135.000	135.000	35.000
	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	14.750,97	8.882.700	250.000	0	250.000	250.000	50.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.750,97	8.882.700	250.000	0	250.000	250.000	50.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.347,87	-183.100	-115.000	0	-115.000	-115.000	-15.000

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000571002 - EU-Förderung/Regionalmanagement								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-374.518,34	-502.900	-465.900	0	-450.900	-460.600	-395.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-374.518,34	-502.900	-465.900	0	-450.900	-460.600	-395.700

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5710020001 KMU -Förderprogramm Projekt Energiewende									
571002.681110 Investitionszuw. vom Land -KMU Programm-	-4.168,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571002.681200 Investitionszuw. von Gemeinden -KMU Programm-	-1.428,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571002.681200 Investitionszuw. von Gemeinden -KMU Programm-	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00
571002.781700 Zusch. an Unterneh- men -KMU Programm-	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	0,00	0,00
571002.781700 Zusch. an Unterneh- men -KMU Programm-	-1.676,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.920,77	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0,00	0,00
5710020003 Leader / ELER Förder- programm									
571002.681118 Invest.-Zuweisungen vom Land -Leader / ELER-	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
571002.681280 Inv.-Zuweisungen von Gemeinden -Leader / ELER-	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
571002.781280 Projektförder. an Gemeinden -Leader / ELER-	867,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571002.781500 Zuschüsse für Investiti- onen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	-867,85	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
5710020004 Projekt Breitbandversor- gung Teil II									
571002.681111 Zuweisung vom Land - Breitbandversorgung-	0,00	2.430.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571002.681111 Zuweisung vom Land - Breitbandversorgung-	0,00	4.066.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreientwicklung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
571002.681210 Investitionszuw. von Gemeinden -Projekt Breitbandversor- gung-	0,00	2.068.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571002.781710 Zuschüsse für Inv. an priv. Untern. -Breitband-	15.559,25	8.632.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.559,25	-68.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Produkt	8000571003	Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsförderung
Produktbeschreibung Unterstützung der Betriebe im Landkreis Osterholz bei der Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Inhaberinnen und Inhaber; Durchführung von Seminaren, Info-Veranstaltungen, Workshops und berufsorientierten Anschlussqualifizierungen Auftragsgrundlage Kreistagsbeschlüsse und Vorgaben des Landrates Strategische Ziele - Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Existenzgründungen durch das Angebot von Veranstaltungen - Arbeitskräftesicherung Operative Ziele - Förderung der Qualifizierungs- und Ausbildungsbereitschaft in den Betrieben - Weiterentwicklung und Fortführung des Qualifizierungsprogramms für die Wirtschaft im Landkreis Osterholz Zielgruppen Unternehmen und Betriebe im Landkreis Osterholz, Gründungswillige Verantwortlich Frau Kröning Aufgabenart Freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	0,07	0,10	0,23	0,21
Anzahl: Durchgeführte Veranstaltungen für Existenzgründer/-innen	4	4	6	4
Quote: Anteil der mit "Gut" und "Sehr Gut" bewerteten Serviceleistungen laut Feedbackbogen (Gründungsservice)	90,00 %	100,00 %	75,00 %	75,00 %
Anzahl: Durchgeführte Veranstaltungen (OHZ Power Projekte ohne Stammtische und Veranstaltungen für Existenzgründer/-innen)	6	10	4	6
Quote: Anteil guter und sehr guter Bewertungen laut Feedbackbogen (Personalentwicklung / Qualifizierung)	83,00 %	90,00 %	75,00 %	75,00 %

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 8000571003 - Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsförderung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	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	92,52	200	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	92,52	200	300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.156,32	19.800	17.900	18.900	19.600	20.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	3,69	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.755,48	38.100	43.200	43.200	43.200	43.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	80,76	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.996,25	58.700	61.900	62.900	63.600	64.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-42.903,73	-58.500	-61.600	-62.600	-63.300	-64.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-42.903,73	-58.500	-61.600	-62.600	-63.300	-64.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.903,73	-58.500	-61.600	-62.600	-63.300	-64.000

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000571003 - Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	7.722,47	15.700	14.600	0	15.400	16.200	17.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.811,13	38.100	43.200	0	43.200	43.200	43.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80,76	800	800	0	800	800	800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.614,36	54.600	58.600	0	59.400	60.200	61.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-61.614,36	-54.600	-58.600	0	-59.400	-60.200	-61.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000571003 - Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-61.614,36	-54.600	-58.600	0	-59.400	-60.200	-61.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-61.614,36	-54.600	-58.600	0	-59.400	-60.200	-61.000

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Produkt	8000571004	Regionale Zusammenarbeit / Regionalmarketing / Partnerschaften
Produktbeschreibung Regionale Zusammenarbeit und Regionalmarketing unterstützen die Ziele des Kontraktes. Im Rahmen der regionalen Zusammenarbeit werden entsprechende Aktivitäten, insbesondere in den Vereinen "Metropolregion" und "Kommunalverbund", koordiniert, um die reg. Zusammenarbeit zu fördern und zu verbessern. Weiterhin wird der gemeinsame Prozess von Landkreis, Stadt und Gemeinden hinsichtlich der Steuerung der demografischen Entwicklung und der Umsetzung entsprechender Vorhaben arrangiert. Mit dem Regionalmarketing soll die Position des Landkreises im überregionalen Wettbewerb verbessert und die regionale Identität gestärkt werden. Einzelmaßnahmen wurden mit Beteiligten der Kommunen und der Wirtschaft in einem Strategieworkshop erarbeitet. Die Aktivitäten sind als Regionalmarketingkonzept in Binnen- und Außenmarketing unterteilt. Das Binnenmarketing soll eine positive Grundeinstellung und ein Zugehörigkeitsgefühl zum Landkreis Osterholz erreichen und die regionale Identität stärken. Dies unterstützt die touristischen Anstrengungen, den Landkreis als attraktive "Moorregion" zu vermarkten. Mit dem Außenmarketing werden die Region und ihre Angebote bekannt gemacht und beworben. Mittel sind u.a. die Dachmarke Torfkahn, die Publikation "OHZlive" und eine einheitliche Außendarstellung (Corporate Design). Auftragsgrundlage Kreistagsbeschlüsse und Vorgaben des Landrates, Kontrakt Strategische Ziele - Einnahme einer aktiven Rolle im Rahmen der Organisation der Metropolregion und des Kommunalverbunds - Einbringung in die für den Landkreis bedeutenden Facharbeitskreise Operative Ziele - Schrittweise Aufarbeitung der Handlungsfelder des "Sonderprogramms Demografie" durch die Umsetzung geeigneter Projekte und Maßnahmen. Zielgruppen Unternehmen und Betriebe im Landkreis Osterholz, Touristen, Kommunen im Landkreis Osterholz, Einwohnerinnen und Einwohner, Kommunalverbund, Metropolregion, Potentielle Unternehmen Verantwortlich Herr Prietz Aufgabenart Freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	2,46	1,94	2,48	3,99
Anzahl: Sitzungen Steuerungsgruppe Demografie	4	3	3	3
Anzahl: Demografie-Projekte	3	3	2	3
Anzahl: Partnerschaftsprojekte Kwidzyn	0	10	6	6
Anzahl: Interkommunaler Austausch (Delegationsbesuche, auch von Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung z.B. Projektabstimmungsgespräche)	0	1	1	1

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 8000571004 - Regionale Zusammenarbeit / Regionalmarketing / Partnerschaften							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	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	131,67	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	45.000	46.200	47.400	48.600
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	858,17	1.800	3.100	2.800	3.100	3.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	989,84	1.800	48.100	49.000	50.500	51.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	150.917,16	167.800	259.200	267.700	274.200	281.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	98,54	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.279,99	70.300	117.900	88.500	88.700	88.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	14.357,90	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	806,99	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	247.460,58	256.200	397.200	376.400	383.100	390.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-246.470,74	-254.400	-349.100	-327.400	-332.600	-338.400
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(-)	-246.470,74	-254.400	-349.100	-327.400	-332.600	-338.400
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	-246.470,74	-254.400	-349.100	-327.400	-332.600	-338.400

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000571004 - Regionale Zusammenarbeit / Regionalmarketing / Partnerschaften								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	131,67	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	45.000	0	46.200	47.400	48.600
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	131,67	0	45.000	0	46.200	47.400	48.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	127.934,87	141.800	235.800	0	243.000	250.500	258.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	76.156,12	70.300	117.900	0	88.500	88.700	88.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	14.357,90	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	806,99	3.100	3.100	0	3.200	3.200	3.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.255,88	230.200	373.800	0	351.700	359.400	367.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-219.124,21	-230.200	-328.800	0	-305.500	-312.000	-318.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000571004 - Regionale Zusammenarbeit / Regionalmarketing / Partnerschaften								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-219.124,21	-230.200	-328.800	0	-305.500	-312.000	-318.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-219.124,21	-230.200	-328.800	0	-305.500	-312.000	-318.600

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Produkt	8000575001	Tourismusförderung
Produktbeschreibung Koordination touristischer Aktivitäten, Mitarbeit bei der Entwicklung touristischer Angebote, Förderung von Einrichtungen und Verbänden, Marketing, Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Messen, Durchführung von Projekten zur Tourismusförderung Auftragsgrundlage Kreistagsbeschlüsse, insbesondere Tourismuskonzept 2020, Vorgaben des Landrates, Kontrakt Strategische Ziele - Förderung von Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum - Weiterentwicklung touristischer Rahmenbedingungen und Angebote im Landkreis Osterholz - Steigerung der Qualität in touristischen Betrieben Operative Ziele - Qualitätssicherung und Entwicklung touristischer Angebote sowie der touristischen Infrastruktur - Erstellung und Überarbeitung von Broschüren und Informationsmaterialien - Erhöhung der Verweildauer der Gäste - Schaffung von Monitoring- und Controllinginstrumenten Zielgruppen Touristen, Touristische Leistungsträger, Einwohnerinnen und Einwohner Verantwortlich Herr Milenz Aufgabenart Freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl: Vollzeitstellen	1,50	1,52	1,60	1,59
Anzahl: angebotene Seminare & Weiterbildungsangebote	3	3	3	3
Anzahl: Teilnehmer/-innen an Seminaren & Weiterbildungsangeboten	38	70	30	40
Anzahl: umgesetzte Projekte mit Landkreisbeteiligung	3	3	3	3
Bestand: klassifizierte Betriebe (DEHOGA, DTV, ServiceQualität, Bett&Bike, Kinderferienland)	53	57	60	60

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 8000575001 - Tourismusförderung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	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	36.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	554.438,93	554.500	554.400	554.400	554.400	554.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.404,13	20.700	24.400	25.100	25.800	26.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	123,44	100	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	576.966,50	611.900	615.600	580.300	581.000	581.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	105.254,76	115.800	118.700	122.600	126.400	130.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	2,10	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.379,00	99.500	109.600	159.800	160.000	160.200
16.	Abschreibungen	586.451,97	586.600	586.600	586.600	586.600	586.500
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	13.462,53	15.100	15.100	15.100	15.200	15.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	775.185,36	841.700	854.700	908.800	912.900	916.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-198.218,86	-229.800	-239.100	-328.500	-331.900	-335.100
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(-)	-198.218,86	-229.800	-239.100	-328.500	-331.900	-335.100
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	-198.218,86	-229.800	-239.100	-328.500	-331.900	-335.100

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000575001 - Tourismusförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	36.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	570,00	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.080,29	20.700	24.400	0	25.100	25.800	26.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.650,29	57.300	61.000	0	25.700	26.400	27.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	103.819,21	113.100	116.500	0	120.300	124.100	128.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	79.120,36	99.500	109.600	0	159.800	160.000	160.200
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	13.462,53	15.100	15.100	0	15.100	15.200	15.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.037,10	252.400	265.900	0	319.900	324.000	328.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-198.386,81	-195.100	-204.900	0	-294.200	-297.600	-301.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000575001 - Tourismusförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-198.386,81	-195.100	-204.900	0	-294.200	-297.600	-301.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-198.386,81	-195.100	-204.900	0	-294.200	-297.600	-301.000

**Stellenplan
des
Landkreises Osterholz
für das Haushaltsjahr
2019**

Stellenplan Landkreis Osterholz

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2019

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2018			Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamten/innen/Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I Landkreis Verwaltung

Kernverwaltung

Beamte auf Zeit

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

Laufbahngruppe 2 * §15 Abs.4 NBesG

3	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/-in	A16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
4	Ltd. Medizinaldirektor/-in	A16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
5	Ltd. Baudirektor/-in	A16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
6	Veterinärdirektor/-in	A15	1,00	1,00	0,81	0,19	0,00	
7	Baudirektor/-in	A15	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
8	Kreisverwaltungsoberberrät/-rätin	A14	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
9	Medizinaloberberrät/-rätin	A14	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
10	Veterinärberberrät/-rätin	A14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
11	Bauberrät/-rätin	A14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 2 * §15 Abs.4 NBesG			11,00	11,00	9,81	1,19	0,00	

Laufbahngruppe 2 ** §15 Abs.3 NBesG

12	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13	2,00	2,00	1,88	0,00	0,13	
13	Kreisoberamtsrat/-rätin	A13	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
14	Kreisamtsrat/-rätin	A12	14,50	13,00	11,90	0,00	1,10	
15	Personalratsvorsitzender	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
16	Kreisamtmann/-frau	A11	35,75	33,00	26,06	3,90	3,04	
17	Bauamtmann/-frau	A11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
18	Umweltamtmann/-frau	A11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Kreisoberinspektor/-in	A10	30,00	26,50	23,33	0,40	2,77	
20	Umweltoberinspektor/-in	A10	0,00	1,00	1,03	0,00	-0,03	
21	Kreisinspektor/-in	A9	7,75	6,75	4,00	1,73	1,03	
Summe Laufbahngruppe 2 ** §15 Abs.3 NBesG			99,00	90,25	76,20	6,03	8,04	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2019

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2018				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt			
					mit Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufbahngruppe 1 *** §15 Abs.2 NBesG								
22	Kreisamtsinspektor/-in	A9mD	3,50	3,00	3,00	0,00	0,00	
23	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A9mD	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
24	Kreishauptsekretär/-in	A8	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 1 *** §15 Abs.2 NBesG			9,50	8,00	8,00	0,00	0,00	
Summe Kernverwaltung			121,50	111,25	96,01	7,22	8,04	
Summe I Landkreis Verwaltung			121,50	111,25	96,01	7,22	8,04	

Stellenplan Zusammenfassung
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2019

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2018			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			99,00	0,00	90,25	76,20	6,03	8,04	
Summe Laufbahngruppe 1 *** §15 Abs.2 NBesG			9,50	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	
Summe Kernverwaltung			121,50	0,00	111,25	96,01	7,22	8,04	
Summe			121,50	0,00	111,25	96,01	7,22	8,04	

Datum: 01.01.2019

Stellenplan
Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018			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	
	nachrichtlich Unternehmen und Einrichtungen								
	Kreis Krankenhaus								
	Kreisoberamtsrat/-rätin	A 13	1						
	Kreisabfallwirtschaft								
	Kreisamtmann/-frau	A 11	0,5						
	Kreishauptsekretär/-in	A 8	1						
	Modellschule BBS								
	Techn. Angestellte/-r (IT)	E 9	1						
	Verwaltungsangestellte/-r	E 6	1						

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2019

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte TVöD							
1	Arzt/Ärztin	15	2,00	2,50	2,43	0,07	
2	Tierarzt/-ärztin	15	1,50	1,50	1,46	0,04	
3	Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	15	0,25	0,25	0,25	0,00	
4	Zahnarzt/-ärztin	14	0,50	0,50	0,30	0,20	
5	Diplom-Informatiker/-in	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Sozialpädagoge/-in	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Wirtschaftsförderer/-in	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Diplom-Psychologe/-in	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Jurist/-in	13	2,00	2,00	2,00	0,00	
10	Verwaltungsangestellte/-r	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Techn. Angestellte/-r	12	6,00	6,00	6,00	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	Verwaltungsangestellte/-r	12	1,00	0,00	0,00	0,00	
15	Sozialpädagoge/-in	S18	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Techn. Angestellte/-r	11	17,50	15,50	15,60	-0,10	
17	Verwaltungsangestellte/-r	11	5,00	6,00	5,98	0,03	
18	Statiker/-in	11	1,50	1,50	1,50	0,00	
19	Gleichstellungsbeauftragte	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
20	Brandschutzprüfer/-in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Techn. Angestellte/-r (IT)	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Bildungsbegleiter/-in	11	0,75	0,75	0,75	0,00	
23	Techn. Angestellte/-r	10	4,50	5,50	4,55	0,95	
24	Verwaltungsangestellte/-r	10	8,25	6,00	6,03	-0,03	
25	Sozialpädagoge/-in	10	2,00	2,00	2,03	-0,03	
26	Tourismusfachkraft	10	0,50	0,50	0,50	0,00	
27	Techn. Angestellte/-r (IT)	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
28	Regionalmarketing	10	1,00	1,00	0,00	1,00	
29	Sozialpädagoge/-in	S15	2,00	2,00	2,00	0,00	
30	Verwaltungsangestellte/-r	09c	1,75	2,00	1,86	0,14	
31	Techn. Angestellte/-r	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
32	Verwaltungsangestellte/-r	09b	8,25	7,25	6,80	0,45	

Stellenplan Landkreis Osterholz

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2019

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Techn. Angestellte/-r (IT)	09b	1,00	0,00	0,00	0,00	
34	Bibliothekar/-in	09b	1,00	1,00	0,69	0,31	
35	Archivar/-in	09b	0,50	0,00	0,00	0,00	
36	Techn. Angestellte/-r	09a	4,00	4,00	3,15	0,85	
37	Verwaltungsangestellte/-r	09a	22,75	23,25	24,70	-1,45	
38	Archivar/-in	09a	0,00	0,50	0,51	-0,01	
39	Schirmmeister/-in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
40	Gartenbautechniker/-in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
41	Lebensmittelkontrollleur/-in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
42	Gesundheitsaufseher/-in	09a	3,00	2,00	2,00	0,00	
43	Gesundheitspfleger/-in	09a	0,50	0,00	0,00	0,00	
44	Pflegeberater/-in	09a	1,50	0,00	0,00	0,00	
45	Techn. Angestellte/-r (Medienzentrum)	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
46	Schulsekretär/-in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
47	Streckenwart/-in, KSM	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
48	Sozialpädagoge/-in	S14	18,50	17,50	16,12	1,38	
49	Sozialpädagoge/-in	S12	2,00	2,00	1,51	0,49	
50	Kreisjugendpfleger/-in	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
51	Kreis-Kindertagesstätten-Fachberater/-in	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
52	Familienhelfer/-in	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
53	Sozialpädagoge/-in	S11b	9,00	7,50	7,53	-0,03	
54	Kreis-Kindertagesstätten-Fachberater/-in	S11b	1,00	1,00	0,77	0,23	
55	Familienhelfer/-in	S11b	10,50	10,50	10,26	0,25	
56	Gewaltschutzberatung	S11b	1,00	1,00	1,00	0,00	
57	Sprachförderkraft	S11b	0,50	0,50	0,50	0,00	
58	Bildungsbegleiter/-in	S11b	4,00	2,00	2,00	0,00	
59	Heilpädagoge/-in	S11b	0,50	0,50	0,50	0,00	
60	Techn. Angestellte/-r	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
61	Verwaltungsangestellte/-r	08	12,25	13,25	12,07	1,18	
62	Techn. Angestellte/-r (IT)	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
63	Med.-techn. Angestellte/-r	08	0,50	0,50	0,44	0,06	
64	Sekretär/-in (Vorzimmer)	08	2,00	1,50	1,52	-0,02	
65	Schulsekretär/-in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
66	Schulassistenz	08	0,50	0,50	0,50	0,00	

Stellenplan Landkreis Osterholz

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2019

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2018			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
67	Laborfachkraft	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
68	Bauführer/-in, KSM	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
69	Kolonnenführer/-in, KSM	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
70	Streckenwart/-in, KSM	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
71	Anleiter/-in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
72	Sprachförderkraft	S08b	0,75	0,75	0,74	0,01	
73	Familienhebamme/-enbindungspfleger	P8	1,00	1,00	1,00	0,00	
74	Pflegeberater/-in	P8	0,00	1,50	1,54	-0,04	
75	Verwaltungsangestellte/-r	07	12,75	12,50	11,75	0,76	
76	Techn. Angestellte/-r (IT)	07	3,00	3,00	3,00	0,00	
77	Schulhausmeister/-in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
78	Gärtner/-in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
79	Verwaltungsangestellte/-r	06	11,25	10,75	11,28	-0,53	
80	Bibliothekar/-in	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
81	Rettungsassistent/-in (Leitstelle)	06	0,50	0,50	0,31	0,19	
82	Atemschutzgerätewart/-in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
83	Kreisschlauchpfleger/-in / Hausmeister/-in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
84	Kfz-Mechaniker/-in (FTZ)	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
85	Sozial-med. Assistent/-in	06	0,50	0,50	1,00	-0,50	
86	Gesundheitspfleger/-in	06	0,50	1,00	1,00	0,00	
87	Schulsekretär/-in	06	11,25	12,00	11,13	0,88	
88	Vollstreckungsmitarbeiter/-in	06	2,50	2,50	2,32	0,18	
89	Schulhausmeister/-in	06	4,00	4,00	4,00	0,00	
90	Kraftfahrer/-in	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
91	Stenotypist/-in	06	2,00	2,00	1,84	0,16	
92	Mediothekar/-in	06	0,75	0,75	0,75	0,00	
93	Hausmeister/-in	06	5,00	0,00	0,00	0,00	
94	Veterinärhelfer/-in	06	0,50	0,50	0,51	-0,01	
95	Maler/-in	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
96	Verwaltungsangestellte/-r	05	8,00	7,00	6,97	0,03	
97	zahnärztlicher Dienst	05	1,50	1,50	1,30	0,20	
98	Schulhausmeister/-in	05	3,50	7,50	6,87	0,63	
99	Stenotypist/-in	05	3,25	3,25	3,08	0,17	
100	Hausmeister/-in	05	1,00	2,00	2,00	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2019

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
101	Schulassistent	05	0,25	0,25	0,25	0,00	
102	Probenehmer/-in	05	0,50	0,50	0,38	0,12	
103	Kreisstraßenwärter/-in	05	12,00	12,00	10,79	1,21	
104	Gärtner/-in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
105	Poststelle	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
106	Hausmeister/-in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
107	Schulassistent	03	4,25	4,25	4,13	0,12	
108	Hauswirtschaftler/-in	03	0,50	0,50	0,50	0,00	
109	Parkarbeiter/-in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
110	Küchenhilfe	02	0,50	0,50	0,51	-0,01	
111	Raumpfleger/-in	02	3,25	3,75	3,82	-0,07	
Summe Beschäftigte TVöD			302,50	293,00	283,58	9,46	

Übersicht zum Stellenplan

Datum: 01.01.2019

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																				
		Beamte auf Zeit					Laufbahngruppe 2 * §15 Abs.4 NBesG					Laufbahngruppe 2 ** §15 Abs.3 NBesG					Laufbahngruppe 1 *** §15 Abs.2 NBesG					
		B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A1- 3hD	A13	A12	A11	A10	A9	A5	A6	A9- mD	A8	A7	
Kernverwaltung	Landrat	1,00																				1,00
	Dezernat 1							1,00														1,00
	Dezernat 2			1,00																		1,00
	Dezernat 3							1,00														1,00
	Hauptamt								1,00			6,50	5,25	5,00	4,00					2,00		23,75
	Rechnungsprüfungsamt										1,00	2,00										3,00
	Kämmerei								1,00			1,00	3,00	1,00								6,00
	Amt für Immobilienmanagement										1,00			1,00								2,00
	Rechtsamt											1,00	2,00	4,75	0,75							8,50
	Ordnungsamt											1,00	1,00	2,50	3,00				2,00			9,50
	Straßenverkehrsamt											1,00	1,00	1,00	2,00					1,00		6,00
	Veterinäramt								1,00	1,00				1,00					2,00			5,00
	Amt für Bildung											1,00		1,00								2,00
	Sozialamt											1,00		6,00	6,00	1,00				1,00		15,00
	Jugendamt													5,00	1,00							6,00
	Fachstelle Teilhabe													1,00	3,75	1,00						5,75
	Gesundheitsamt								1,00		1,00		1,00	1,50								4,50
	Planungs- und Naturschutzamt									1,00				1,25								2,25
	Bauordnungsamt								1,00				1,00		1,50	1,00				1,50		6,00
	Umweltamt									1,00				4,25	1,00							6,25
	Amt für Kreisentwicklung												2,00		3,00							5,00
	Personalsratsvorsitzende(r)													1,00								1,00

Übersicht zum Stellenplan

Datum: 01.01.2019

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																								
		15	14	13	12	11	10	S15	9c	9b	9a	S14	S12	S11b	8	S8b	P8	7	6	5	4	3	2	Summe	Erläuterung	
Kernverwaltung																										
	Gleichstellungsbeauftragte					1,0																		1,00		
	Hauptamt	1,0				1,0	5,5			1,0	2,0				3,5			4,0	4,25	3,75					26,00	
	Rechnungsprüfungsamt			1,0			1,0																		2,00	
	Kämmerei									1,0	1,0								4,5						6,50	
	Amf für Immobilienmanagement					4,0	0,50				1,0							2,0	11,0	7,0	1,0	1,0	3,25	30,75		
	Rechtsamt			2,0						2,50															4,50	
	Ordnungsamt	0,25				1,0			1,0	0,75	5,25								4,0	0,75					13,00	
	Straßenverkehrsamt										2,0				6,25			9,25	1,0	2,0					20,50	
	Veterinäramt	1,5									2,0				1,5				0,5						5,50	
	Amf für Bildung				1,0	0,75	0,5			1,5	2,0			5,0	2,0				13,50	0,25		0,5	0,5		27,50	
	Sozialamt						1,0			1,5	4,75							1,5	1,5	1,5					11,75	
	Jugendamt		1,0	1,0		1,0	1,0	2,0			4,75	17,5	5,0	16,0	2,0	0,75	1,0		1,0	1,75					56,75	
	Fachstelle Teilhabe				1,0						1,5			5,0	0,5					0,25		4,25			12,50	
	Gesundheitsamt	2,0	0,5				2,0				3,5	1,0		0,5	2,5				0,5	3,75					17,25	
	Planungs- und Naturschutzamt					5,75	3,0				1,0				1,0										11,75	
	Bauordnungsamt					10,25	0,5			2,5	2,0								3,0						19,25	
	Umweltamt										1,0	4,0			5,0			1,0		12,0					25,00	
	Amf für Kreisentwicklung			2,0	1,0	2,0	3,25	0,8			1,0														10,00	
	Personalsratsvorsitzende(r)					1,0																			1,00	

Datum: 01.01.2019

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.01.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
2	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
3	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
4	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
5	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
6	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
7	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
8	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
9	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
10	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
11	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
12	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
13	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
14	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
15	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
16	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
17	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
18	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
19	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
20	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
21	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
22	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
23	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
24	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
25	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
26	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
27	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
28	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
29	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
30	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
31	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
32	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
33	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
34	Fachinformatiker/-in Systemintegration	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
35	Fachinformatiker/-in Systemintegration	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
36	IT-Systemelektroniker/-in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	

Datum: 01.01.2019

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.01.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
37	Auszubildende Straßenbauer	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU		1,00	
38	Auszubildende Straßenbauer	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU		1,00	
39	Berufspraktikant/-in	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	1,00	
40	Berufspraktikant/-in	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	1,00	
41	Berufspraktikant/-in	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	1,00	
42	Berufspraktikant/-in	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	1,00	
Insgesamt			40,00	35,00	

Datum: 01.01.2019

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

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellen-ID	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		09b	A9	30.24	1.4.2015		
2		09c	A11	36.40	17.8.2015		
3		15	A15	39.10	1.1.2015		
4		08	A9	50.88	1.7.2015		
5		09a	A9	52.22	1.1.2019		
6		09b	A10	52.26	1.9.2018		
7		14	A14	53.20	1.3.2014		
8		14	A14	53.20	1.3.2014		
9		10	A11	53.40	1.7.2018	30.6.2019	
10		10	A11	53.41	1.7.2014		
11		09b	A10	63.29	1.7.2017		
12		09a	A10	63.29	1.2.2017		
insgesamt 12 Beschäftigte							

Stellenplan Landkreis Osterholz

Beteiligungsbericht des Landkreises Osterholz

Laut § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat der Landkreis über seine Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran sowie über seine kommunalen Anstalten einen Bericht zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Dieser Bericht wird gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 10 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Gemeinden auf der Grundlage der kommunalen Doppik (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung; KomHKVO) – ergänzt um die Darstellung der Eigenbetriebe des Landkreises – an dieser Stelle dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht

A Beteiligung des Landkreises an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des öffentlichen Rechts

- (1) ProArbeit Kommunale Anstalt öffentlichen Rechts, OHZ
- (2) Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband, Oldenburg

B Beteiligung des Landkreises an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts

- (3) Abfall-Service Osterholz GmbH (ASO), OHZ
- (4) Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVB), Zeven
- (5) Omnibusbetrieb von Ahrentschildt GmbH (OvA), Grasberg
- (6) NETZ - Zentrum für innovative Technologie Osterholz GmbH, OHZ
- (7) MAXUL Beteiligungs GmbH & Co. Vermietungs-KG, Pullach im Isartal
- (8) Nds. Landgesellschaft mbH (NLG), Hannover

C Eigenbetriebe des Landkreises Osterholz

- (9) Kreisabfallwirtschaft (KAW), OHZ
- (10) Bildungsstätte Bredbeck, OHZ
- (11) Kreiskrankenhaus Osterholz, OHZ

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht

A Beteiligung des Landkreises an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des öffentlichen Rechts

(1) ProArbeit Kommunale Anstalt öffentlichen Rechts, OHZ

Unternehmenszweck

Der Landkreis Osterholz überträgt der ProArbeit kAöR die Durchführung der Aufgaben nach Kapitel 3 Abschnitt 1 SGB II (Leistungen zur Eingliederung in Arbeit) sowie nach § 28 SGB II (Bedarfe für Bildung und Teilhabe). Von der Übertragung sind solche Aufgaben ausgenommen, die nach dem SGB II und dem Niedersächsischen Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buchs des Sozialgesetzbuchs in der jeweils gültigen Fassung ausdrücklich im Zuständigkeitsbereich des Landkreises Osterholz verbleiben müssen bzw. die sich der Landkreis Osterholz vorbehalten hat oder nach vertraglicher Regelung von einer kreisangehörigen Gemeinde wahrgenommen werden. Zur Unterstützung der o. g. Aufgabenwahrnehmung kann die ProArbeit kAöR Projekte durchführen (auch zur Qualifizierung von Beschäftigten oder Unternehmensinhabern) und auch Aufgaben der Jugendberufshilfe übernehmen.

Beteiligungsverhältnisse

Der Landkreis Osterholz ist alleiniger Träger. Das Stammkapital der ProArbeit beträgt 50.000,00 €. Zudem wurden durch Beschluss des Kreistages vom 22.09.2010 (Drucksachen-Nr. 2010/183) Liquiditätszuschüsse aus den Jahren 2005 und 2006 in Höhe von insgesamt 528.500,00 € in eine sogenannte Kapitalrücklage umgewandelt, was bilanziell betrachtet eine Erhöhung des Eigenkapitals darstellt.

Das Unternehmen selbst hält keine Beteiligungen.

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

Vorstand

Heike Schumacher (Kreisdezernentin)

Verwaltungsrat

Peter Schnaars	(SPD; Vorsitzender)
Jürgen Ahlers	(Bürgerfraktion / FDP)
Mizgin Ciftci	(Die LINKE.)
Kirstin Döding	(Bündnis 90 / Die Grünen)
Erhard Eggert	(AfD)
Marianne Grigat	(SPD)
Hubert Hahndrich	(CDU)
Ippe Klaaßen	(CDU)
Kurt Klepsch	(SPD)
Andrea Krückemeier	(kein Kreistagsmitglied; Beschäftigtenvertretung)
Bernd Lütjen	(Landrat)
Bettina Rolf-Pissarczyk	(CDU)
Andrea Vogelsang	(SPD)

Beteiligungsbericht

Erfüllung des Unternehmenszwecks

Die von der ProArbeit wahrzunehmenden Aufgaben gehören zur Daseinsvorsorge, die dem Landkreis in seiner Eigenschaft als örtlicher Träger der Sozialhilfe obliegen. Es handelt sich um eine Daueraufgabe, die von einem Dritten nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Seit Einführung des Arbeitslosengeldes II ist der Landkreis Osterholz nicht nur im Rahmen der originären Aufgaben nach dem SGB II Träger der Kosten für Unterkunft und Heizung, sondern im Rahmen der Option auch für das Arbeitslosengeld II und die Eingliederungshilfe zuständig. Hierdurch haben sich auch die Aktivitäten der ProArbeit – insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe – einschneidend verändert.

Im Jahr 2017 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 93.837,55 € erwirtschaftet worden. Dieser Jahresüberschuss wird in das Wirtschaftsjahr 2018 vorgetragen und zur unmittelbaren Verwendung für die Vorfinanzierung und Durchführung eigener satzungsgemäßer Zwecke bestimmt. Die Belastung des kommunalen Haushalts seit der Gründung der kommunalen Anstalt öffentlichen Rechts im Jahr 2005 bis einschließlich des Wirtschaftsjahres 2017 beträgt insgesamt 4.056.786,79 €.

Vorschau:

Für das Haushaltsjahr 2018 ist laut Wirtschaftsplan mit einem moderaten Jahresüberschuss zu rechnen, wobei der Zuschuss des Landkreises Osterholz für 2018 in Höhe von 499.000 € hierzu beiträgt.

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor, d. h.:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden

Beteiligungsbericht

(2) Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband (EWE-Verband), Oldenburg

Verbandszweck

Der Verband hat die Aufgabe, das Gebiet der Verbandsmitglieder im Interesse des Gemeinwohls sicher, preisgünstig, umwelt- und ressourcenschonend mit elektrischer Energie, Gas und Wärme zu versorgen und alle dafür geeigneten Handlungen und Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Darüber hinaus kann der Zweckverband weitere Aufgaben der Daseinsvorsorge wahrnehmen. Dies sind insbesondere die folgenden Aufgaben:

- weitere Energieversorgung
- Wasserversorgung
- Abwasserbeseitigung
- Abfallbeseitigung und -verwertung
- Telekommunikation

Weitere Aufgaben sind die Förderung der Kunst, Kultur- und Denkmalpflege sowie die Unterstützung der Aufgaben des Unterrichtswesens, der Wissenschaft und des Sports im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung.

Beteiligungsverhältnisse

Das Grundkapital des Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverbandes Oldenburg beträgt 41.047.000,00 €. Die Anteile der Verbandsmitglieder sind gemäß Verbandsordnung wie folgt aufgeschlüsselt:

1. Landkreis Osterholz	1,73%-Anteil
2. weitere Kommunen (20)	98,27%-Anteil

Der EWE-Verband ist mit einem 100%-Anteil (nominell 80.005.000,00 €) an der Energieverband Elbe-Weser Beteiligungsholding GmbH (EEW Holding) beteiligt. Die Energieverband Elbe-Weser Beteiligungsholding GmbH ist schließlich mit 15% an der EWE AG beteiligt, aus welcher in der Regel die jährlichen Dividendenaus-schüttungen erfolgen.

Zusammensetzung der Organe des Verbandes

Verbandsgeschäftsführer

Heiner Schönecke

Verbandsversammlung (Mitglieder des Landkreises)

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

Verbandsausschuss (Mitglied des Landkreises)

Björn Herrmann	(SPD)

Beteiligungsbericht

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Dem Landkreis Osterholz obliegt im Rahmen seiner Daseinsvorsorge u. a. die Sicherstellung von Infrastrukturen für eine sichere und stetige Versorgung im Bereich der Telekommunikation, im Energiesektor und in der Wasser- und Abwasserwirtschaft für sein Kreisgebiet. Ein Rückzug des Landkreises aus dem Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband Oldenburg wäre auch aus betriebswirtschaftlichen Gründen nicht sinnvoll.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Das Wirtschaftsjahr 2017 ist mit einem Überschuss in Höhe von 54.349.876,95 € 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 2017 anteilig 1.038.000,00 € (zahlungswirksam in 2018).

Vorschau:

Die wirtschaftliche Entwicklung des Verbandes mit seiner Beteiligung an der EEW-Holding hängt maßgebend vom Erfolg der EWE AG ab. Für die Planjahre 2019 – 2021 werden weiterhin jährliche Gewinnausschüttungen in Höhe von 865.000,00 € im Haushalt des Landkreises Osterholz eingeplant.

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor, d. h.:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden

Beteiligungsbericht

B Beteiligung des Landkreises an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts

(3) Abfall-Service Osterholz GmbH (ASO), OHZ

Gesellschaftszweck

Gesellschaftszweck ist die gewerbliche Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft. Dies sind insbesondere Leistungen für den Landkreis Osterholz als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger sowie Leistungen für Abfallbesitzer aus anderen Herkunftsbereichen als private Haushalte. Gegenstand ist auch die Errichtung und der Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen. Weiterer Gesellschaftszweck ist die Fortentwicklung, Fortschreibung und Ausführung des Abfallwirtschaftskonzepts und die Umsetzung der entsprechenden Beschlüsse des Kreistages.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 2.231.942,45 €. Die Stammeinlagen sind von den Gesellschaftern wie folgt eingebracht worden:

- Landkreis Osterholz (Eigenbetrieb Kreisabfallwirtschaft Osterholz)	1.138.289,12 € (51%-Anteil)
- Firma Nehlsen GmbH & Co. KG	1.093.653,33 € (49%-Anteil)

Die Gesellschaft selbst hält keine Beteiligungen.

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Christof von Schroetter

Gesellschafterversammlung (Mitglieder des Landkreises)

Prof. Dr. Tim Jesgarzewski	(SPD, Vorsitzende)
Dörte Gedat	(Bündnis 90 / Die Grünen)
Angela Greff	(SPD)
Björn Herrmann	(SPD)
Martin Kai Köpke	(CDU)
Bernd Lütjen	(Landrat)
Nils Rauber	(AfD)
Bernd Rugen	(Die LINKE.)
Rainer Andreas Sekunde	(CDU)
Heinz Warnken	(CDU)

Beteiligungsbericht

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Die von der Gesellschaft wahrzunehmenden Aufgaben gehören zur Daseinsvorsorge, die dem Landkreis in seiner Eigenschaft als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger obliegt. Es ist nicht erkennbar, dass die der Gesellschaft übertragenen Aufgaben insgesamt von einem Dritten besser und wirtschaftlicher erfüllt werden können.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Im Wirtschaftsjahr 2017 konnte die Abfall-Service Osterholz GmbH einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.686.066,47 € erwirtschaften, der entsprechend den Gesellschaftsanteilen an die Gesellschafter ausgeschüttet worden ist. Der Landkreis Osterholz hat hierbei eine Gewinnbeteiligung nach Steuer in Höhe von 506.670,98 € (entspricht den anteiligen 51%) erhalten, welche in 2018 zahlungswirksam wurde. Diese Gewinnbeteiligung wird als Ertrag beim Eigenbetrieb Kreisabfallwirtschaft Osterholz vereinnahmt und zur Senkung der Müllabfuhrgebühren eingesetzt (s. u.).

Vorschau:

Für das Jahr 2018 wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rund 853.900,00 € (nach Steuer) gerechnet.

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor, d. h.:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden

Beteiligungsbericht

(4) Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVB), Zeven

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist:

1. die Vorhaltung und der Betrieb einer eigenen Eisenbahninfrastruktur
2. der Betrieb von Eisenbahnen (Güterverkehr und Personenverkehr)
3. der Betrieb, die Errichtung, der Erwerb, die Pachtung und die Verpachtung von Omnibuslinien, Gelegenheitsverkehr und Reisebüros
4. und jede sonstige Förderung des Verkehrs

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 14.297.696,00 €. Die Gesellschafter haben folgende Stammeinlagen eingebracht:

1. Land Niedersachsen	11.862.665 €	(82,97%-Anteil)
2. Landkreis Rotenburg	821.595 €	(5,75%-Anteil)
3. Landkreis Stade	619.226 €	(4,33%-Anteil)
4. Landkreis Osterholz	356.882 €	(2,50%-Anteil)
5. Landkreis Cuxhaven	289.903 €	(2,03%-Anteil)
6. Landkreis Harburg	206.869 €	(1,45%-Anteil)
7. Samtgemeinde Zeven	45.045 €	(0,32%-Anteil)
8. Gemeinde Worswede	37.529 €	(0,26%-Anteil)
9. Stadt Bremervörde	28.991 €	(0,20%-Anteil)
10. Stadt Rotenburg	28.991 €	(0,20%-Anteil)

Mit Beschluss des Kreisausschusses vom 24.07.2014 (Beschlussvorlage 2014/125) wurde einer Erhöhung des Stammkapitals der EVB um 5 Mio. € gegen Bareinlage und um weitere 3,5 Mio. € gegen Sacheinlage durch das Land Niedersachsen für das Wirtschaftsjahr 2014 zugestimmt. Mit der Stammkapitalerhöhung um 8,5 Mio. € auf insgesamt 14.297.696,00 € erhöht sich die Beteiligungsquote des Landes Niedersachsen auf 82,97%. Gleichzeitig sinkt der prozentuale Anteil des Landkreises Osterholz verbunden mit dem Stimmrechtsverhältnis auf 2,50%.

Die EVB ist zur Verwirklichung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben selbst an zahlreichen Gesellschaften unmittelbar und mittelbar beteiligt. Insbesondere sind hier die unmittelbaren Beteiligungen an den verbundenen Unternehmen der Tochtergesellschaft Omnibus von Ahrenschildt GmbH, Grasberg (95%-Anteil), der Jade-Weser-Bahn GmbH, Bremen (90%-Anteil), sowie der Mittelweserbahn GmbH, Bruchhausen-Vilsen (100,00%-Anteil) zu nennen. Insgesamt sind in der Bilanz 2017 Finanzanlagen (Beteiligungen etc.) in Höhe von 11.813.873,71 € ausgewiesen.

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Dr. Marcel Frank

Beteiligungsbericht

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf Mitgliedern, wobei der Landkreis Osterholz satzungsgemäß durch Bernd Lütjen als Landrat vertreten wird.

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung sind alle Gesellschafter vertreten (je 51,13 € eines Geschäftsanteils gewähren 1 Stimme). Der Landkreis Osterholz wird vertreten durch Gerhard Witte (SPD).

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Der Landkreis ist mit der EVB vor allem durch den Betrieb der Eisenbahnstrecke Bremervörde - Osterholz-Scharmbeck (sog. „Moorexpress“) und durch den Betrieb von Buslinien auf seinem Gebiet (u. a. zur Schülerbeförderung) verbunden. Ein Rückzug des Landkreises aus der EVB würde den Weiterbetrieb dieser Linien gefährden.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Das Jahresergebnis 2017 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 5.556.061,67 € aus. Dieser Jahresüberschuss soll auf die neue Rechnung übertragen werden. Unmittelbare Auswirkungen der Beteiligung auf den Haushalt des Landkreises haben sich seit 2001 nicht ergeben und sind auch in den Planjahren nicht vorgesehen.

Vorschau:

Für das Wirtschaftsjahr 2018 wird mit einem Überschuss in Höhe von rund 3.287.000 € 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

(5) Omnibusbetrieb von Ahrentschildt GmbH (OvA), Grasberg

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Einrichtung, der Erwerb und der Betrieb von Kraftverkehrslinien für eine angemessene ÖPNV-Versorgung der Bevölkerung, der Omnibus-Gelegenheitsverkehr, das Betreiben einer amtlich anerkannten Werkstatt und jede sonstige Förderung des Personennahverkehrs.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 250.000,00 €. Die Gesellschafter haben folgende Stammeinlagen eingebracht:

1. EVB	225.500,00 €	(95,00%-Anteil)
2. Landkreis Osterholz	12.500,00 €	(5,00%-Anteil)
3. Landkreis Rotenburg (Wümme)	12.500,00 €	(5,00%-Anteil)

Die Omnibusbetriebe von Ahrentschildt GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVB). Die OvA selbst ist mit 500,00 € am Verkehrsverbund Bremen / Niedersachsen (VBN) sowie mit 1.149,13 € an der „ZOB“ Zentral-Omnibus-Bahnhof GmbH beteiligt.

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

Betriebsleitung

Dr.-Ing. Michael Thiesies

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung sind alle Gesellschafter vertreten (je 1 € eines Geschäftsanteils gewähren 1 Stimme). Abweichend hiervon besitzt der Landkreis Osterholz bei allen Entscheidungen, die Themen des Linienbusverkehrs im Gebiet des Landkreises Osterholz inklusive ein- und ausbrechender Verkehre betreffen, einen Stimmanteil von 51%. Der Landkreis Osterholz wird vertreten durch Landrat Bernd Lütjen.

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Der Landkreis ist mit der OvA vor allem durch den Betrieb der Omnibuslinien 668 (Lilienthal – Osterholz-Scharmbeck) und 670 (Worpswede – Lilienthal – Bremen) verbunden. Ein Rückzug des Landkreises aus der EVB würde den Weiterbetrieb dieser Linien gefährden.

Beteiligungsbericht

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Seit dem 01. Januar 2015 besteht kein Ergebnisabführungsvertrag mehr mit der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVW). Das Jahresergebnis 2017 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 21.731,20 € aus. Dieser Betrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Vorschau:

Für das Wirtschaftsjahr 2018 wird mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet. Der Haushalt des Landkreises weist keine Mittel (Zuschüsse bzw. Beteiligungserträge) in der Finanzplanung aus.

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor, d. h.:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden

Beteiligungsbericht

(6) NETZ - Zentrum für innovative Technologie Osterholz GmbH, OHZ

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb eines technologieorientierten Dienstleistungs- und Gründerzentrums sowie eines Technologieparks. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist dabei die Förderung von Unternehmensgründungen, Innovationen und Technologietransfer sowie das Angebot von Beratungs- und anderen Dienstleistungen mit wirtschaftsfördernder Zielsetzung.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 300.000 €. Die jetzigen Gesellschafter haben folgende Stammeinlagen in die Gesellschaft eingebracht:

Landkreis Osterholz	105.000 €	(36,8%-Anteil)
Stadt Osterholz-Scharmbeck	45.000 €	(15,8%-Anteil)
Gemeinde Schwanewede	45.000 €	(15,8%-Anteil)
Sparkasse Rotenburg Osterholz	45.000 €	(15,8%-Anteil)
Volksbank e.G. Osterholz	45.000 €	(15,8%-Anteil)

Die frühere Gesellschafterin Fa. H3 Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH hatte das Gesellschaftsverhältnis zum 31.12.2007 gekündigt. Durch Beschluss der verbleibenden Gesellschafter vom 26.03.2009 wurde der Abfindungsbetrag für die ausgeschiedene Gesellschafterin nach dem sogenannten „Stuttgarter Verfahren“ berechnet und der hierbei ermittelte Wert in Höhe von 6.600 € ausgezahlt. Der nominale Gesellschaftsanteil in Höhe von 15.000 € wurde eingezogen.

Die Gesellschaft selbst hält keine eigenen Beteiligungen.

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Peer Beyersdorff

Aufsichtsrat (Mitglieder seitens des Landkreises)

Marianne Grigat	(Vorsitzender, SPD)
Marie Jordan	(CDU)
Bernd Lütjen	(Landrat)

Der Aufsichtsrat besteht derzeit aus 7 Mitgliedern. Für je 30.000 € Stammeinlage wird ein Sitz gewährt.

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung sind alle Gesellschafter vertreten. Für 5.000 € Geschäftsanteil wird hierbei 1 Stimme gewährt. Der Landkreis wird vertreten durch Peter Schnaars.

Beteiligungsbericht

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Die Gesellschaft hat vorrangig das Ziel, durch Förderung von Unternehmens-gründungen Arbeitsplätze zu schaffen und die Wirtschaftskraft im Landkreis Osterholz zu stärken. Es handelt sich um eine am Gemeinwohl orientierte Aufgabe des eigenen Wirkungskreises des Landkreises und der Gemeinden.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Aus der Gewinn- und Verlustrechnung 2017 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 152.698,98 €.

Vorschau:

Für das Wirtschaftsjahr 2018 wird laut Wirtschaftsplan der Gesellschaft mit einem Fehlbetrag in Höhe von 27.888,00 € gerechnet (ohne die Verlustübernahmen der Gesellschafter), wovon anteilig der Landkreis Osterholz 10.263,00 € zu tragen hätte. Der Haushalt des Landkreises weist anteilige Mittel in Höhe von 10.000,00 € p. a. als Zuschuss für die Jahre 2019-2022 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

Tim Kettemann

Christopher Toben

Aufsichtsrat

Im Aufsichtsrat ist der Landkreis Osterholz nicht vertreten.

Gesellschafterversammlung

Der Landkreis Osterholz wird vertreten durch Bernd Lütjen als Landrat.

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Der Landkreis hat die NLG mit der Flächenbeschaffung für das Schutzgebiet/GR-Vorhaben „Hammeniederung“ beauftragt. Von einer Aufgabe der Beteiligung wird derzeit abgesehen.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Aufgrund der besonderen Regelungen im Gesellschaftervertrag und den einschlägigen Richtlinien des Landes Niedersachsen führt die Erzielung eines Bilanzgewinnes lediglich zu einer Erhöhung des Eigenkapitals. Direkte finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Osterholz ergeben sich somit nicht. Das Wirtschaftsjahr 2017 wurde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 11.753.940,88 € abgeschlossen.

Vorschau:

Für das Wirtschaftsjahr 2018 wird mit einem Jahresergebnis in der Höhe von rund 13.021.000 € gerechnet.

Beteiligungsbericht

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor, d. h.:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden

Beteiligungsbericht

C Eigenbetriebe des Landkreises Osterholz

(9) Kreisabfallwirtschaft (KAW), OHZ

Betriebsgegenstand

Gegenstand des Eigenbetriebes ist die Übernahme sämtlicher abfallwirtschaftlicher Aufgaben im eigenen Wirkungskreis des Landkreises Osterholz. Hierzu zählen die Sammlung und der Transport von Abfällen, die Sortierung und (Vor-)Behandlung von Abfällen, die Verwertung, Beseitigung und Ablagerung von Abfällen sowie die Ermittlung einer kostendeckenden Gebührenerhebung.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt 409.033,50 €.

Zusammensetzung der Organe des Eigenbetriebes

Betriebsleitung

Werner Schauer (Kreisdezernent)

Betriebsausschuss (Ausschuss für Abfallwirtschaft)

Martin Kai Köpke	(CDU, Vorsitzender)
Mizgin Ciftci	(Die LINKE., Grundmandat)
Dörte Gedat	(Bündnis 90 / Die Grünen)
Jürgen Kuck	(SPD)
Udo Mester	(SPD)
Wilfried Pallasch	(Bürgerfraktion / FDP)
Bettina Rolf-Pissarczyk	(CDU)
Nils Rauber	(AfD)

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Die Kreisabfallwirtschaft hat einen Großteil ihrer operativen Geschäftstätigkeit auf die Abfall-Service Osterholz GmbH als verbundenes Unternehmen übertragen. Neben der Abrechnung und dem Controlling der in Auftrag gegebenen Aufgaben führt die Kreisabfallwirtschaft die Aufgaben durch, die aufgrund Gesetzes nicht auf privatrechtliche Unternehmen übertragen werden dürfen.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Das Wirtschaftsjahr 2017 wurde mit einem Bilanzgewinn in Höhe von 12.000,00 € abgeschlossen. Dieses Jahresergebnis beinhaltet die Gewinnausschüttung der Abfall-Service Osterholz GmbH aus dem Vorjahr in Höhe von 506.670,98 € (nach Steuer).

Vorschau:

Im Wirtschaftsplan 2018 wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rund 162.000,00 € gerechnet.

Beteiligungsbericht

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 und Abs. 4 Satz 2 NKomVG liegen vor, d. h.:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden
- die Gemeinde (Kommune) verfügt allein oder zusammen mit anderen kommunalen Körperschaften über die Mehrheit der Anteile

Beteiligungsbericht

(10) Bildungsstätte Bredbeck

Betriebsgegenstand

Gegenstand des Eigenbetriebes ist die außerschulische Erwachsenen- und Jugendbildung als eigenständiger, gleichberechtigter Teil des Bildungswesens. Diese umfasst die allgemeine, politische, kulturelle und berufliche Bildung.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt 51.129,19 €.

Zusammensetzung der Organe des Eigenbetriebes

Betriebsleitung

Kirsten Dallmann

Betriebsausschuss (Ausschuss für die Bildungsstätte Bredbeck)

Björn Herrmann	(SPD; Vorsitzender)
Mizgin Ciftci	(Die LINKE.; Grundmandat)
Martina de Wolff	(SPD-Fraktionsmitglied)
Erhard Eggert	(AfD)
André Hilbers	(Bündnis 90 / Die Grünen)
Martin Kai Köpke	(CDU)
Werner Musfeld	(CDU)
Wilfried Pallasch	(Bürgerfraktion / FDP)
Heike Tietjen	(fraktionslos; Beschäftigtenvertretung)

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Die Arbeit in der Bildungsstätte Bredbeck soll allen Jugendlichen und Erwachsenen unabhängig von ihrem Geschlecht und Alter, ihrer Bildung, sozialen und beruflichen Stellungen, ihrer politischen und weltanschaulichen Orientierung und ihrer Nationalität die Möglichkeit eröffnen, sich die für die freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit und die Mitgestaltung der Gesellschaft erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten anzueignen oder diese zu vertiefen.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Die Bildungsstätte Bredbeck hat das Wirtschaftsjahr 2017 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 46.079,97 € abgeschlossen. Aus dem Jahresgewinn von 46.079,97 € werden 30.533,66 € zum Ausgleich vorgetragener Verluste verwendet, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der Landkreis Osterholz hat im Jahr 2017 die Bildungsstätte Bredbeck mit 240.000,00 € bezuschusst. Der Gesamtzuschuss des Landkreises Osterholz (1998-2017) beträgt kumuliert 4.895.701,96 €.

Vorschau:

Beteiligungsbericht

Laut Wirtschaftsplan ist für das Jahr 2018 – unter Berücksichtigung des Zuschusses des Landkreises (240.000 €) – ein ausgeglichenes Jahresergebnis eingeplant worden. Für die Planjahre 2019-2021 sind ebenfalls – auch hier unter Einbeziehung der Landkreiszuschüsse – ausgeglichene Jahresergebnisse vorgesehen. Für die Haushaltsjahre 2019-2021 sind die entsprechenden Zuschüsse im Haushalt des Landkreises in Höhe von jeweils 270.000 € eingeplant worden.

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 und Abs. 4 Satz 2 NKomVG liegen vor, d. h.:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden
- die Gemeinde (Kommune) verfügt allein oder zusammen mit anderen kommunalen Körperschaften über die Mehrheit der Anteile

Beteiligungsbericht

(11) Kreiskrankenhaus Osterholz, OHZ

Betriebsgegenstand

Das Kreiskrankenhaus Osterholz nimmt im Rahmen des niedersächsischen Krankenhausplanes an der bedarfsgerechten stationären Krankenhausversorgung der Bevölkerung teil. Das Kreiskrankenhaus beteiligt sich außerdem im zugelassenen Umfang an der teilstationären und ambulanten Krankenversorgung. Das Kreiskrankenhaus ist berechtigt, Personalwohnheime, Krankenpflegeschulen u. ä. Einrichtungen zu betreiben.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt 3.285.774,68 €.

Zusammensetzung der Organe des Eigenbetriebes

Betriebsleitung

Klaus Vagt

Betriebsausschuss (Krankenhausausschuss)

Kai Entelmann	(CDU; Vorsitzender)
Birgit Borow	(SPD-Fraktionsmitglied)
Stefan de Vries	(Bedienstete)
Erhard Eggert	(AfD-Fraktionsmitglied)
Marianne Grigat	(SPD-Fraktionsmitglied)
Wilfried Pallasch	(Bürgerfraktion/FDP, Grundmandat)
Brunhilde Rühl	(CDU-Fraktionsmitglied)
Bernd Rugen	(Die LINKE., Grundmandat)
Elke Schnakenberg	(SPD-Fraktionsmitglied)
Erika Simon	(Bündnis 90 / Die Grünen-Fraktionsmitglied)
Wolfgang Tamanini	(Bedienstete)
Torsten Wischhusen	(CDU-Fraktionsmitglied)

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

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

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Das Wirtschaftsjahr 2017 wurde laut dem Jahresbericht 2017 mit einem Bilanzgewinn in Höhe von 540.912,63 € abgeschlossen. Bereits enthalten ist hierbei die Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 31.771,00 €. Der Jahresüberschuss 2017 beträgt somit 509.141,63 € und wird dem Eigenkapital als Gewinnrücklage zugeführt. Die Gewinnrücklage betrug zum 31.12.2017 insgesamt 4.282.581,76 €.

Beteiligungsbericht

Vorschau:

Für 2018 wird laut Wirtschaftsplan mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 671.000 € 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

Wirtschaftsplan
für das
Kreiskrankenhaus Osterholz
für das
Wirtschaftsjahr 2019

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2017	Planansatz in Euro		Erläuterungen
			2018	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	21.549.508,93	23.600.000	25.211.500	Neudefinition der Umsatzerlöse nach BilRUG seit 2016
2	Erlöse aus Wahlleistungen	496.862,60	495.000	520.000	
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen	2.491.299,21	2.500.000	2.530.000	
4	Nutzungsentgelte der Ärzte	520.255,31	545.300	545.000	
4a	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht unter 1 bis 4 enthalten	1.500.857,75	1.521.600	1.534.000	
5	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	124.426,58	0	0	Geänderte Zuordnung nach BilRUG (siehe auch Pos. 4a)
6	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11, Erst. Arbeits-/Soz.Amt/ZDL/DKG (KU Gr. 472)	169.234,64	169.500	137.200	
7	Sonstige betriebliche Erträge	281.730,51	91.400	141.000	
	Zwischensumme	+27.134.175,53	+28.922.800	+30.618.700	
8	Personalaufwand	-19.104.718,70	-20.632.300	-21.840.200	
a)	Löhne und Gehälter (KGr. 60, 64)	-15.515.622,65	-16.728.800	-17.720.900	
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (KGr. 61 – 63)	-3.589.096,05	-3.903.500	-4.119.300	
	Davon für Altersversorgung (KGr. 62)	(-945.578,18)	(-1.046.000)	(-1.104.500)	
9	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe KGr. 66 ohne Kto. 6601, 6609, 6616 und 6618 KGr. 67; KUGr. 680; KGr. 71	-3.394.627,92	-3.636.200	-4.065.400	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-651.620,46	-665.000	-738.100	
	Zwischensumme	-23.150.967,08	-24.933.500	-26.643.700	
	Zwischenergebnis	+3.983.208,45	+3.989.300	+3.975.000	

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2017	Planansatz in Euro		Erläuterungen
			2018	2019	
1	2	3	4	5	6
10	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (KGr. 46, KUGr. 470, 471)	1.166.992,66	7.835.000	335.600	
	Davon Fördermittel nach dem KHG (KGr. 46)	(336.673,33)	(7.835.000)	(335.600)	
11	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	735.766,04	1.160.100	735.800	
12	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens (KUGr. 752, 754, 755)	-1.161.249,02	-7.823.000	-323.600	
13	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen (KGr. 77)	-12.062,64	-12.000	-12.000	
	Zwischensumme	+729.447,04	+1.160.100	+735.800	
14	Abschreibungen				
a)	Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	-1.287.765,71	-1.619.200	-1.333.800	
b1)	Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten (KUGr. 763 AFA auf Forderungen)	0,00	0	0	
b2)	Auf Wertberichtigungen auf Forderungen (Kto. 76310)	0,00	0	0	
15	Sonstige betriebliche Aufwendungen (KGr. 69, 70; KUGr. 720, 731, 743, 764, 781, 782, 790, 791, 793, 794, 795)	-2.879.702,02	-2.844.200	-2.842.200	
	Zwischensumme	-4.167.467,73	-4.463.400	-4.176.000	
	Zwischenergebnis	+545.187,76	+686.000	+534.800	

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2017	Planansatz in Euro		Erläuterungen
			2018	2019	
1	2	3	4	5	6
16	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (KGr. 51)	5.155,58	0	5.000	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KGr. 74)	-23.505,83	-23.000	-23.000	
	Davon für Betriebsmittelkredite (KUGr. 740)	0,00	0	0	
	Zwischensumme	-18.350,25	-23.000	-18.000	
18	Steuern	-17.695,88	-25.000	-25.000	
19	Jahresüberschuss	+509.141,63	+638.000	+491.800	
20	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	31.771,00	33.000	32.000	
21	Bilanzgewinn	+540.912,63	+671.000	523.800	

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Begründungen

zum Wirtschaftsplan des Kreiskrankenhaus für das Wirtschaftsjahr 2019

A. ERFOLGSPLAN

<u>Lfd. Nr.</u>	
<u>1 + 2</u>	<u>Erlöse aus allgem. Krankenhausleistungen und Wahlleistungen</u> Die Hochrechnung der Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen erfolgte auf Basis der aktuellen Leistungsentwicklung 2018. Der Landesbasisfallwert für das Jahr 2019 steht noch nicht fest. Hier wurde mit einer prozentualen Steigerungsrate ggü. 2018 in Höhe von 2,5 % gerechnet. Das Hygiene- und voraussichtlich auch das Pflegestellenförderprogramm werden in 2019 fortgeführt. Hierfür sind 188 T€ eingeplant. Ebenso hier berücksichtigt sind Erlöse aus Zuschlägen und Zusatzentgelten, vor- und nachstationären Leistungen sowie das Ausbildungsbudget. Für das Ausbildungsbudget wurde gegenüber 2018 eine Steigerung in Höhe von insgesamt 5,7 % kalkuliert. Darin enthalten sind auch Mehrerlöse, die sich aus der Ausweitung der Kooperation mit der Klinik Lilienthal und den Aller-Weser-Kliniken ergeben. Hier werden zusätzliche Schüler die theoretische Ausbildung in Osterholz absolvieren. Die Erlöse aus Wahlleistungen für Ein- und Zweibettzimmer sowie Chefarztbehandlung wurden auf Basis der aktuellen Entwicklung 2018 ermittelt.
<u>3 + 4</u>	<u>Erlöse aus ambulanten Leistungen, Nutzungsentgelte der Ärzte</u> Bei den Erlösen aus ambulanten Leistungen ist die aktuelle Entwicklung 2018 zuzüglich einer prozentualen Honorarsteigerung in Höhe von 1,5 % berücksichtigt. Bei den Nutzungsentgelten handelt es sich um Abgaben der ermächtigten Chefärzte an das Krankenhaus für die Nutzung von Personal- und Sachmitteln für die ambulante Tätigkeit. Hier wurde die Leistungsentwicklung der ersten zwei Quartale 2018 berücksichtigt. Sonstige Erstattungen betreffen Nutzungsentgelte für Telefon sowie für Gutachtertätigkeiten.

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

4a	<u>Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 - 4 enthalten</u> Die Erlöse aus Vermietungen sowie aus der Erbringung von Dienstleistungen werden hier nachgewiesen. Neben den Mieterlösen werden die Erlöse aus der Cafeteria, der Photovoltaikanlage sowie den Begleitpersonen der Patienten nachgewiesen. Die Erstattungen für die Bereitstellung eines Notarztes und die Durchführung der Abrechnung der Krankenhilfeleistungen für den Landkreis sind berücksichtigt. Die periodenfremden DRG-Erlöse wurden ebenfalls eingeplant.
6	<u>Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</u> Die Erstattungen des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben für die im Hause tätigen Bundesfreiwilligen werden hier ausgewiesen. Außerdem fließen hier die Erstattungen der DKG aus dem Förderprogramm „Allgemeinmedizin“ sowie die Erstattungen der Krankenkassen für Mutterschutz (U2) ein.
7	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u> Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen sind die Erstattungen des Landkreises für das Café im Kreishaus, die Erträge aus MDK-Pauschalen, die Einnahmen aus den Kursen der Gesundheitsschule sowie die Rückvergütungen aus Rahmenverträgen der Einkaufsgemeinschaft eingeplant worden.
8a) + 8b)	<u>Löhne und Gehälter, Sozialabgaben einschl. Rentenversicherung</u> Die Personalaufwendungen sind auf der Grundlage der durchschnittlichen Personalaufwendungen von Januar bis August 2018 ermittelt worden. Für die Mitarbeiter im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) wurden entsprechend dem Tarifabschluss ab 1. März 2019 Steigerungen von 3,3 % in der Pflege und ab 1. April 2019 3,09 % in den andere Bereichen sowie die unterjährigen Steigerungen aus 2018 berücksichtigt. Die Entgeltvereinbarung der Ärzte nach dem Tarifvertrag für die Ärzte (TV Ärzte) wird voraussichtlich ab 1. Januar 2019 neu verhandelt. Es wird von einer 3-prozentigen Steigerung ausgegangen. Die Stellenplanung orientiert sich – wie in den Vorjahren - am Leistungsspektrum sowie an den zu erwartenden Erlösen und wird kontinuierlich an die Entwicklungen der Abteilungen angepasst.
9	<u>Lebensmittel</u> Bei der Ermittlung des Ansatzes für Lebensmittel 2019 wurde von den hochgerechneten Ist-Kosten Januar bis Juni 2018 ausgegangen sowie eine Preissteigerung einkalkuliert.

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

<u>9</u>	<u>Med. Sachbedarf</u> Die voraussichtlichen Aufwendungen für den medizinischen Sachbedarf und bezogene Leistungen wurden nach den Ist-Aufwendungen der Monate Januar bis Juli 2018 unter Berücksichtigung der geplanten Leistungen 2019 hochgerechnet. Die Preissteigerungsrate wurde zwischen 1,5 und 2% angenommen.
<u>9</u>	<u>Energiekosten</u> Die voraussichtlichen Aufwendungen für Wasser und Abwasser ermitteln sich aus dem durchschnittlichen Verbrauch der letzten Jahre unter Berücksichtigung der im Juni 2018 bekannten Preise. Nach der Inbetriebnahme des neuen Blockheizkraftwerk Ende Februar 2018 wurden die Strom-, Heizöl- und Gasmengen aus den Verbrauchsmengen 2018 hochgerechnet. Dabei wurde beim Heizölpreis mit einer weiteren Preissteigerung gerechnet, der Strompreis 2019 ist bekannt. Der Gaspreis 2019 wurde aufgrund eines neuen Liefervertrages bis Ende 2019 angepasst. Soweit Änderungen der gesetzlichen Preisbestandteile bekannt waren, wurden sie angepasst. Bei den Netzentgelten wurde mit einer Preissteigerung von 2 % kalkuliert.
<u>9</u>	<u>Wirtschaftsbedarf</u> Beim Ansatz für den Wirtschaftsbedarf wurden die Vorjahresaufwendungen sowie die Hochrechnungsergebnisse der Monate Januar bis Juni 2018 sowie eine Preissteigerung berücksichtigt.
<u>9</u>	<u>Gebrauchsgüter</u> Der Ansatz für die Gebrauchsgüter 2019 wurde aus dem durchschnittlichen Verbrauch der letzten Jahre und entsprechend der Inanspruchnahme Januar bis Juni 2018 kalkuliert.
<u>10</u>	<u>Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen</u> An Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 Krankenhausfinanzierungsgesetz wird das Kreiskrankenhaus für die Wiederbeschaffung von kurzfristigen Anlagegütern auf der Basis von 123 Planbetten ca. 335.600 € erhalten. Somit stehen dem Krankenhaus ca. 335.600 € (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.

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

<u>11</u>	<u>Fördermittelabwicklung</u> Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln sind weitestgehend identisch mit den Abschreibungskonten für geförderte Einrichtungsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 KHG und § 9 Abs. 3 KHG. Die Fördermittelbuchungen sind erfolgsneutral.
<u>12</u>	<u>Fördermittelauflösung</u> Die Zuführung der Fördermittel nach dem KHG zum Sonderposten im Aufwand ist zur Neutralisierung der bewilligten Mittel im Ertrag notwendig.
<u>13</u>	<u>Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen</u> Hier handelt es sich um Mieten für Drucker und Kopierer. Der Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2019 basiert auf der Hochrechnung für 2018.
<u>14</u>	<u>Abschreibungen</u> Der Ansatz für die Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens basiert auf dem Rechnungsergebnis 2017 und auf Hochrechnungen für 2018. Für die Fortführung der Krankenhaussanierung werden rd. 453 T€ investiert. Die Finanzierung erfolgt aus Eigenmitteln. Die Afa dafür beträgt anteilig in 2019 ca. 20 T€. Diesen Afa-Anteil trägt das Kreiskrankenhaus. Der gesamte Afa-Anteil auf die mit Eigenmitteln finanzierten Gebäude und Einrichtungsgegenstände etc. beträgt – für 2019 hochgerechnet – 566.000 Euro. Diese Summe trägt das Kreiskrankenhaus.
<u>15</u>	<u>Sachaufwand für die Aus-, Fort- und Weiterbildung</u> Dieser Posten beinhaltet den Sachaufwand sowie die externen Dozenten-honorare für die Krankenpflegeschule und für die Aus-, Fort- und Weiterbildung des eigenen Personals. Der Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2019 wurde im Bereich der externen Fortbildungen um die Aufwendungen für längerfristige Fortbildungen und für die pädagogische Begleitung der Bundesfreiwilligen erhöht.
<u>15</u>	<u>Verwaltungsbedarf</u> In den Ansatz 2019 sind zum einen das hochgerechnete Ergebnis der Monate Januar bis Juni 2018 sowie Aufwendungen oder Einsparungen aus geplanten Projekten eingeflossen.

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

<u>15</u>	<u>Instandhaltungsaufwand</u> Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass Instandhaltungsaufwendungen schwer zu kalkulieren sind. Daher orientiert sich der Wirtschaftsplanansatz an der Hochrechnung der Aufwendungen Januar bis Juni 2018, an den vertraglichen Vorgaben wie abgeschlossenen Wartungsverträgen sowie geplanten Maßnahmen.
<u>15</u>	<u>Periodenfremde DRG-Aufwendungen</u> Die periodenfremden DRG-Aufwendungen betreffen die nachträglichen Abrechnungskorrekturen für DRG-Fälle aus Vorjahren aus Überprüfungen des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK). Den Aufwendungen stehen Erlöse unter der Position sonstige betriebliche Erträge gegenüber.
<u>15</u>	<u>Versicherungen, Abgaben usw.</u> Der Ansatz für 2019 orientiert sich an der Hochrechnung für 2018. Außerdem wurden bereits bekannte Preiserhöhungen berücksichtigt.
<u>16</u>	<u>Zinserträge</u> Für 2019 sind Zinserträge für Altersteilzeitverträge in Höhe von ca. 5 T€ zu erwarten.
<u>17</u>	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u> Für diese Position wurden 23 T€ eingeplant.
<u>18</u>	<u>Steuern</u> Hierbei handelt es sich um Kfz-Steuern und Grundsteuern für die Wohngebäude auf dem Krankenhausgelände sowie Umsatzsteuer, Körperschaft- und Gewerbesteuer für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb des Kreiskrankenhauses
<u>20</u>	<u>Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage</u> Die Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage ist eine buchhalterische Ertragsbuchung. Sie erfolgt als Jahresabschlussbuchung in Höhe der ausgewiesenen AfA. Hierbei handelt es sich um Abschreibungen auf Anlagegüter, die nach Inkrafttreten des KHGs aus Landkreismitteln finanziert sind. Für den Ansatz 2019 dienten das Rechnungsergebnis 2017 und die Hochrechnung für das Jahr 2018 als Basis.

Vermögensplan
für das
Kreiskrankenhaus Osterholz
für das
Wirtschaftsjahr 2019

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

B. Vermögensplan

<u>I. Mittelherkunft</u>				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- endergebnis 2017 in Euro	Planansatz in Euro Wirtschaftsjahr	
			2018	2019
1	2	3	4	5
1)	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Anlagegüter	6.319,00	0	0
2)	Spenden aus der Mahnstiftung	2.898,72	0	0
3)	Zuweisung bzw. Aktivierung von Fördermitteln für allgemeine Investitionen (§ 9/3 KHG)	335.673,33	335.000	335.600
4)	Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderfonds (Heizzentrale)	828.420,61	0	0
5)	Landesmittel Intensivstation und Erweiterung Bettenhaus	0	7.500.000	0
6)	Erwirtschaftete Abschreibungen	177.486,24	390.400	566.000
7)	Entnahme aus der Gewinnrücklage	0,00	0	0
8)	Jahresüberschuss	540.912,63	671.000	523.800
		1.891.710,53	8.896.400	1.425.400

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

<u>II. Mittelverwendung</u>				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- endergebnis 2017 in Euro	Planansatz in Euro Wirtschaftsjahr	
			2018	2019
1	2	3	4	5
1)	Beschaffung von beweglichen Anlagegütern mit Fördermitteln § 9 Abs. 3 KHG und mit Mitteln der Mahn-Stiftung	344.891,05	335.000	335.600
2)	Erneuerung Fernsehanlage (Fremdmittel)	52.472,83	0	0
3)	Erneuerung Großer Steri (Eigenmittel)	0,00	140.000	0
4)	Heizzentrale (Kommunalinvestitionsförderfond)	828.420,61	0	0
5)	Heizzentrale (Eigenmittel)	34.081,89	0	0
6)	Intensivstation und Erweiterung Bettenhaus	0,00	7.500.000	0
7)	Anschaffung neuer Betten	0,00	50.000	0
8)	Erweiterung der Parkflächen	0	80.000	0
9)	Fortführung Krankenhaussanierungen	0	0	453.000
10)	Darlehnsstilgung	90.931,52	120.400	113.000
11)	Jahresfehlbetrag	0,00	0	0
12)	Zuführung zur Gewinnrücklage	540.912,63	671.000	523.800
		1.891.710,53	8.896.400	1.425.400

B. VERMÖGENSPLAN

I. Mittelherkunft

- Zu 1) **Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Anlagegüter** sind im Wirtschaftsjahr 2019 nicht zu erwarten.
- Zu 2) **Spenden aus der Mahnstiftung**
Das Kreiskrankenhaus erwartet für 2019 keine Mittel aus der Mahnstiftung.
- Zu 3) **Zuweisung von Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 KHG**
Die Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG sind pauschaliert. Dem Kreiskrankenhaus stehen für die Wiederbeschaffung beweglicher Anlagegüter rd. 336 T€ (2018 335 T€) zur Verfügung.
- Zu 4) **Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderfonds (Heizzentrale)**
Für die Erneuerung der Heizzentrale sind für 2019 keine Mittel mehr einzuplanen.
Die Erneuerung wurde 2018 abgeschlossen.
- Zu 5) **Landesmittel (Fördermittel §9/1 KHG) Intensivstation und Erweiterung Bettenhaus**
Für die Sanierung der Intensivstation und die Erweiterung des Bettenhauses sind für 2019 keine zusätzlichen Landesmittel einzuplanen.
- zu 6) **Erwirtschaftete Abschreibungen**
Die in der Gewinn- und Verlustrechnung als Aufwand berücksichtigten Abschreibungen für die mit Fremd- und Eigenmitteln finanzierten Investitionen stehen dem Kreiskrankenhaus für die Finanzierung von Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen und die Tilgung zur Verfügung.
- Zu 8) **Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss**
Das Kreiskrankenhaus rechnet für das Wirtschaftsjahr 2019 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 524 T€.

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

II. Mittelverwendung

Zu 1) Beschaffung von beweglichen Anlagegütern

Für das Wirtschaftsjahr 2019 sind Beschaffungen aus Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 KHG (ca. 336 T€) geplant.

Zu 2)

bis 8) Es sind für 2019 keine Ausgaben mehr einzuplanen.

Zu 9) Fortführung der Krankenhaussanierungen

In dieser Position sind die aus Eigenmitteln finanzierten Maßnahmen zur Krankenhaus-sanierung enthalten. Im Jahr 2019 wird hierüber die Sanierung der Fahrstühle anteilig fi-nanziert, sofern keine Fördermittel bewilligt werden.

Zu 10) Darlehnstilgung

Für die Tilgung von Krediten zur Finanzierung der Eigenanteile der Maßnahmen zur energetischen Optimierung, Erneuerung der Niederspannungshauptverteilung, der Um-baumaßnahmen im Funktionstrakt (Ambulanzen, Zentrale Aufnahme), der DSA-Röntgenanlage und der Erneuerung der Fernsehanlage sind 113 T€ eingeplant.

Zu 12) Zuführung zur Gewinnrücklage

Das Kreiskrankenhaus rechnet für das Wirtschaftsjahr 2019 mit einem Jahresüber-schuss von rund 524 T€. Der Betrag ist der Gewinnrücklage zuzuführen.

Finanzplan
für das
Kreiskrankenhaus Osterholz
für den
Planungszeitraum 2018 – 2022

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Erfolgsplan - Erträge in 1.000 Euro

Lfd. Nr.	B e z e i c h n u n g	2018	2019	2020	2021	2022
1	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	23.600,0	25.211,5	26.000,0	26.860,0	27.400,0
2	Erlöse aus Wahlleistungen	495,0	520,0	525,0	530,0	535,0
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.500,0	2.530,0	2.560,0	2.590,0	2.620,0
4	Nutzungsentgelte der Ärzte	545,3	545,0	545,0	545,0	545,0
5	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht unter 1 bis 4 enthalten (neue nach BilMoG)	1.522,6	1.534,0	1.540,0	1.545,0	1.550,0
6	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	169,5	137,2	137,2	137,2	137,2
7	Sonstige betriebliche Erträge (geänderte Erlöszuordnung nach BilMoG)	91,4	141,0	141,0	141,0	141,0
8a	Erträge aus Fördermitteln nach KHG/Mahn-Stiftung	335,0	335,6	335,6	335,6	335,6
8b	Erträge aus Fördermitteln (§ 9 Abs. 1 KHG)	7.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten n. d. KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und aus EF-RE-Mitteln	1.160,0	735,8	735,0	735,0	735,0
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
11	Entnahmen aus der zweckgebundenen Rücklage	33,0	32,0	32,0	32,0	32,0
12	Bilanzverlust	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		37.951,8	31.727,1	32.555,8	33.455,8	34.035,8

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Erfolgsplan - Aufwendungen - in 1.000 Euro –

Lfd. Nr.	B e z e i c h n u n g	2018	2019	2020	2021	2022
1	Löhne und Gehälter u. sonst. Personalaufwendungen	16.728,8	17.720,9	18.217,0	18.764,0	19.101,5
2	Gesetzliche Sozialabgaben, Altersversorgung u. Beihilfen	3.903,5	4.119,3	4.234,6	4.362,0	4.440,0
3	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.636,2	4.065,4	4.146,7	4.229,6	4.314,2
4	Aufwendungen für bezogene Leistungen	665,0	738,1	753,0	768,0	783,0
5	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	7.823,0	323,0	323,0	323,0	323,0
6	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.619,0	1.333,8	1.363,8	1.393,8	1.423,8
8	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.844,2	2.842,2	2.899,0	2.957,0	3.016,0
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
11	- davon für Betriebsmittelkredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	- davon an verb. Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Steuern	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
14	Jahresüberschuss	671,1	523,8	558,7	598,4	574,3
		37.951,8	31.727,1	32.555,8	33.455,8	34.035,8

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Vermögensplan

I. Mittelherkunft - Einnahmen – in 1.000 Euro

		2018	2019	2020	2021	2022
1)	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Anlagegüter	0	0	0	0	0
2)	Spenden aus der Mahnstiftung	0	0	0	0	0
3)	Zuweisung bzw. Aktivierung von Fördermitteln für allgemeine Investitionen (§ 9 Abs. 3 KHG)	335	336	336	336	336
4)	Landesmittel für Intensivstation und Erweiterung Bettenhaus	7.500	0	0	0	0
5)	Erwirtschaftete Abschreibungen	390	566	500	500	500
6)	Entnahme aus der Gewinnrücklage	0	0	0	0	0
7)	Jahresüberschuss	671	524	559	598	574
		8.896	1.426	1.395	1.434	1.410

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Vermögensplan

II. Mittelverwendung - Ausgaben – in 1.000 Euro -

		2018	2019	2020	2021	2022
1)	Beschaffung von beweglichen Anlagegütern mit Fördermitteln §9 Abs. 3 KHG und mit Mitteln der Mahnstiftung	6	336	336	336	336
2)	Technische Anlagen (aus Eigenmitteln)	140	0	120	0	0
3)	Intensivstation und Erweiterung Bettenhaus	7.500	0	0	0	0
4)	Krankenbetten	50	0	0	0	0
5)	Erweiterung Parkflächen	80	0	0	0	0
6)	Fortführung KH-Sanierung (Eigenmittel)	0	453	266	384	384
7)	Darlehnsstilgung	120	113	114	116	116
8)	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
9)	Zuführung zur Gewinnrücklage	671	524	559	598	574
		8.896	1.426	1.395	1.434	1.410

Stellenübersicht
für das
Kreiskrankenhaus Osterholz
für das
Wirtschaftsjahr 2019

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2019	2018	30.06.2018
Ärztlicher Dienst				
	EG 15ü TVöD Dienstvertrg	10,5	10,5	10,5
	EG IV TV-Ärzte	1	1	1
	EG III TV-Ärzte	12	12	12
	EG II TV-Ärzte	8,5	8	8
	EG I TV-Ärzte	12	12	11,5
Summe ärztlicher Dienst:		44	43,5	43

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2019	2018	30.06.2018
Pflege- und Funktionsdienst*	13	1	1	1
	P 15	1	1	1
	P 14			
	P 13	1	1	1
	P 12	6	6	6
	P 11	4,5	4,5	4,5
	P 10	1	1	1
	P 9	6	6	1
	P 8	30,5	30,5	30,5
	P 7	58,5	57,5	58,5
	P 6	3	4	3,5
	P 5	1,5	1,5	1,5
	EG 5	20	19,5	20
Summe Pflege u. Funktion:		134	133,5	129,5

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2019	2018	30.06.2018
Med.-Techn. Dienst	9b	2,5	2,5	2,5
	9a	3,5	3,5	3,5
	8	7,5	7	7
	7	4,5	3,5	4,5
	6	1,5	1,5	1
	5	8	7	7
	4			
	3	2	1,5	1,5
Summe Med.-Techn. Dienst:		29,5	26,5	27

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2019	2018	30.06.2018
Wirtschafts- und Versorgungsdienst/ Klinisches Hauspersonal				
	9a	1	1	1
	7	1	1	1
	6	3	3	3
	5			
	4			
	3	1	1	1
	2	4,5	4,5	4
	2ü	3,5	3,5	3,5
	1	22	21	22
Summe WVD / Klin. HP:		36	35	35,5

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2019	2018	30.06.2018
Technischer Dienst				
	8			
	7			
	6	3	3	3
	3	1	1	1
Summe Technischer Dienst:		4	4	4

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2019	2018	30.06.2018
Verwaltungsdienst	außertariflich	1	1	1
	14	1	1	1
	13			
	12			
	11	1	1	1
	10			
	9c	0,5	0,5	0,5
	9b	2	2	2
	9a	1	1	1
	8	2	2	2
	7	1,5	1,5	1,5
	6	7	6	6
	5	0,5	0,5	0,5
	4	3,5	3,5	3,5
	3	1	0,5	1
Summe Verwaltungsdienst:		21	19,5	20

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2019	2018	30.06.2018
Personal der Ausbildungsstätte	15	1	1	1
	14			
	13			
	12			
	11	6	5,5	5,5
Summe Pers. D. Ausb. Stätte:		7	6,5	6,5

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2019	2018	30.06.2018
nachrichtlich Beamte:				
Kreisoberamtsrat	A 13	1	1	1
Kreisamtfrau	A 11	0,5	0,5	0,5
Gesundheits- und Krankenpfl./in**	P7 / P8	1	1	1
Summe nachrichtlich:		2,5	2,5	2,5
Gesamtsumme:		278	271	268

Anmerkungen:

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

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte			
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Wirtschaftsjahr 2019	Beschäftigt im Vorjahr 01.09.2018
Schüler/ -innen Gesundheits- und Krankenpflege	Ausbildungs-entgelt	45	46,5
Kaufmann / -frau für Büromanagement	Ausbildungs-entgelt	3	3
Informatikkaufmann/ -frau	Ausbildungs-entgelt	0	0
Med. Fachangestellte/ Arzthelferin	Ausbildungs-entgelt	2	2
Operationstechnischer Assistent/Assistentin	Ausbildungs-entgelt	2	1
Bundesfreiwilligendienst/FSJ	Taschengeld	20	16
Jahrespraktikanten	Taschengeld	0	0
insgesamt:		72	68,5

Wirtschaftsplan
für die
Kreisabfallwirtschaft Osterholz
für das
Wirtschaftsjahr 2019

Wirtschaftsplan Kreisabfallwirtschaft Osterholz

A.	Erfolgsplan	Beträge in €		
		Planwert	Planwert	Rechnungsergebnis
Lfd. Nr	Bezeichnung für 2018	2019	2018	2017
1.	Erlöse			
1.1.	Erlöse aus Gebühren	6.886.000,00	6.720.500,00	6.861.992,07
1.1.1.	Erlöse aus Grundgebühren	2.802.400,00	2.735.000,00	2.774.255,03
1.1.2.	Erlöse aus Restabfall	2.923.300,00	2.955.500,00	2.998.198,05
1.1.3.	Erlöse aus Bioabfall und Gartenabfall	1.090.300,00	960.000,00	1.012.579,76
1.1.4.	Erlöse aus Sperrmüll	70.000,00	70.000,00	76.959,23
1.2.	Erlöse aus Rückstellungen	472.100,00	556.900,00	229.380,43
2.	Sonst. betriebl Erträge	524.300,00	329.600,00	621.813,66
	Summe Erlöse	7.882.400,00	7.607.000,00	7.713.186,16
3.	Aufwendungen			
3.1.	Materialaufwand bzw. Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.730.800,00	6.432.000,00	6.579.436,04
3.1.1.	Restabfall	2.659.800,00	2.600.100,00	2.653.696,04
3.1.2.	Bioabfall	1.362.200,00	1.348.800,00	1.388.319,23
3.1.3.	Sperrmüll	1.499.300,00	1.295.700,00	1.358.532,41
3.1.4.	Dezentrale Sammlung/Sammelstellen	951.600,00	932.900,00	940.864,66
3.1.5.	Tannenbäume	44.700,00	44.000,00	46.029,07
3.1.6.	Kosten Abfallsack und Gartensack	7.200,00	5.500,00	6.198,73
3.1.7.	Entsorgung Problemabfälle (Schadstoffe)	190.000,00	189.000,00	171.076,71
3.1.8.	Entsorgung "Wild" Müll (Dorfputzaktionen)	16.000,00	16.000,00	14.719,19
4.	Personalkosten	564.700,00	554.800,00	508.716,93
5.	Abschreibungen	2.400,00	2.400,00	2.368,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	270.600,00	272.200,00	277.802,19
7.	Zinsaufwendungen (Eigenkapitalverzinsung nicht enthalten)	91.900,00	128.400,00	86.913,15
8.	Steuern (Beteiligungsgewinn ist in Kalkulation netto)	0,00	0,00	79.887,59
9.	Rückstellungen	60.000,00	55.200,00	53.818,52
	Summe Aufwendungen	7.720.400,00	7.445.000,00	7.588.942,42
10.	Ermittlung des Jahresüberschusses			
10.1.	Summe Erträge	7.882.400,00	7.607.000,00	7.713.186,16
10.2.	Summe Aufwendungen	7.720.400,00	7.445.000,00	7.588.942,42
10.3.	Jahresüberschuss	162.000,00	162.000,00	124.243,74
10.4.	Zuführung in Rücklagen	150.000,00	150.000,00	112.243,74
10.5.	Ausschüttung Landkreis	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Wirtschaftsplan Kreisabfallwirtschaft Osterholz

A. Erfolgsplan		
		Beschreibung
Lfd. Nr	Bezeichnung	
1.	Erlöse	
1.1.	Erlöse aus Gebühren	Erlöse aus Gebühren
1.1.1.	Erlöse aus Grundgebühren	In diesem Betrag sind die personen- und haushaltsbezogenen Grundgebühren für die Nutzer einer Restabfalltonne enthalten. Darüberhinaus werden auch bei Wochenendgrundstücken Jahresgebühren erhoben, die bei dieser Position eingeflossen sind.
1.1.2.	Erlöse aus Restabfall	Leistungsgebühren aus den Leerungsgebühren für Restabfallgefäße, inkl. Containern und Wochenendgebieten. Erlöse aus dem Verkauf von Restabfallsäcken und Anlieferungsgebühren aus den Wertstoffhöfen.
1.1.3.	Erlöse aus Bioabfall und Gartenabfall	Behältergebühr die als Jahresgebühr erhoben wird und nach Behältertyp variiert. Erlöse von Wertstoffhöfen für angelieferten Gartenabfall und Gartenabfallsack.
1.1.4.	Erlöse aus Sperrmüll	Erlöse von Wertstoffhöfen und für die zweite Abholung innerhalb eines Jahres.
1.2.	Erlöse aus Gebührenrückstellung	Erlöse aus der Auflösung der Rückstellung aus Abfallgebühren, die für den Zeitraum 2013 - 2015 und 2016-2018 betrifft.
2.	Sonst. betriebl. Erträge	Aufsummierung der sonstigen betrieblichen Erträge.
	Summe Erlöse	Summe aus Erlösen und Erträgen
3.	Aufwendungen	
3.1.	Materialaufwand bzw. Aufwendungen für bezogene Leistungen	Aufsummierung der Materialaufwendungen
3.1.1.	Restabfall	Kosten die für Behälter, die Sammlung und die Entsorgung des Restabfalls entstehen.
3.1.2.	Bioabfall	Kosten die für Behälter, die Sammlung und die Entsorgung des Bioabfalls entstehen.
3.1.3.	Sperrmüll	Kosten die bei der Abholung und der Entsorgung des Sperrmülls entstehen.
3.1.4.	Dezentrale Sammlung/Sammelstellen	Kosten für den Betrieb der ab 2016 eingerichteten Wertstoffhöfe und der temporären Sammelstellen.
3.1.5.	Tannenbäume	Sammlungs-, Bearbeitungs- und Entsorgungskosten für die Tannen.
3.1.6.	Kosten Abfallsack und Gartensack	Kosten für den Einkauf und die Einsammlung der Garten- und Abfallsäcke.
3.1.7.	Entsorgung Problemabfälle (Schadstoffe)	Alle Kosten, die im Zusammenhang mit der Sammlung und Entsorgung der Schadstoffe entstehen.
3.1.8.	Entsorgung "Wild" Müll (Dorfputzaktionen)	Einsammlung und Entsorgung des Wildmülls zuzügl. der Aufwendungen, die bei der Strassenmeisterei für diesen entstehen.
4.	Personalkosten	Personalkosten mit sozial Abgaben und Beiträgen für Altersvorsorge.
5.	Abschreibungen	Aufsummierung der Abschreibungen
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen
7.	Zinsaufwendungen	Zinsen für ein langfr. Darlehen und Aufzinsung der Rückstellung
8.	Steuern	Kapitalertragssteuer aus der Beteiligung an der A.S.O.
9.	Rückstellungen	Gebildete Rückstellungen für Gebührenhaushalt und Deponie
10.	Jahresergebnis	Ermittlung des Jahresergebnisses
10.1	Summe Erträge	Summierung aller Erträge
10.2.	Summe Aufwendungen	Summierung aller Aufwendungen
10.3.	Jahresüberschuss	Ausweisung des Jahresüberschusses
10.4.	Rücklagen	Einstellung in Rücklagen
10.5.	Ausschüttung Landkreis	Verzinsung des vom Landkreis Osterholz für den Hausabfallbereich eingesetzten Kapitals.

B. Vermögensplan				
	Einnahmen: Mittelherkunft	Plan 2019	Plan 2018	Rechnungsergebnis 2017
1.	Einnahmen aus Abschreibungen Kreisabfallwirtschaft	2.400,00	2.400,00	2.368,00
2.	Jahresergebnis (Überschuss)	162.000,00	162.000,00	124.243,74
3.	Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00
4.	Zuführung zu Rückstellungen	140.000,00	181.200,00	143.429,42
5.	Minderung sonst. Aktiva (Geld- Umlaufvermögen)	0,00	0,00	0,00
	GESAMT:	304.400,00	345.600,00	270.041,16

	Ausgaben: Mittelverwendung	Plan 2019	Plan 2018	Rechnungsergebnis 2017
1.	Investitionen	0,00	0,00	0,00
2.	Auflösung der zweckgebundenen Rücklage	39.000,00	39.000,00	37.756,26
3.	Darlehenstilgung	48.100,00	46.600,00	45.880,26
4.	Auflösung von Rückstellungen (Summe)	151.900,00	181.200,00	136.595,68
5.	Mehrung sonst. Aktiva (Geld- Umlaufvermögen)	53.400,00	66.800,00	37.808,96
6.	Ausschüttung an Landkreis Osterholz	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	GESAMT:	304.400,00	345.600,00	270.041,16

**Finanzplanung und Investitionsprogramm
Kreisabfallwirtschaft Osterholz
für die Jahre 2018 – 2022**

A. Finanzplanung Einnahmen		Beträge in Tsd. €				
Lfd. Nr	Einnahmen aus dem Erfolgsplan	2018	2019	2020	2021	2022
	Bezeichnung					
	Summe Einnahmen	7.607	7.882	7.966	8.113	8.101
1.1.	Erlöse aus Gebühren	6.721	6.886	6.955	7.024	7.095
1.1.1.	Erlöse aus Grundgebühren	2.735	2.802	2.830	2.859	2.887
1.1.2.	Erlöse aus Restabfall	2.956	2.923	2.953	2.982	3.012
1.1.3.	Erlöse aus Bioabfall und Gartenabfall	960	1.090	1.101	1.112	1.123
1.1.4.	Erlöse aus Sperrmüll	70	70	71	71	72
1.2.	Erlöse aus Rückstellungen	557	472	472	472	56
2.	Sonst. betriebl Erträge	330	524	539	616	951

B. Finanzplanung Ausgaben		Beträge in Tsd. €				
Lfd. Nr	Ausgaben aus dem Erfolgsplan	2018	2019	2020	2021	2022
	Bezeichnung					
	Summe Aufwendungen	7.445	7.720	7.804	7.951	7.939
3.1.	Materialaufwand bzw. Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.432	6.731	6.798	6.866	6.935
3.1.1.	Restabfall	2.600	2.660	2.686	2.713	2.740
3.1.2.	Bioabfall	1.349	1.362	1.376	1.390	1.404
3.1.3.	Sperrmüll	1.296	1.499	1.514	1.529	1.545
3.1.4.	Dezentrale Sammlung/Sammelstellen	933	952	961	971	981
3.1.5.	Tannenbäume	44	45	45	46	46
3.1.6.	Kosten Abfallsack und Gartensack	6	7	7	7	8
3.1.7.	Entsorgung Problemabfälle (Schadstoffe)	189	190	192	194	196
3.1.8.	Entsorgung "Wild" Müll (Dorputzaktionen)	16	16	16	16	17
4.	Personalkosten	555	565	582	599	582
5.	Abschreibungen	2	2	2	2	1
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	272	271	271	333	271
7.	Zinsaufwendungen (Eigenkapitalverzinsung nicht enthalten)	128	92	91	90	90
8.	Steuern (Beteiligungsgewinn ist in Kalkulation netto)	0	0	0	0	0
9.	Rückstellungen	55	60	60	60	61

Wirtschaftsplan Kreisabfallwirtschaft Osterholz

10. Ermittlung des Jahresüberschusses		Beträge in Tsd. €				
Lfd. Nr	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
10.1.	Summe Erträge	7.607	7.882	7.966	8.113	8.101
10.2.	Summe Aufwendungen	7.445	7.720	7.804	7.951	7.939
10.3.	Jahresüberschuss	162	162	162	162	162
10.4.	Zuführung in Rücklagen	150	150	150	150	150
10.5.	Ausschüttung Landkreis	12	12	12	12	12

A. Finanzplanung Einnahmen		Beträge in Tsd. €				
Einnahmen Vermögensplan						
Lfd. Nr	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	Summe Einnahmen	346	304	304	304	302
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	2	2	2	2	1
2.	Jahresergebnis	162	162	162	162	162
3.	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu Rückstellungen	181	140	140	140	140
5.	Minderung sonst. Aktiva (Geld- Umlaufvermögen)	0	0	0	0	0

B. Finanzplanung Ausgaben						
Ausgaben Vermögensplan						
Lfd. Nr	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	Summe Ausgaben	346	304	304	304	302
1.	Investitionen	0	0	0	0	0
2.	Auflösung der zweckgebundenen Rücklage	39	39	39	39	39
3.	Darlehensstilgung	47	48	48	40	0
4.	Auflösung von Rückstellungen (Summe)	181	152	151	150	151
5.	Mehrung sonst. Aktiva (geld- Umlaufvermögen)	67	53	54	63	100
6.	Ausschüttung an Landkreis Osterholz	12	12	12	12	12

Stellenübersicht
für die
Kreisabfallwirtschaft Osterholz
für das
Wirtschaftsjahr 2019

Teil A: Beamte

Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Stellenzahl im insges.	Stellenzahl im Haushalt 2019 davon aus der Berechnung Stellenanteile nach § 26 (1) BBesG herausgenommen	Zahl der Stellen im Vorjahr im Eigenbetrieb insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt mit Beamten	nicht besetzt mit Angest.	Vermerke, Erläuterungen
	Höherer Dienst							
	Gehobener Dienst							
1	Kreisamtsmann/-frau	A 11	0,50	-	0,50	0,50	-	
	Mittlerer Dienst							
2	Kreishauptsekretär/in	A 8	1,00	-	1,00	1,00	-	
	insgesamt:		1,50		1,50	1,50		

Teil B: Angestellte und Arbeiter

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellenzahl im Haushalt 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr im Eigenbetrieb insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
	I. Angestellte gemäß Anlage 1a zum BAI						
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	9a	1,00	1,00	-	1,00	
	insgesamt:		2,75	2,75	1,00	1,75	

Anmerkung:

Weitere Mitarbeiter sind beim Landkreis Osterholz beschäftigt und deren Aufwendungen sind bei den "Personalkosten Dritte" berücksichtigt.
Darüber hinaus sind Mitarbeiter bei der Abfall-Service Osterholz GmbH zur Dienstleistung ge- und beigestellt worden.
Daher werden sie hier nicht erfaßt.

**Wirtschaftsplan
für die
Bildungsstätte Bredbeck
für das
Wirtschaftsjahr 2019**

Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck

Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck

A. Erfolgsplan		Plan 2019	Plan 2018	Rechnung 2017
Lfd. Nr.	Bezeichnung			
1.	Erträge aus Leistung des Betriebes			
1.1	Erlöse Seminare	625.000,00 €	551.000,00 €	586.645,01 €
1.2	Erlöse Bistro	20.000,00 €	20.000,00 €	17.946,87 €
1.3	Sonstige Erlöse (Anzeigen, Seminarbedarf, BHKW, Steuerentlastung Energiesteuer, Telefon, Porto, Kopien, Anzeigenkunden)	22.000,00 €	7.000,00 €	19.258,03 €
1.4	Erlöse Verpflegung Mitarbeiter	5.500,00 €	4.500,00 €	5.302,54 €
2.	Sonstige Erträge			
2.1	Zuschüsse Landkreis	270.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €
2.2	NEBG Zuwendungen - Land Niedersachsen	312.700,00 €	312.640,00 €	312.640,00 €
2.3	Erstattung Freiwilligendienste	8.400,00 €	14.000,00 €	10.931,18 €
2.4	Lohn- und Gehaltskostenerstattung	26.000,00 €	2.436,00 €	1.392,00 €
2.5	Aktivierete Eigenleistungen	25.000,00 €	25.000,00 €	9.108,00 €
2.6	Periodenfremde Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.7	Auflösung von Rückstellungen (ATZ)		78.900,00 €	130.966,99 €
2.8	Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteilen		36.343,03 €	26.051,00 €
2.9	Schadensregulierung / Vertragsstrafen (Stomo)		8.500,00 €	17.343,21 €
2.10	Erstattung BHKW (u.a. Stromeinspeisung)			
2.11	Steuerentlastung Energiesteuer		2.500,00 €	
3.	Projekte			
3.1	Zuschüsse - Projekt Arbeitsweltbezogene politische Bildung - AdB/JBR-Stelle	36.000,00 €	34.000,00 €	36.596,82 €
3.2	Zuschüsse - Projekt Perspektivische Zukunft	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €
3.3	Zuschüsse - Projekt Demokratie Leben / Parcours	69.500,00 €	68.100,00 €	28.961,69 €
3.4	Zuschüsse - Projekte Internationale Bildung (u.a. Kwidzyn / Israel / Ukraine)	90.000,00 €	90.000,00 €	89.848,86 €
3.5	Zuschüsse - Sonstige Projekte (u.a. Hauptschulabschluss, Sprachcamp)	40.000,00 €	37.000,00 €	39.029,84 €
4.	Sonstige Zinserträge			
4.1	Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamt	1.662.800,00 €	1.606.919,03 €	1.572.022,04 €

Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck

A. Erfolgsplan		Plan 2019	Plan 2018	Rechnung 2017
Lfd. Nr.	Bezeichnung			
5.	Aufwendungen für Lieferung und Leistungen			
5.1	Grundstücks- und Raumkosten (Gas, Wasser, Strom)	54.000,00 €	54.000,00 €	46.376,40 €
5.2	Lebensmittel und sonst. Küchenbedarf	122.000,00 €	120.000,00 €	109.433,27 €
5.3	Allgemeiner Hauservice	22.000,00 €	20.600,00 €	22.834,65 €
5.4	Wareneinkauf Bistro	15.000,00 €	15.000,00 €	12.697,56 €
5.5	Sonstiger Seminarbedarf	3.000,00 €	4.000,00 €	1.257,04 €
5.6	Werbekosten	15.000,00 €	15.000,00 €	10.737,43 €
5.7	Reise-/ Fortbildungskosten	3.500,00 €	3.500,00 €	3.179,87 €
5.8	Fahrzeugkosten	2.000,00 €	2.000,00 €	1.922,12 €
5.9	Verschiedene Kosten (Instandhaltungskosten, Entsorgung, BHKW)	42.000,00 €	42.000,00 €	48.796,90 €
5.10	Porto, Telefon, EDV	9.000,00 €	9.000,00 €	8.658,41 €
5.11	Bürobedarf	2.400,00 €	2.500,00 €	1.617,60 €
5.12	Rechts- und Beratungskosten, Organisationsentwicklung	3.000,00 €	3.000,00 €	2.713,80 €
6.	Direkte Projektkosten			
6.1	Projekt - Arbeitsweltbezogene politische Bildung - AdB/JBR-Stelle	60.600,00 €	59.350,00 €	59.143,26 €
6.2	Projekt - Perspektiv Zukunft	30.000,00 €	37.500,00 €	
6.3	Projekt - Demokratie Leben / Parcours	48.100,00 €	48.100,00 €	22.866,55 €
6.4	Projekte - Internationale Bildung (u.a. Kwidzyn / Israel / Ukraine)	50.000,00 €	50.000,00 €	56.600,09 €
6.5	sonstige Projekte (u.a. Hauptschulabschluss, Sprachcamp)	25.000,00 €	27.000,00 €	28.515,69 €
7.	Personalaufwand			
7.1	Löhne und Gehälter (Sozialaufwand und Personalkosten)	830.000,00 €	728.000,00 €	662.700,08 €
7.3	Löhne und Gehälter (ATZ - passive Phase)		78.900,00 €	130.966,99 €
7.4	Honorare Dozenten	40.000,00 €	40.000,00 €	33.225,15 €
7.5	Vergütung Freiwilligendienste	20.000,00 €	25.000,00 €	22.843,59 €
8.	Abschreibungen	199.300,00 €	162.783,37 €	167.786,92 €
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
9.1	Versicherungen, Sicherheitsbeauftragter, sonstige Abgaben	20.000,00 €	22.000,00 €	20.635,76 €
9.2	Nicht abzugsfähige Vorsteuer - andere Steuern und Abgaben	27.000,00 €	24.000,00 €	23.260,62 €
9.3	Serviceleistungen Landkreis Osterholz	5.500,00 €	4.000,00 €	9.826,20 €
9.4	Versicherungsschäden			10.306,55 €
10.	Zinsaufwendungen			
10.1	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kredite)	13.400,00 €	8.113,77 €	6.656,86 €
11.	Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.	Sonstige Aufwendungen	1.000,00 €	1.571,89 €	382,71 €
	Gesamt	1.662.800,00 €	1.606.919,03 €	1.525.942,07 €

Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck

B.	Vermögensplan	Plan 2019	VE 2019	Plan 2018	Ist 2017
Lfd. Nr.	Bezeichnung				
Mittelherkunft					
1.	Buchwert Minderung durch Abschreibung	199.300,00 €		162.783,37 €	167.786,92 €
2.	Einnahmen aus Förderung - Seminarraum (Leader Land Niedersachsen / LK OHZ)	230.000,00 €		194.411,00 €	194.411,00 €
3.	Sonstige Fördermittel (KIP)			30.000,00 €	421.768,34 €
4.	Einnahmen aus Krediten - Übermachtungshaus 1				450.000,00 €
5.	Einnahmen aus Krediten - u.a. Übermachtungshaus 2			350.000,00 €	
6.	Minderung ARAP				
7.	Erhöhungen PRAP				2.870,00 €
8.	Minderung PRAP				136.003,00 €
9.	Erhöhung PRAP				136.441,65 €
10.	Auflösung Festgeld (ATZ)			78.900,00 €	
11.	Veränderungen Umlaufvermögen - Minderung Aktiv/Passiv (Vorräte, Ford., Verb., Kasse, Bank)				46.079,97 €
12.	Jahresüberschuss				1.360.949,88 €
	Summe	429.300,00 €		816.094,37 €	
Mittelverwendung					
1.	Bewegl. Inventar, GWG, immaterielle Anschaffungen	55.000,00 €		60.000,00 €	72.266,67 €
2.	Investition - Übermachtungshaus 1				875.883,61 €
3.	Investition u.a. - Übermachtungshaus 2			380.000,00 €	1.753,64 €
4.	Investition - Seminarraum	230.000,00 €	200.000,00 €	194.411,00 €	2.125,21 €
5.	Investition - Erweiterung und Sanierung Haus 3	48.300,00 €		37.945,32 €	
6.	Sanierung und Modernisierung der Gebäude	12.900,00 €		12.433,02 €	11.918,61 €
7.	Tilgung Kredit Pavillon / Haus 3 / Konjunkturpaket 2	4.200,00 €		4.212,00 €	4.212,00 €
8.	Tilgung Kredit BHKW	23.700,00 €			
9.	Tilgung Kredit Unterkunftshaus 1	17.500,00 €		11.850,00 €	
10.	Tilgung Kredit u.a. Unterkunftshaus 2	37.700,00 €			
11.	Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil			36.343,03 €	22.731,00 €
12.	Auflösung Rückstellung (u.a. ATZ)			78.900,00 €	130.966,99 €
13.	Minderung PRAP				4.130,32 €
14.	Erhöhung ARAP				234.961,83 €
15.	Veränderungen Umlaufvermögen (Vorräte, Ford., Verb., Kasse, Bank)				
16.	Jahresfehlbetrag 2017				
	Summe	429.300,00 €		816.094,37 €	1.360.949,88 €

Kommentierung zum Wirtschaftsplan 2019		
Bildungsstätte Bredbeck – Heimvolkshochschule des Landkreises Osterholz		
Lfd. Nr.	Position	Kommentar
1.1	Erlöse Seminare	Bei der Einnahmeerwartung durch Teilnahmegebühren sind die festen Buchungen für 2019 einkalkuliert. Ebenso wird die Preiserhöhung aus dem Jahr 2017 berücksichtigt.
1.3.	Sonstige Erlöse (Anzeigen, Seminarbedarf, BHKW, Steuerentlastung Energiesteuer etc.)	Hier werden zukünftig auch die Positionen BHKW und Steuerentlastung Energiesteuer subsumiert, die zuvor als eigene Positionen ausgewiesen waren.
1.4	Erlöse Verpflegung MA	Die Position erhöht sich durch mehr Mitarbeiter_innen (in Teilzeit).
2.1	Zuschüsse Landkreis	Der Zuschuss seitens des Landkreises wird aufgrund der Kreditbelastung durch die Sanierung des Atriumhauses 2 und die steigenden Personalkosten erhöht.
2.3	Erstattung Freiwilligendienste	Wir planen 2019 mit zwei geförderten BFD Stellen und einer FSJ Kultur Stelle.
2.4	Lohn- und Personalkostenersatzung	Die Position bezieht sich hauptsächlich auf die Erstattung für die durch die nieders. Agentur für Erwachsenenbildung geförderte pädagogische Trainee-Stelle
2.5	Aktivierte Eigenleistungen	Mit der Rückkehr aus der Elternzeit in der Haustechnik erwarten wir Eigenleistungen im zuvor erbrachten Umfang.
2.7	Auflösung von Rückstellungen (u.a. ATZ)	Die Rückstellung für Altersteilzeit ist ab 2019 planmäßig aufgelöst.
2.8	Auflösung Sonderposten	Bereits erhaltene Investitionszuschüsse werden auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten gebucht und über die Abschreibungsdauer der Investition aufgelöst.
2.10 + 2.11..	Erstattung BHKW + Steuerentlastung Energiesteuer	beide Positionen werden zukünftig unter der Position 1.3 subsumiert.
3.1	Arbeitsweltbezogene politische Bildung	In dem Projekt wird anteilig eine „Jugendbildungsreferentinnen-Stelle“ bis Ende 2020 aus dem Kinder- und Jugendplan des Bundes über den Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten finanziert.
3.2	Zuschüsse - Projekt Perspektive Zukunft	Projekt laut Kontrakt 2021 zur speziellen Förderung von Schulklassen im Übergang
3.3	Zuschüsse Projekt Demokratie Leben / Parcours	Projekt inklusive anteiliger Stellenförderung in der Pädagogik
3.4 + 3.5	Zuschüsse Projekte Internationale Bildung und Sonstige Projekte	Geplant sind u.a. Anträge an das Deutsch-Polnische Jugendwerk, an die Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft", ConAct (deutsch-israelischer Austausch) und den Landschaftsverband Stade, sowie eine Kooperation mit dem Jugendamt des Landkreises und der VHS im Projekt Hauptschulabschlusskurs.
5.1	Grundstücks- und Raumkosten	In die Schätzung fließen Mehrausgaben durch die höhere Anzahl an Duschen bei gleichzeitig verbesserter Energiebilanz der Atriumhäuser ein.

Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck

5.2	Lebensmittel	In die Schätzung sind Auslastung und Preissteigerungen eingeflossen.
5.5	Sonstiger Seminarbedarf	Absenkung aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre.
5.9	Verschiedene Kosten	Abgebildet sind u.a. Instandhaltungskosten, Entsorgungskosten und Aufwendungen für das BHKW.
6.1	Politische Bildung / ADB-JBR-Stelle	Die erwarteten Aufwendungen für die Personalmittel der Jugendbildungsreferentinnen-Stelle 2018 sind im Plan dargestellt, die Aufwendungen korrelieren mit den Einnahmen unter 3.1.
6.2 + 6.3	Projekt Perspektive Zukunft	Die Projektkosten wurden den erwarteten Werten für 2018 zum Zeitpunkt der Erstellung angepasst.
7.1	Löhne und Gehälter	Die hohe Steigerung liegt in der Tarifierhöhung begründet, gleichzeitig wird durch die gute Auslastung des Hauses eine leichte Stundenaufstockung in den Bereichen Küche, Hausservice und Rezeption notwendig.
7.3	Löhne und Gehälter (ATZ)	Die Altersteilzeitaufwendungen sind 2019 ausgelaufen.
8.	Abschreibungen	Erhöhte Abschreibungen sind auf die Investitionen in Haus 1 und 2 zurückzuführen.
9.2	Nicht abziehbarer Vorsteuer	Die Vorsteuer 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 2019 ist hier dargestellt.
B. Vermögensplan Mittelherkunft		
1.	Minderung Abschreibungen	Die Position erhöht sich aufgrund der Investitionen in Haus 1 und 2.
	Einnahmen aus Förderung - Seminarraum (Leader Land Niedersachsen / LK OHZ)	Die Position stellt einen Übertrag aus dem Vorjahr sowie zusätzlich akquirierte Fördermittel des Landes Niedersachsen dar.
	3-5 Sonstige Fördermittel / Einnahmen aus Krediten	Die Positionen beziehen sich auf die bereits abgeschlossenen Sanierungsmaßnahmen. Für 2019 sind keine Kreditaufnahmen geplant.
12.	Jahresüberschuss	Übertrag aus 2017
B. Vermögensplan Mittelverwendung		
1.	Bewegl. Inventar, GWG, immaterielle Anschaffungen	Vorgesehen sind Investitionen in Möblierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Standards im Haus 2 und den Nutzräumen. Außerdem Kosten für Softwareprogramme.
4.	Investition Seminarraum	Bau eines neuen Seminarraumes durch Leader-Mittel; Landkreis Mittel und Fördermittel des Landes Niedersachsen.
5.	Sanierung der Gebäude	Baumaßnahmen an der Außenfassade des Haupthauses, an der Küche, sowie Sanierung von Gehwegen.
6. - 9.	Tilgung Kredite Haus 1 und 2	Die Tilgung der bestehenden Kredite

Finanz- u. Investitionsplanung 2016-2020		
1.1	Erlöse Seminare	In den nächsten Jahren wird eine kontinuierliche Verbesserung der Ertragslage notwendig, um kostendeckend zu arbeiten. Dies ist mit Blick auf die erfolgte Preiserhöhung 2017 und eine mögliche weitere Erhöhung 2020 bei gleichbleibend guter Nachfrage möglich.
1.2	Erlöse Bistro	Mittelfristig wird hier eine Ertragssteigerung durch eine zielgruppengerechte Ausweitung des Angebots angestrebt.
1.3.	Sonstige Erlöse (Anzeigen, Seminarbedarf, BHKW, Steuerentlastung Energiesteuer)	Hier werden zukünftig auch die Positionen BHKW und Steuerentlastung Energiesteuer subsumiert, die zuvor als eigene Positionen ausgewiesen waren.
2.1	Zuschüsse Landkreis	Nach der Erhöhung 2019 gehen wir von einem stabilen Zuschuss aus.
2.3	Erstattung Freiwilligendienste	Es wird für 2020 ein Umstieg auf drei BFD Stellen angestrebt.
2.8	Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	Die Position erhöht sich aufgrund der geplanten geförderten Sanierungsmaßnahmen auch in den Folgejahren weiter.
2.10 + 2.11..	Erstattung BHKW + Steuerentlastung Energiesteuer	beide Positionen werden zukünftig unter der Position 1.3 subsumiert
3.1	Arbeitsweltbezogene politische Bildung	Das Projekt ist mit einer Anteilfinanzierung für eine „Jugendbildungsreferentinnen-Stelle“ aus Mitteln des Kinder- und Jugendplanes des Bundes bis 2022 bewilligt.
3.2	Zuschüsse - Projekt Perspektive Zukunft	Das Projekt ist laut Kontrakt 2021 bis zum Jahr 2021 bewilligt. Eine Fortsetzung wird angestrebt.
3.3	Zuschüsse - Projekt Demokratie Leben / Parcours	Das Projekt ist für die Jahre 2018 und 2019 bewilligt.
3.4 + 3.5	Zuschüsse Internationale Bildung + Zuschüsse Sonstige Projekte	Die Einnahmen aus den Projekten müssen in den geplanten Jahren auf hohem Niveau bleiben, um die hohen Aufwendungen zu decken.
5.1 - 5.4	Grundstücks- und Raumkosten, Lebensmittel, Hausservice, Wareneinkauf Bistro	Perspektivisch sind Mehrausgaben durch allgemeine Preissteigerung und gute Auslastung kalkuliert.
5.8	Fahrzeugkosten	ab 2020 werden voraussichtlich höhere Reparaturkosten notwendig sein
6.2	Projekt Perspektive Zukunft	Die Projektkosten wurden den erwarteten Werten für 2018 zum Zeitpunkt der Erstellung angepasst.
7.1	Löhne und Gehälter	Nach der hohen Steigerung 2019 wird angestrebt, die Position stabil zu halten.
8.	Abschreibungen	Die Abschreibungen sind an die Umbaumaßnahmen der Unterkunftshäuser 1 und 2, den neuen Seminarraum und die geplante Sanierung von Haus 3 angepasst.
9.2	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	Mit der Steigerung der Seminarenlöse erhöht sich auch diese Position.
10.1	Zinsen	Die erhöhten Zinsen resultieren aus der Kreditaufnahme für die Baumaßnahmen.
B. Vermögensplan Mittelherkunft		
1.	Buchwert Minderung durch Abschreibungen	Die Abschreibungen sind an die geplanten Umbauten angepasst.

3.	Einnahmen aus Förderungen - Erweiterung und Renovierung Haus 3 / 7. Einnahmen aus Krediten - Haus 3	Für 2020 ist die Aufnahme eines Kredits und der Zufluß von Fördermitteln zur Sanierung des Haus 3 geplant.
B. Vermögensplan Mittelverwendung		
1.	Bewegl. Inventar, GWG, immaterielle Anschaffungen	Vorgesehen ist eine schrittweise Absenkung der Investitionen nach erfolgter Sanierung der Hauptgebäude.
5.	Investition - Erweiterung und Renovierung Haus 3	Die geplante Sanierung von Haus 3 ist für 2020 dargestellt. Um die Baumaßnahme in diesem Jahr zu gewährleisten, wird eine Verpflichtungsermächtigung erteilt.
8./12.	Tilgung Kredite	Die Tilgungen der Kredite für alle bestehenden und geplanten Kredite ist hier aufgeführt.
7.	Sanierung der Gebäude	Kleinere Baumaßnahmen in den Übermachtungshäusern und im Haupthaus sowie Sanierung von Gehwegen.
12.	Auflösung der Sonderposten	Der Anstieg der Auflösung Sonderposten ist gemäß der geplanten infrastrukturellen Förderung im Umbau der Übermachtungshäuser dargestellt.

**Finanzplanung und Investitionsprogramm
für die
Bildungsstätte Bredbeck
für die
Jahre 2018 - 2022**

Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck

Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck

Lfd. Nr	Bezeichnung	Rechnung 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Erträge aus Leistung des Betriebes						
1.1	Erlöse Seminare	586.645,01 €	551.000,00 €	625.000,00 €	669.000,00 €	679.000,00 €	679.000,00 €
1.2	Erlöse Bistro	17.946,87 €	20.000,00 €	20.000,00 €	24.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
1.3	Sonstige Erlöse (Anzeigen, Seminarbedarf, BHKW, Steuerentl. Energiesteuer, Telefon, Porto, Kopien, Erlöse Anzeigenkunden)	19.258,03 €	7.000,00 €	22.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
1.4	Erlöse Verpflegung Mitarbeiter	5.302,54 €	4.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.700,00 €
2.	Sonstige Erträge						
2.1	Zuschüsse Landkreis	240.000,00 €	240.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €
2.2	NEBG Zuwendungen - Land Niedersachsen	312.640,00 €	312.640,00 €	312.700,00 €	312.700,00 €	312.700,00 €	312.700,00 €
2.3	Erstattung Freiwilligendienste	10.931,18 €	14.000,00 €	8.400,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €
2.4	Lohn- und Gehaltskostenerstattungen	1.392,00 €	2.436,00 €	26.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
2.5	Aktivierte Eigenleistungen	9.108,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
2.6	Periodenfremde Erträge	0,00 €					
2.7	Auflösung von Rückstellungen (ATZ)	130.966,99 €	78.900,00 €				
2.8	Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	26.051,00 €	36.343,03 €	37.700,00 €	43.500,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
2.9	Schadensregulierung / Vertragsstrafen (Stomo)	17.343,21 €	8.500,00 €				
2.10	Erstattung BHKW (u.a. Stromeinspeisung)		2.500,00 €				
2.11	Steuerentlastung Energiesteuer						
3.	Projekte						
3.1	Zuschüsse - Projekt Arbeitsweltbezogene politische Bildung-AdB/JBR-Stelle	36.596,82 €	34.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €
3.2	Zuschüsse - Projekt Perspektive Zukunft		75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
3.3	Zuschüsse - Projekt Demokratie Leben / Parcours	28.961,69 €	68.100,00 €	69.500,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
3.4	Zuschüsse - Projekte Internationale Bildung (u.a. Kwidzyn / Israel / Ukraine)	89.848,86 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
3.5	Zuschüsse-Sonstige Projekte (u.a. Hauptschul-Abschlusskurs, Sprachcamp)	39.029,84 €	37.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
4.	Sonstige Zinserträge						
4.1	Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt		1.572.022,04 €	1.606.919,03 €	1.662.800,00 €	1.628.300,00 €	1.640.800,00 €	1.641.000,00 €

Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck

Lfd. Nr	Bezeichnung	Rechnung 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5.	Aufwendungen für Lieferung und Leistungen						
5.1	Grundstücks- und Raumkosten (Gas, Wasser, Strom)	46.376,40 €	54.000,00 €	54.000,00 €	55.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €
5.2	Lebensmittel und sonst. Küchenbedarf	109.433,27 €	120.000,00 €	122.000,00 €	122.000,00 €	125.000,00 €	126.000,00 €
5.3	Allgemeiner Hauservice	22.834,65 €	20.600,00 €	22.000,00 €	22.600,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
5.4	Wareneinkauf Bistro	12.697,56 €	15.000,00 €	15.000,00 €	17.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
5.5	Sonstiger Seminarbedarf	1.257,04 €	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
5.6	Werbekosten	10.737,43 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
5.7	Reise-/ Fortbildungskosten	3.179,87 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
5.8	Fahrzeugkosten	1.922,12 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.300,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
5.9	Verschiedene Kosten (Instandhaltungskosten, Entsorgung, BHKW)	48.796,90 €	42.000,00 €	42.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
5.10	Porto, Telefon, EDV-Gebühren	8.658,41 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
5.11	Bürobedarf	1.617,60 €	2.500,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
5.12	Rechts- und Beratungskosten, Organisationsentwicklung	2.713,80 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6.	Direkte Projektkosten						
6.1	Projekt - Arbeitsweltbezogene politische Bildung - AdB/JBR-Stelle	59.143,26 €	59.350,00 €	60.600,00 €	60.600,00 €	60.600,00 €	60.600,00 €
6.2	Projekt - Perspektive Zukunft		37.500,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
6.3	Projekt - Demokratie Leben / Parcours	22.866,55 €	48.100,00 €	48.100,00 €			
6.4	Projekte - Internationale Bildung (u.a. Kwidzyn / Israel / Ukraine)	56.600,09 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
6.5	sonstige Projekte (u.a. Hauptschulabschluss, Sprachcamp)	28.515,69 €	27.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
7.	Personalaufwand						
7.1	Löhne und Gehälter (Sozialaufwand und Personalkosten)	662.700,08 €	728.000,00 €	830.000,00 €	830.000,00 €	830.000,00 €	830.000,00 €
7.3	Löhne und Gehälter (ATZ - passiv Phase)	130.966,99 €	78.900,00 €				
7.4	Honorare Dozenten	33.225,15 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
7.5	Vergütung Freiwilligendienste	22.843,59 €	25.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
8.	Abschreibungen	167.766,92 €	162.783,37 €	199.300,00 €	205.000,00 €	211.000,00 €	211.000,00 €
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
9.1	Versicherungen, Sicherheitsbeauftragter, sonstige Abgaben	20.635,76 €	22.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
9.2	Nicht abzugsfähige Vorsteuer - andere Steuern und Abgaben	23.260,62 €	24.000,00 €	27.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €
9.3	Serviceleistungen Landkreis Osterholz	9.826,20 €	4.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
9.4	Versicherungsschäden	10.306,55 €					
10.	Zinsaufwendungen						
10.1	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kredite)	6.656,86 €	8.113,77 €	13.400,00 €	12.400,00 €	11.300,00 €	10.400,00 €
11.	Periodenfremde Aufwendungen						
12.	Sonstige Aufwendungen	382,71 €	1.571,89 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €
	Gesamt	1.525.942,07 €	1.606.919,03	1.662.800,00	1.628.300,00	1.640.800,00	1.641.000,00

Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck

B.	Vermögensplan		Rechnung 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Lfd. Nr	Bezeichnung								
Mittelherkunft									
1.	Buchwert Minderung durch Abschreibung		167.766,92 €	162.783,37 €	199.300,00 €		205.000,00 €	211.000,00 €	211.000,00 €
2.	Einnahmen aus Förderung - Seminarraum (Leader / Land Niedersachsen / LK OHZ)			194.411,00 €	230.000,00 €				
3.	Einnahmen aus Förderungen - Erweiterung und Sanierung Haus 3						50.000,00 €		
4.	Sonstige Fördermittel (KIP)		421.768,34 €	30.000,00 €					
5.	Einnahmen aus Krediten - Übermachtungshaus 1		450.000,00 €	350.000,00 €			150.000,00 €		
6.	Einnahmen aus Krediten - u.a. Übermachtungshaus 2								
7.	Einnahmen aus Krediten - Erweiterung und Sanierung Haus 3								
8.	Minderung ARAP								
9.	Erhöhungen PRAP		2.870,00 €						
10.	Auflösung Festgeld (ATZ)		136.003,00 €	78.900,00 €					
11.	Veränderungen Umlaufvermögen - Minderung Aktiv/Erhöhung Passiv (Vorräte, Ford., Verb., Kasse, Bank)		136.441,65 €						
12.	Jahresüberschuss		46.079,97 €						
	Summe		1.360.949,88 €	816.094,37 €	429.300,00 €		405.000,00 €	211.000,00 €	211.000,00 €
Mittelverwendung									
1.	Bewegl. Inventar, GWG, immaterielle Anschaffungen		72.266,67 €	60.000,00 €	55.000,00 €		50.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €
2.	Investition - Übermachtungshaus 1		875.883,61 €						
3.	Investition - u.a. Übermachtungshaus 2		1.753,64 €	380.000,00 €					
4.	Investition - Seminarraum		2.125,21 €	194.411,00 €	230.000,00 €	200.000,00 €			
5.	Investition - Erweiterung und Sanierung Haus 3								
7.	Sanierung und Modernisierung der Gebäude			37.945,32 €	48.300,00 €		52.800,00 €	55.100,00 €	69.300,00 €
8.	Tilgung Kredite - Pavillon/ Haus 3 / Konjunkturpaket 2		11.918,61 €	12.433,02 €	12.900,00 €		13.300,00 €	8.500,00 €	4.100,00 €
9.	Tilgung Kredit - BHKW		4.212,00 €	4.212,00 €	4.200,00 €		4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
10.	Tilgung Kredit - Unterkunftsraum 1			11.850,00 €	23.700,00 €		23.700,00 €	23.700,00 €	23.700,00 €
11.	Tilgung Kredit - u.a. Unterkunftsraum 2				17.500,00 €		17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €
12.	Tilgung Kredit - Erweiterung und Sanierung Haus 3							7.000,00 €	7.200,00 €
13.	Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil		22.731,00 €	36.343,03 €	37.700,00 €		43.500,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
14.	Auflösung Rückstellung (ATZ)		130.966,99 €	78.900,00 €					
15.	Minderung PRAP								
16.	Erhöhung ARAP		4.130,32 €						
17.	Veränderungen Umlaufvermögen (Vorräte, Ford., Verb., Kasse, Bank)		234.961,83 €						
18.	Jahresfehlbetrag								
	Summe		1.360.949,88 €	816.094,37 €	429.300,00 €		405.000,00 €	211.000,00 €	211.000,00 €

**Stellenübersicht
für die
Bildungsstätte Bredbeck
für das
Wirtschaftsjahr 2019**

Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck

C. Stellenplan

Beschäftigte	TVöD-Gruppe	2019	2018	01.10.2018
1. Betriebsleitung	13	0,64	1	1
2. Stellvertretende Betriebsleitung / Verwaltungsleitung / Sparte 2	12	0,82		0,82
3. Päd. Mitarbeiterin / Bildungsreferentin (KJP)	12	0,77	0,77	0,77
4. Päd. Mitarbeiterin	12	0,77	0,77	0,77
5. Päd. Mitarbeiter	12	0,64	0,64	0,64
6. Päd. Mitarbeiterin / Bildungsreferentin (Parcours)	11	0,77	0,64	0,77
7. Päd. Mitarbeiter Trainee Stelle bis 30.09.2019	9b	1		1
8. Verwaltungsangestellte - Rezeption	6	0,87	0,83	0,83
9. Verwaltungsangestellte - Rezeption	6	0,77	0,64	0,64
10. Verwaltungsangestellte (Buchhaltung- Projektabrechnung)	5	0,38	0,38	0,38
11. Haustechniker/Hausmeister	5	1	1	0,64
12. Hofarbeiter/ Hausmeister	4	0,51		0,51
13. Hofarbeiter/ Hausmeister - geringfügig Beschäftigt	3	0,16	0,16	0,64
14. Köchin - Küchenleiterin	7	1	0,82	1
15. Koch - stellv. Küchenleitung	5	0,71	0,71	0,71
16. Köchin	4	0,51	0,64	0,51
17. Küchenhilfen	4	0,64	0,64	0,64
18. Küchenhilfen	2	0,64	0,64	0,64
19. Küchenhilfen	2	0,51	0,51	0,51
20. Küchenhilfen	2	0,64	0,51	0,64
21. Küchenhilfen	2	0,38	0,16	0,38
23. Küchenhilfe N.N.	2	0,38		
24. AZUBI - Koch	1	1		1
22. Küchenhilfen	2		0,16	
26. Hauswirtschaft - Raumpflegerinnen	2	0,64	0,64	0,64
27. Hauswirtschaft - Raumpflegerinnen	2	0,64	0,64	0,64
28. Hauswirtschaft - Raumpflegerinnen	2	0,51	0,16	0,38
29. Hauswirtschaft - Raumpflegerinnen - geringfügig Beschäftigt	2	0,16	0,16	0,16
30. Hauswirtschaft - Raumpflegerinnen - geringfügig Beschäftigt	2	0,16	0,16	0,16
31. Hauswirtschaft - Raumpflegerinnen - geringfügig Beschäftigt	2		0,16	
insgesamt		17,62	14,87	17,42