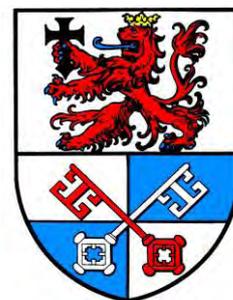


Haushaltsplan 2016



Landkreis Rotenburg (Wümme)



Inhaltsverzeichnis Produkthaushalt 2015

Bezeichnung	Farbe	Seite
1. Inhaltsverzeichnis	weiß	
2. Vorbericht	weiß	V 1 - V 28
3a. Zuordnung der Ämter zu den Teilhaushalten (Übersicht)	weiß	1
3b. Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO)	weiß	2 - 6
3c. Haushaltsvermerk / Budgetvermerk	weiß	7
3d. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	weiß	8
3e. Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt	weiß	9 - 10
4. Gesamthaushalt Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzhaushalt	weiß	11 - 17
5. Teilhaushalt 1 - Verwaltungssteuerung und Service Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	dunkelblau	18 - 49
6. Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	hellgrün	50 - 102
7. Teilhaushalt 3 - Bildung, Kultur und Sport Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	signalgelb	103 - 179
8. Teilhaushalt 4 - Soziales Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	signalrot	180 - 253
9. Teilhaushalt 5 - Jugend Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	rosa	254 - 297
10. Teilhaushalt 6 - Gesundheit Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	gelb	298 - 326
11. Teilhaushalt 7 - Jobcenter Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	hellbraun	327 - 352
12. Teilhaushalt 8 - Planen, Bauen, Umwelt Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	signalgrün	353 - 400
13. Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	hellblau	401 - 414

Vorbericht zum Haushaltsplan 2016

Inhaltsübersicht zum Vorbericht	Seite
1. Allgemeine Vorbemerkungen	V- 2
2. Entwicklung und Stand der Haushaltslage	V- 6
3. Vergleich der Haushaltsansätze mit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres	V- 8
4. Entwicklung der Erträge	V- 11
5. Entwicklung der Aufwendungen	V-15
6. Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung	V-19
7. Entwicklung des Sach- und immateriellen Vermögens	V-22
8. Erläuterungen zu erheblichen Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von mehrjährigen Vertragsverpflichtungen	V-23
9. Haushaltsrisiken	V-23
10. Statistische Angaben zur demografischen Entwicklung	V-24
11. Öffentliche Einrichtungen des Landkreises Rotenburg (Wümme)	V-25
12. Übersichten zum Haushaltsplan	V-26

Haushaltsplan 2016 des Landkreises Rotenburg (Wümme)

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Für den Landkreis Rotenburg (Wümme) werden der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt abgebildet. Diese ergeben sich aus den einzelnen Teilergebnishaushalten bzw. Teilfinanzhaushalten, die nach organisatorischen und sachlichen Gegebenheiten gebildet wurden und die Grundlage von Budgets und Teilbudgets sind. In den Teilhaushalten werden die Produkte mit den entsprechenden Investitionen und den jeweiligen Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit dargestellt. Für das Verständnis des Haushaltsplans sind folgende Anmerkungen hilfreich:

a) Darstellung der Teilhaushalte

Zu jedem Produkt eines Teilhaushaltes werden zunächst die Produktnummer, Produktbezeichnung, Produktbeschreibung und die Auftragsgrundlagen sowie der Produktverantwortliche angegeben. Weiterhin werden Produktziele und bei wesentlichen Produkten Maßnahmen zur Zielerreichung dargestellt. Anschließend wird der Ergebnishaushalt auf Produktebene dargestellt. Der Produktergebnishaushalt setzt sich zusammen aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen, den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen und den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV). Unter vielen Produkten werden Leistungsdaten/Kennzahlen ausgewiesen.

b) Ausgeblendete Produkte

Nach § 4 Abs. 7 GemHKVO besteht die Möglichkeit, auf die Darstellung unbedeutender Produkte zu verzichten. Von diesem Wahlrecht hat der Landkreis Rotenburg (Wümme) keinen Gebrauch gemacht und weist alle 117 Produkte vollständig aus.

c) Investitionen

Zur besseren Übersicht und Beurteilung der veranschlagten Investitionen werden die diesen zuzuordnenden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit negativen Beträgen jeweils unter den Produkten dargestellt. Einzahlungen für Investitionstätigkeit aus der Kreisschulbaukasse werden im Folgejahr entsprechend dem Zeitpunkt der Einzahlung veranschlagt. Bei mehrjährigen Investitionen sind der Gesamtausgabebedarf und die bisher bereitgestellten Mittel jeweils unter Berücksichtigung von auf volle 100 € gerundeten über- oder außerplanmäßigen Veränderungen angegeben.

d) Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden auf der Grundlage einer für das Folgejahr anzunehmenden Stellenbesetzung ermittelt. Die den Produkten und Teilhaushalten

zugeordneten Personalaufwendungen sind entsprechend für die voraussichtlich besetzten Stellen errechnet.

Der Ausweis der Stellenzahl bei den Produkten ergibt sich für das Haushaltjahr dagegen aus der dem Produkt zuzuordnenden Stellenzahl nach Stellenplan.

e) Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Im Haushaltsplan 2016 werden die internen Produkte 11.1.01 „Organe und Verwaltungsleitung“, 11.1.02 „Personal und Organisation“, 11.1.03 „Gebäudemanagement“, 11.1.04 „Logistik und Service“, 11.1.05 „Tul und Telekommunikation“, 11.1.06 „Rechnungsprüfung“ und 11.1.07 „Finanz- und Rechnungswesen und Kassenangelegenheiten“ über die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen weitgehend verrechnet. Diese Beträge stellen keine haushaltsrechtlichen Ermächtigungen dar. Die den Produkten zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden nach tatsächlicher Inanspruchnahme oder Verbrauch von Ressourcen oder nach mehreren Verteilungsschlüsseln wie z. B. beanspruchte Raumgrößen oder Stellenanteile ermittelt. Die Abrechnung der internen Leistungsbeziehungen wird im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgen.

f) Änderungen von Produkten

Im Vergleich zum Haushaltsplan 2015 ergaben sich keine Änderungen bei den Produkten.

g) Zielbildungsprozess

Nach § 4 Abs. 7 i.V.m. § 21 Abs. 2 GemHKVO hat der Landkreis Produktziele mit den dazugehörigen Maßnahmen zu beschreiben sowie Leistungsdaten/Kennzahlen zur Zielerreichung zu bestimmen. Ziele und Kennzahlen sollen die Grundlage für Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts bilden. Die strategischen und operativen Ziele, an denen sich die Produktziele auszurichten haben, werden wie folgt fortgeschrieben:

Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel
	Mittel- und langfristige Ziele!	Was soll konkret erreicht werden?
1.	Generationengerechte Finanzplanung	<i>Durch eine nachhaltige Haushaltsplanung soll der Landkreis in die Lage versetzt werden, seine Aufwendungen durch die zur Verfügung stehenden Erträge zu decken sowie als öffentlicher Auftraggeber verstärkt investive Ausgaben zu tätigen, mit denen Impulse für die örtliche Wirtschaft und den Arbeitsmarkt gegeben werden können.</i>
	- ausgeglichener Ergebnis- und Finanzhaushalt	Orientierung der Aufwendungen und Auszahlungen an den Erträgen und Einzahlungen und nicht umgekehrt
	- keine Nettoneuverschuldung	max. Kreditaufnahme in Höhe der Tilgung, um Zinsbelastungen zu minimieren und Zinsänderungsrisiken zu begegnen
	- langfristiger Abbau der Schulden	Erwirtschaftung von Überschüssen im Ergebnishaushalt, um Schulden abzubauen
	- pro Kopf Verschuldung unter Landesschnitt	Erwirtschaftung von Überschüssen im Ergebnishaushalt, um Schulden abzubauen
	- konsumtive Ausgaben begrenzen	Personal- und Sachkosten begrenzen bei gleichzeitiger Sicherung bzw. Verbesserung der Qualität der Dienstleistungen
	- investive Ausgaben stärken	Erwirtschaftung von Überschüssen im Ergebnishaushalt, um Investitionen zu stärken
	- Abbau des Instandhaltungsstaus bei Straßen, Gebäuden	Ersatzinvestitionen vor Neuinvestitionen
2.	Kreisverwaltung zum bürgerorientierten Dienstleistungsunternehmen entwickeln	<i>Erreichen eines kundenfreundlichen Verhaltens, indem Entscheidungen zeitnah unter wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten von fachlich und im Verhalten gegenüber dem Kunden kompetenten Mitarbeiter/innen getroffen werden. Es soll eine hohe Akzeptanz der Entscheidungen bei den Einwohnern erreicht werden.</i>
	- systematische Prozessoptimierung	Durch Aufgabenkritik, Kooperationen sowie einem verstärkten EDV-Einsatz sollen Verwaltungsprozesse optimiert und Synergieeffekte genutzt werden. Die Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung ist zu fördern und zu verbessern.
	- Digitalisierung der Arbeitsprozesse/E-Government	Umsetzung von E-Government Projekten: Ausbau und Optimierung der GIS-Nutzung, Einführung eines Dokumentenmanagementsystems, Digitale Bauakte, Dezentrale KFZ-Zulassung, Sitzungsdienst-Online etc.
	- Strategische Projekte für mehr Bürgerfreundlichkeit	Durchführung von Projekten, um mehr Bürgerfreundlichkeit und Kundenzufriedenheit zu erreichen. Stichworte: Landkreis vor Ort; Ideen- und Beschwerdemanagement; Sprechstunde des Landrats; Servicegarantien; Bürgerinformationssystem (Session)
	- Interkommunale Zusammenarbeit ausbauen	Zusammenarbeit mit den Nachbarlandkreisen und den kreisangehörigen Gemeinden intensivieren
3.	Landkreis als Wirtschafts- und Wohnstandort stärken	<i>Es gilt den Landkreis sowohl als Wirtschafts-, wie auch als Wohnortstandort durch aktive Wirtschaftsförderung sowie durch umweltgerechten Ausbau und Verbesserung der vorhandenen Infrastruktur weiter aufzuwerten</i>
	- Unternehmen fördern mit dem Ziel Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen	Förderung von betrieblichen Erweiterungen, Existenzgründungen und Neuansiedlungen durch Schaffung optimaler Rahmenbedingungen (Information, Beratung, schnelle Genehmigungsverfahren, Infrastrukturausbau etc.)
	- Regionale Verkehrsinfrastruktur sowie ÖPNV bedarfsgerecht optimieren	Das vorhandene Kreisstraßennetz soll bedarfs- und zeitgerecht instandgehalten und ggf. steigenden Anforderungen angepasst werden. Der ÖPNV ist zu optimieren.
	- Breitbandinfrastruktur zukunftssicher ausbauen	Schaffung einer gleichwertigen Versorgung aller Einwohner und Unternehmen mit zukunftssicheren und schnellen Internetanschlüssen
	- Überregionale Verkehrsinfrastruktur beeinflussen	Überregionale Verkehrswege im Hinblick auf den Bedarf der örtlichen Wirtschaft sichern und ausbauen helfen (Autobahnanschlüsse, Bahnverbindungen, Luftverkehr)
	- Netzwerke stärken und organisieren	Vorhandene Netzwerke zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung, Schulen und Verbänden stärken bzw. ausbauen, um zur Verfügung stehende Informationsquellen umfassend zu nutzen
	- Chancen der Tourismuswirtschaft im Landkreis nutzen	Weiterentwicklung des touristischen Profils durch themenbezogene und zielgruppengerechte Angebotsausweitung (Naturtourismus, Rad- und Wasserwandern etc.)
	- Strukturwandel in Land- und Forstwirtschaft unterstützen	Förderung von Projekten zur Bioenergienutzung; Berücksichtigung land- und forstwirtschaftlicher Interessen in der Regionalplanung und beim Naturschutz

Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel
	Mittel- und langfristige Ziele!	Was soll konkret erreicht werden?
4.	Positive Rahmenbedingungen für Familien ausbauen, Gleichberechtigung fördern	<i>Es soll eine zukunftsorientierte kommunale Familienpolitik gestaltet werden, in der Familien mit Kindern sowie generationsgemischte Strukturen gestärkt werden. Gute Bedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sollen geschaffen werden. Gleichberechtigung soll gefördert werden.</i>
	- zukunftsorientierte kommunale Familienpolitik gestalten	Attraktivität des Landkreises für Familien mit Kindern ist zu erhalten und auszubauen. Schaffung zusätzlicher bedarfsgerechter Betreuungsangebote für alle Kinder. Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in allen Bereichen.
	- Familien-, Eltern- und Erziehungskompetenzen fördern und erhalten	Angebote über bedarfsgerechte und qualitativ gute Kindertagesbetreuung gewährleisten. Implementierung eines Netzwerkes früher Hilfen. Ausbau von präventiven niedrigschwelligen Angeboten im Landkreis.
	- Integration Zugewanderter erleichtern	Aufbau und Stärkung einer Willkommenskultur, Förderung und Schaffung von Integrationsangeboten
	- Gleichberechtigung fördern	Einhaltung und Fortschreibung der Chancengleichwertigkeit von Frauen und Männern. Einbeziehung und Förderung der Chancengleichheit der Geschlechter in allen Planungs- und Entscheidungsprozessen
5.	Erziehung und Bildung stärken	<i>Stärkung von Kindergärten, Schulen und Weiterbildungseinrichtungen, um die Fähigkeiten und Begabungen der Menschen zu fördern</i>
	- Erziehung und frühe Bildung in den Kindertageseinrichtungen	Wandel von reinen Betreuungseinrichtungen hin zu kompetenten Partnern der Eltern und Familien in Sachen Bildung und Erziehung unterstützen
	- materiell und personell notwendige Ausstattung der Bildungseinrichtungen sicherstellen	Gebäude und deren Ausstattung sowie – bei Zuständigkeit des Landkreises – auch das Personal bedarfsgerecht zur Verfügung stellen.
6.	Bürgerengagement und Ehrenamt unterstützen	<i>Förderung und Ausbau des ehrenamtlichen Engagements. Hierdurch soll das Verantwortungsbewusstsein des Einzelnen für die Gesellschaft gefördert und gestärkt werden.</i>
	- attraktive Formen des freiwilligen Engagements entwickeln	Anerkennung und Herausstellung der Leistungen von Ehrenamtlichen durch regelmäßige Ehrungen sowie Förderung von Projekten
	- Heimatgefühl und -verbundenheit stärken	Förderung von Kulturprojekten und der Aufarbeitung und Dokumentation der Geschichte der Heimatorte und der Heimatregion
7.	Demografischen Wandel gestalten	<i>Einbeziehung des demografischen Wandels bei allen zukünftigen Überlegungen und Konzepten.</i>
	- Eine kommunale Daseinsvorsorge sicherstellen, die der sich verändernden Bevölkerungsstruktur unseres ländlichen Raumes gerecht wird.	Stärkere Flexibilisierung der Infrastrukturen und Dienste. Orientierung für private und öffentliche Standortentwicklung geben, die den Blick auf Kinder- und Familienfreundlichkeit sowie altersgerechtes Leben und Wohnen richten. Abstimmung mit den mit den kreisangehörigen Gemeinden zur Begegnung sowie Offenlegung der Chancen des demografischen Wandels; Stichworte: besser abgestimmte Schulraum- und Kita-Planungen, bedarfsorientierter bezahlbarer ÖPNV, abgestimmte Integrationskonzepte, Verbesserung der Breitbandversorgung. Aufbau einer verlässlichen Datenbank über die Altersstrukturen
	- Ausbau und Anpassung der pflegerischen Versorgung	Aufbau einer bedarfsorientierten Altenhilfe durch seniorengerechte Versorgungsstrukturen und erreichbare Angebote, die der Altersentwicklung in den jeweiligen Kommunen entsprechen
8.	Umweltverträgliche Ausgestaltung der Kreisaufgaben	<i>Berücksichtigung des Natur- und Landschaftsschutzes bei Planungen im Kreisgebiet sowie Bewusstsein für energieeffiziente Bauplanung und Sanierung stärken</i>
	- Steigerung der Energieeffizienz der kreiseigenen Gebäude	Erarbeitung passgenauer Konzepte zur Steigerung der Energieeffizienz der kreiseigenen Gebäude, insbesondere im Rahmen anstehender substantieller Sanierungen und sukzessive Umsetzung über die nächsten Jahre.
	- Artenvielfalt schützen	vorhandene Naturschutzflächen pflegen und entwickeln unter Maßgabe einer höchstmöglichen Artenvielfalt

2. Entwicklung und Stand der Haushaltslage

Das Haushaltsjahr 2015 wird voraussichtlich zwar mit einem besseren ordentlichen Ergebnis als geplant abschließen, dieses wird aber für den Ausgleich eines voraussichtlich negativen außerordentlichen Ergebnisses benötigt. Im Gesamtergebnis wird ein geringer Überschuss in Höhe des geplanten ordentlichen Ergebnisses erwartet. Der Schuldenstand zum Jahresende wird in etwa auf dem Niveau des Vorjahres verbleiben. Wie im Vorjahr wird eine sehr gute Liquiditätslage aufgrund erheblicher Haushaltsausgabereste für Investitionsauszahlungen vorhanden sein.

Für das Haushaltsjahr 2016 werden im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres rd. 23,8 Mio. € höhere Erträge von 268,8 Mio. € erwartet, denen mit 268,8 Mio. € um rd. 24,7 Mio. € höhere Aufwendungen als im Vorjahr gegenüber stehen. Es wird ein Ergebnis von 0 € erwartet. Die in den Vorjahren in der Haushaltsplanung und im Haushaltsvollzug geübte strikte Haushaltsdisziplin des Landkreises zur Vermeidung von später auszugleichenden Jahresfehlbeträgen ist die Grundlage der auch in den Folgejahren 2017 bis 2019 ausgeglichenen Ergebnishaushalten und damit der Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises. Insgesamt ist die Entwicklung für den gesamten Planungszeitraum bis 2019 als angespannt anzusehen. Insbesondere wird aufgrund der stark steigenden Anzahl von Asylbewerbern mit erheblich höheren Transferaufwendungen ab 2016 gerechnet. Es wurden zum teilweisen Ausgleich dieser Aufwandssteigerung für diese Aufgaben entsprechend höhere Erträge aus Kostenerstattungen ab 2016 berücksichtigt, die zum Zeitpunkt der Planaufstellung vom Land aber noch nicht konkret benannt worden sind. Die Schätzung der Erträge aus Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2017 bis 2019 wurden in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Landes erarbeitet. Eine Abkühlung oder ein Einbruch der Konjunktur hätte gravierende Auswirkungen auf diese Ertragspositionen.

Wie auch in den Vorjahren werden im Produkt 12.7.01 „Förderung des Rettungsdienstes“ im Teilhaushalt 2 die von den Kostenträgern nicht anerkannten und über den allgemeinen Haushalt zu finanzierenden Kosten des Rettungsdienstes in der Größenordnung von 1,6 Mio. € veranschlagt. Die über dieses Produkt dem Betrieb Rettungsdienst zu erstattenden Kosten betreffen die aufgrund eines Bürgerentscheids im Jahr 2009 zu schaffenden bzw. vorzuhaltenden Rettungswachen und Betriebsmittel. Im Produkt 41.1.01 „Krankenhäuser und KHG-Umlage“ werden wie im Vorjahr Transferaufwendungen in Höhe von 2,5 Mio. € zur Verlustabdeckung der Krankenhäuser in Bremervörde und Zeven veranschlagt. Daneben werden im Finanzhaushalt ebenfalls im Produkt 41.1.01 für die Förderung von Investitionen der Krankenhäuser in Zeven und Bremervörde 1,5 Mio. € bereitgestellt; diese Investitionsförderung soll wiederum mit 0,9 Mio. € nach dem Kommunal-

investitionsförderungsgesetz bezuschusst werden. Eine besondere Belastung im investiven Bereich ergibt sich aus dem starken Anstieg der Kreisschulbaukasse auf 20,5 Mio. € und dem damit verbundenen Anstieg des Beitrages des Landkreises an der Kreisschulbaukasse von 6,0 Mio. € im Vorjahr auf 13,4 Mio. € im Haushaltsjahr. Für die Folgejahre ab 2017 wird aufgrund einer geplanten Umstellung der Finanzierung der Kreisschulbaukasse mit erheblich geringeren Beiträgen gerechnet. Aufgrund dieser Haushaltsentwicklungen kann die seit 2007 erfolgreich durchgeführte Entschuldung nicht mehr fortgesetzt werden: Ab 2016 bis 2019 ist mit einem Anstieg der Investitionskredite um rd. 21 Mio. € auf rd. 61,5 Mio. € zu rechnen. Dabei wird von einem gleichbleibenden Kreisumlagehebesatz von 49,75 % ausgegangen.

3. Vergleich der Haushaltsansätze mit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

Als wesentliche Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnis- und Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres gemäß § 6 Nr. 3 GemHKVO wird eine Abweichung von über 1,0 % gemessen an dem Betrag der Gesamtaufwendungen bzw. von über 1,0 % gemessen an dem Betrag der Gesamtauszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit angegeben.

a) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung:

Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes von der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres			
	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2015 für 2016	Ansatz 2016	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.661.400	1.313.100	-348.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.407.400	161.023.300	1.615.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.549.100	7.411.800	-137.300
4. sonstige Transfererträge	8.863.200	8.656.100	-207.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.075.500	9.574.000	498.500
6. privatrechtliche Entgelte	870.900	869.600	-1.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.456.400	74.845.300	16.388.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.751.600	1.731.200	-20.400
9. aktivierte Eigenleistungen	0		0
10. Bestandsveränderungen	0		0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.374.100	3.343.200	-30.900
12. = Summe ordentliche Erträge	251.009.600	268.767.600	17.758.000
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	47.533.600	46.833.700	-699.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0		0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.365.900	14.685.500	1.319.600
16. Abschreibungen	20.471.400	20.289.200	-182.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.950.000	1.650.000	-300.000
18. Transferaufwendungen	153.845.300	173.639.800	19.794.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.302.400	11.669.400	367.000
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	248.468.600	268.767.600	20.299.000
22. = ordentliches Ergebnis	2.541.000	0	-2.541.000
Wesentlichkeit bei mehr als 1 % der Gesamtaufwendungen:			2.687.676 €

Wesentliche Abweichungen der Planansätze von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres ergeben sich für die Transferaufwendungen (Pos. 18) von 19,8 Mio. € und für die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. 7) von 16,4 Mio. €. Der Anstieg der Transferaufwendungen ergibt sich im Wesentlichen aus einem Anstieg der Fallzahlen von Asylbewerbern im Teilhaushalt 4 „Soziales“ im Produkt 31.3.01 „Leistungen gemäß AsylbLG (+ 12,7 Mio. €) und der erstmaligen Zuweisung von unbegleiteten jugendlichen Asylbewerbern im Teilhaushalt 5 „Jugend“ im Produkt 36.3.03 „Hilfe zur Erziehung“ (+ 3,0 Mio. €). Dementsprechend steigen auch die Erträge aus

Kostenerstattungen und Kostenumlagen, die diese Aufwandssteigerungen teilweise kompensieren, im Teilhaushalt 4 im Produkt 31.3.01 „Leistungen gemäß AsylbLG“ (+12,5 Mio. €) und im Teilhaushalt 5 im Produkt 36.3.03 „ Hilfe zur Erziehung“ (+ 3,1 Mio. €).

b) Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres			
	mittelfristige Finanzplanung aus 2015 für 2016	Ansatz 2016	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.661.400	1.313.100	-348.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.407.400	161.023.300	1.615.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	8.863.200	8.656.100	-207.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.075.500	9.574.000	498.500
5. privatrechtliche Entgelte	870.900	869.600	-1.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.456.400	74.845.300	16.388.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.751.600	1.731.200	-20.400
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0		0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.374.100	3.343.200	-30.900
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.460.500	261.355.800	17.895.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0
11. Auszahlungen für aktives Personal	45.487.300	46.133.600	646.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0		0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.365.900	14.685.500	1.319.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.950.000	1.650.000	-300.000
15. Transferauszahlungen	153.845.300	173.629.900	19.784.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.302.400	11.669.400	367.000
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225.950.900	247.768.400	21.817.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.509.600	13.587.400	-3.922.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.114.000	6.511.000	2.397.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0		0
21. Veräußerung von Sachvermögen	11.000		-11.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0		0
23. sonstige Investitionstätigkeit	14.212.100	20.681.300	6.469.200
24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	18.337.100	27.192.300	8.855.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	710.000	410.000
26. Baumaßnahmen	9.173.000	6.603.000	-2.570.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.020.000	2.753.700	-266.300
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.030.000	270.000	-3.760.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	13.700.000	17.442.300	3.742.300
30. sonstige Investitionstätigkeit	14.000.000	20.475.700	6.475.700
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	44.223.000	48.254.700	4.031.700
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.885.900	-21.062.400	4.823.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.376.300	-7.475.000	901.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	11.326.300	10.475.000	-851.300
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	2.950.000	3.000.000	50.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.376.300	7.475.000	-901.300
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0	0	0
Wesentlichkeit bei mehr als 1 % der Gesamtauszahlungen:			2.990.231 €

Wesentliche Abweichungen der für 2016 geplanten Ein- und Auszahlungen zu den Annahmen der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres ergeben sich bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. 7) und den Transferauszahlungen (Pos. 15). Zur Begründung wird auf die Ausführungen zu den wesentlichen Abweichungen im Ergebnishaushalt verwiesen. Weitere wesentliche Abweichungen ergeben sich bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit. Der Anstieg bei den Ein- und Auszahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit (Pos. 23 und 30) von jeweils 6,5 Mio. € ist bedingt durch den starken Anstieg des Volumens der Kreisschulbaukasse im Wesentlichen durch die Förderung von gemeindlichen Schulbauten. Damit verbunden ist auch ein Anstieg bei Investitionsauszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (Pos. 29) um 3,7 Mio. € u. a. aufgrund des erhöhten Beitrags des Landkreises an die Kreisschulbaukasse. Die Investitionsauszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen (Pos. 28) reduzieren sich dagegen im Vergleich zur Finanzplanung des Vorjahres für das Jahr 2016 um 3,8 Mio. € im Wesentlichen durch die Beendigung der Liquiditätssicherung über Gesellschafterdarlehen für die Ostemed Kliniken und Pflege GmbH.

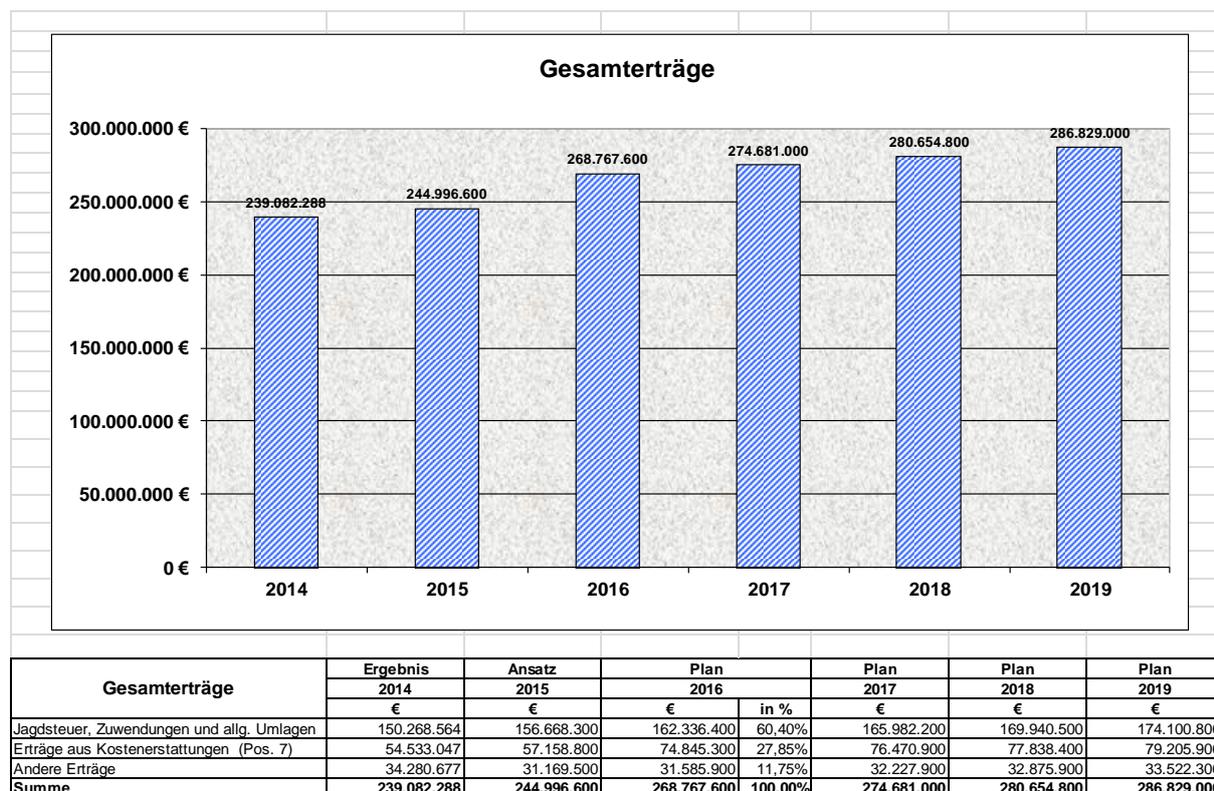
4. Entwicklung der Erträge

Im Folgenden wird grafisch und tabellarisch die Entwicklung der wesentlichen ordentlichen Erträge aus der Jagdsteuer, der Kreisumlage, den Schlüsselzuweisungen und aus anderen Erstattungen für das Haushaltsjahr, die beiden Vorjahre und die drei Jahre des Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums dargestellt:

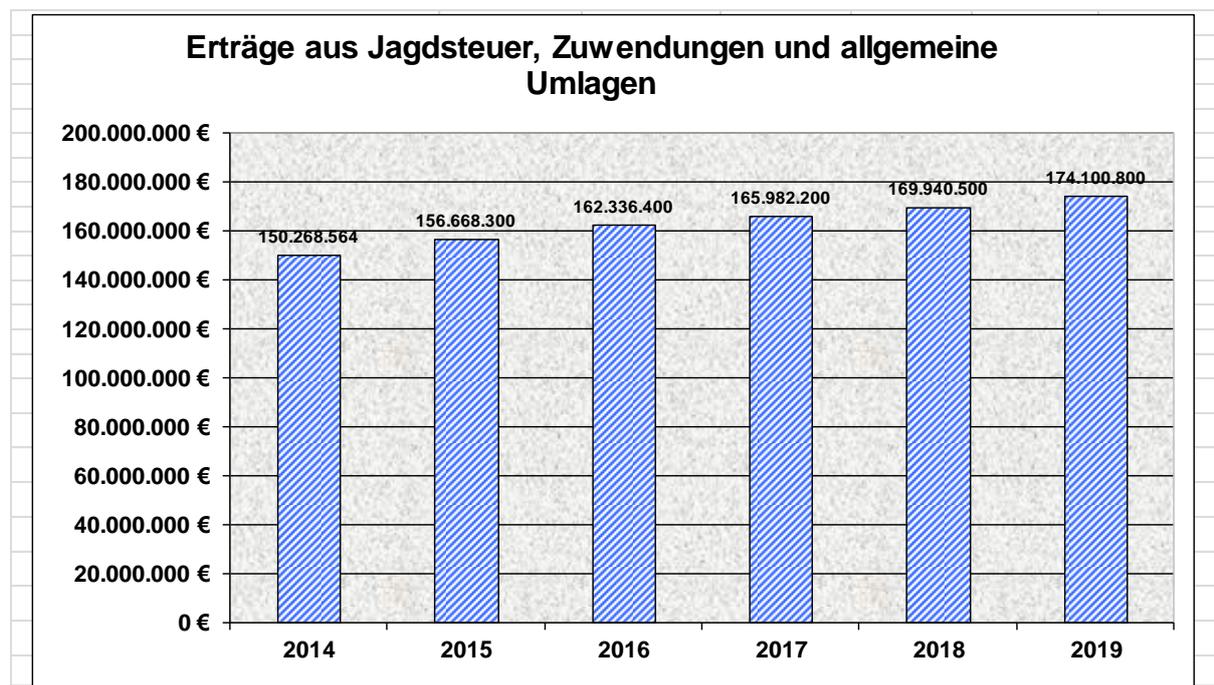
a) Gesamterträge

Insgesamt stellt sich die Ertragslage 2016 im Vergleich zum Vorjahr erheblich verbessert dar. Die Gesamterträge entsprechen aber den Gesamtaufwendungen, so dass ein Ergebnis von 0 € erwartet wird. Für die Jahre des Finanzplanungszeitraums wird im Ergebnishaushalt bei Annahme einer stabilen Wirtschaftsentwicklung jeweils mit geringen Überschüssen gerechnet. Außerordentliche Erträge werden nicht erwartet.

Höhere Erträge im Vergleich zum Vorjahr werden vor allem bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Pos. 2 des Ergebnishaushaltes) von 6,0 Mio. € und bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. 7 des Ergebnishaushaltes) von 14,7 Mio. € geplant.



b) Erträge aus Steuern, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen:



Erträge aus Jagdsteuer, Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€
Kreisumlage	68.678.320	70.850.000	72.900.000	75.300.000	77.300.000	79.600.000
Schlüsselzuweisungen	38.025.712	40.000.000	42.500.000	43.500.000	44.300.000	45.100.000
Erstattung Arbeitslosengeld II	20.720.000	22.010.000	22.300.000	22.746.000	23.192.000	23.638.000
Erst. Verwaltungskosten n. SGB II (ohne BUT)	6.549.304	5.960.000	6.140.000	6.356.800	6.673.600	6.890.400
Zuw. für Aufg. d. übertr. Wirkungskreises	5.580.192	5.691.600	5.872.500	6.019.000	6.139.000	6.261.000
Erstattungen KDU nach SGB II	3.415.022	4.241.100	4.517.000	4.607.300	4.697.600	4.788.000
Erstattung für Eingliederungsleistungen n. SGB II	2.625.169	2.633.000	2.000.000	1.836.000	1.872.000	1.908.000
Ausgleich Grundsicherung nach SGB II	1.535.400	1.581.400	1.233.100	1.280.000	1.360.000	1.440.000
Zuweisung ÖPNV	962.750	990.000	965.000	984.300	1.003.600	1.022.900
Jagdsteuer	80.685	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Verschiedene Zuwendungen	2.096.011	2.631.200	3.828.800	3.272.800	3.322.700	3.372.500
Summe	150.268.564	156.668.300	162.336.400	165.982.200	169.940.500	174.100.800

Die Erträge aus der Jagdsteuer, der Kreisumlage und den allgemeinen Zuwendungen (Pos. 1 und 2 des Ergebnishaushaltes) werden im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres mit 5,7 Mio. € höheren Erträgen geplant. Diese Entwicklung ist vor allem auf die höheren Erträge aus der Kreisumlage (+ 2,0 Mio. €) und Schlüsselzuweisungen (+ 2,5 Mio. €) zurückzuführen.

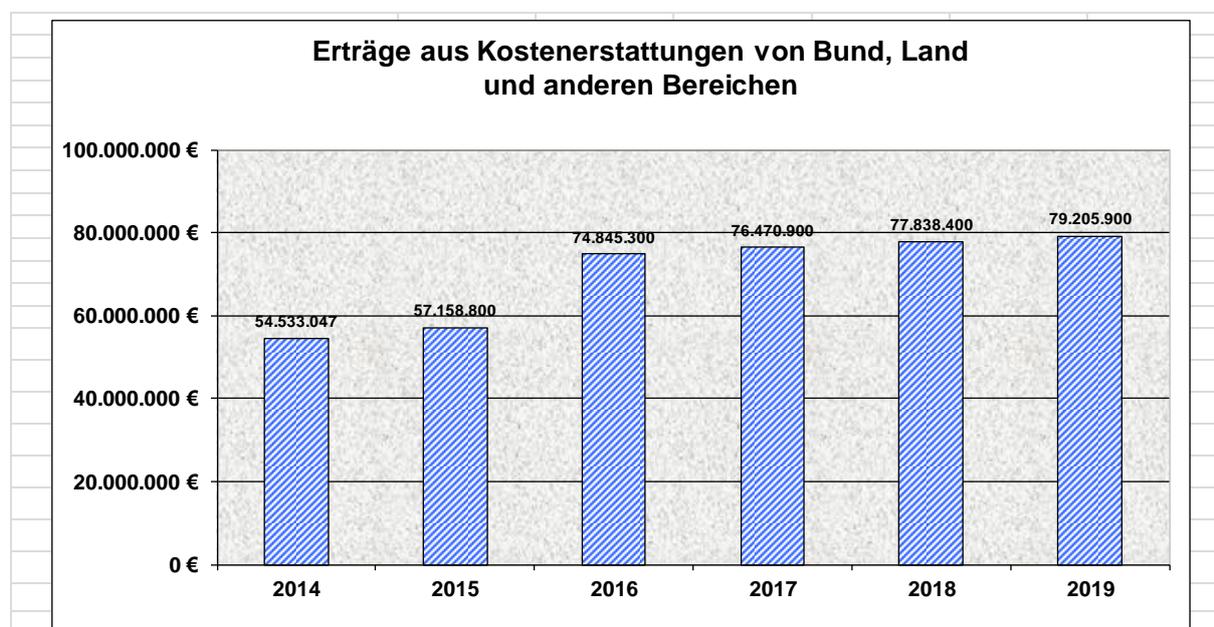
Der Schätzung der **Kreisumlage** liegt eine um 2,3 % verbesserte Steuerkraftmesszahl der Gemeinden zugrunde. Es wird angenommen, dass die Entwicklung der gemeindlichen Steuerkraft im Landkreis über dem Landesdurchschnitt im Bemessungszeitraum liegt, so dass mit einer unter dem Durchschnitt liegenden Steigerung der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen als Teil der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage gerechnet wird. Insgesamt wird für den Haushaltsplanentwurf mit einem einheitlichen Kreisumlagehebesatz

von 49,75 % ein Kreisumlageaufkommen für 2016 von 72,9 Mio. € geplant. Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen werden mit 42,5 Mio. € eingeplant.

Mit Erträgen von 1,465 Mio. € pro Hebesatzpunkt Kreisumlage wird mit einem bisher nicht erreichten Höchstwert geplant (s. unter Gliederungsziffer 12. Übersichten, Tabelle 2).

Für den Zeitraum ab 2016 entwickeln sich die Erträge aus Jagdsteuer, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Pos. 1 und 2 des Ergebnishaushaltes) kontinuierlich ansteigend von 162,3 Mio. € im Jahr 2016 auf voraussichtlich 174,1 Mio. € im Jahr 2019. Für den Planungszeitraum wird mit einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung und damit weiter moderat steigenden Erträgen vor allem aus Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen gerechnet. Die Prognose dieser Entwicklung erfolgte unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten.

c) Erträge aus Kostenerstattungen von Bund, Land und anderen Bereichen:



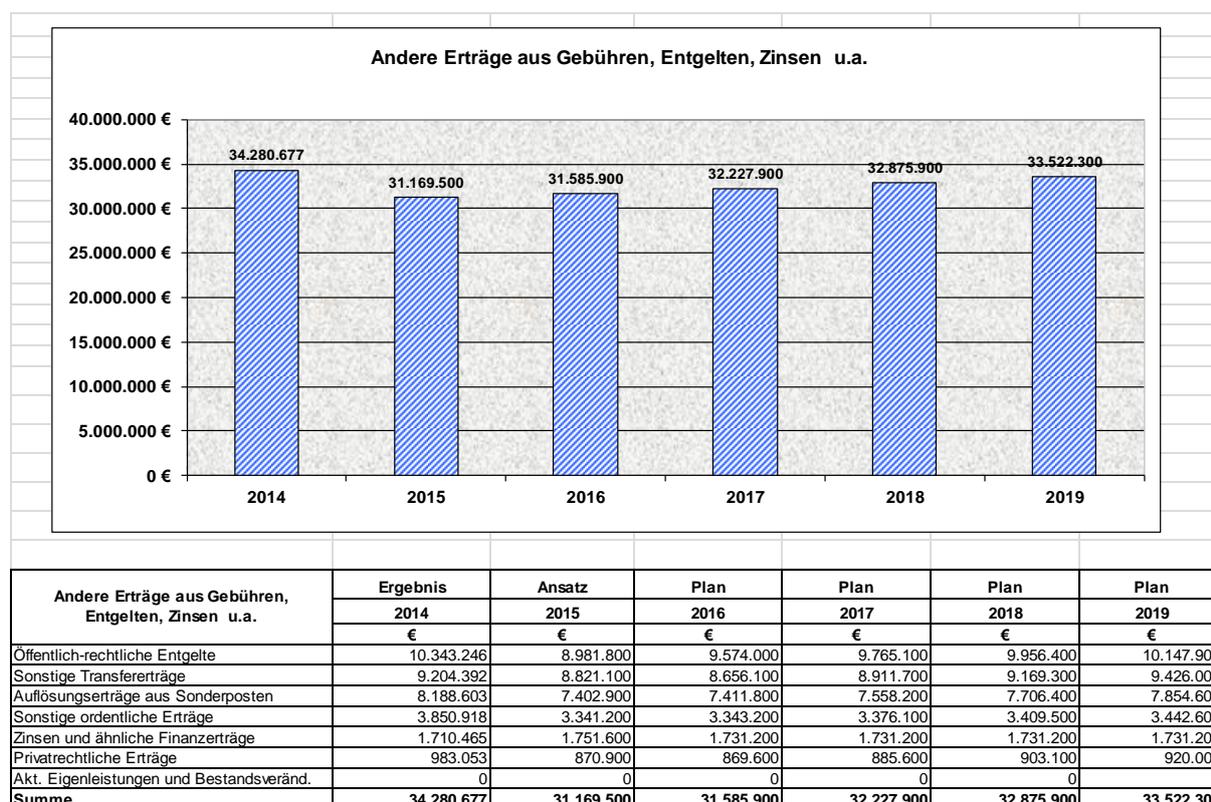
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€
Erst. Quotales System	36.000.000	34.800.000	36.387.000	37.514.700	38.442.400	39.370.200
Erstattungen Asylbewerberleistungsgesetz	1.462.958	3.070.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000
Erstattung Grundsicherung im Alter	5.540.550	9.512.900	10.035.500	10.236.200	10.436.900	10.637.600
Erstattungen Hilfe zur Erziehung	1.886.995	1.100.000	4.250.000	4.315.000	4.380.000	4.445.000
Erstattungen des Landes für Hilfe zur Pflege	2.662.404	2.620.000	2.585.000	2.696.700	2.748.400	2.800.100
Erstattung Unterhaltsvorschussleistungen	1.233.387	1.300.200	1.337.000	1.363.700	1.390.400	1.417.200
Erstattung Landesblindengeld	471.395	463.000	493.000	507.800	522.600	537.400
Sonstige Erstattungen des Landes	1.421.386	699.800	726.900	740.400	755.100	769.600
Sonstige Erstattungen verschiedener Bereiche	3.853.972	3.592.900	3.430.900	3.496.400	3.562.600	3.628.800
Summe	54.533.047	57.158.800	74.845.300	76.470.900	77.838.400	79.205.900

Die Kostenerstattungen und -umlagen betreffen überwiegend den Aufgabenbereich der sozialen Sicherung (Teilhaushalt 4 Soziales). Die Entwicklung dieser Erträge korrespondiert mit der Entwicklung der entsprechenden Aufwendungen. Für 2016 werden höhere Erträge im Wesentlichen aufgrund steigender Fallzahlen aus Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (+ 12,5 Mio. €) und aus Erstattungen für Hilfe zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Asylbewerber (+ 3,2 Mio. €) erwartet.

Die Erstattungen verschiedener Bereiche betreffen Erstattungen anderer Jugendämter, Gastschulgelder, Erstattungen der kostenrechnenden Einrichtungen und Gemeinden für Verwaltungsleistungen u.a..

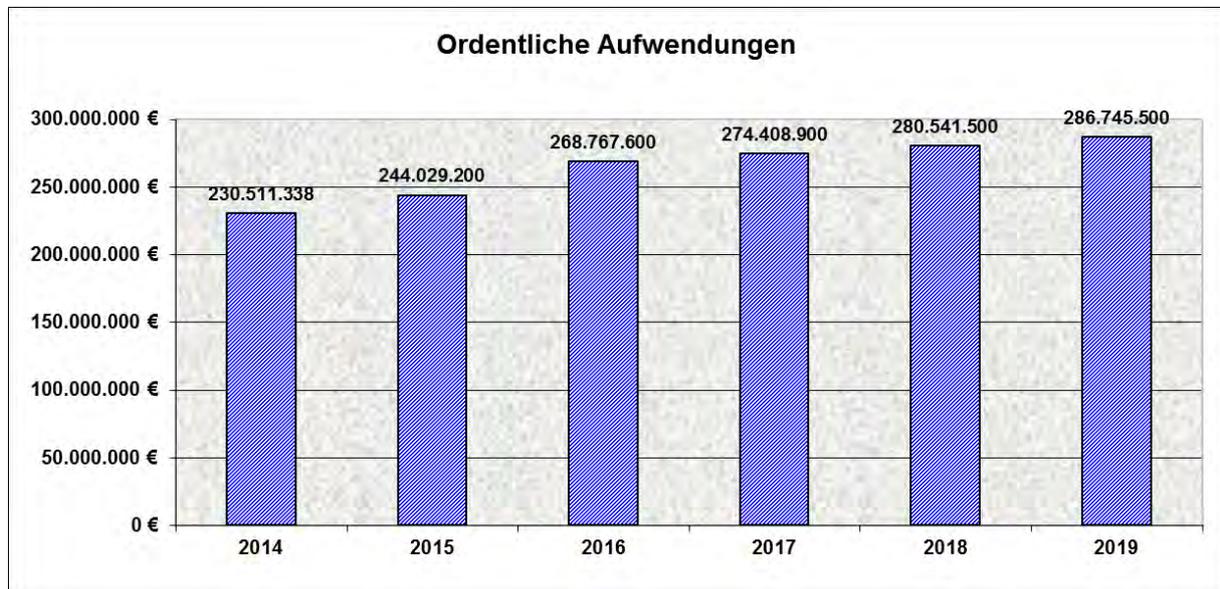
d) Andere Erträge

Es werden an dieser Stelle die anderen Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Entgelten, aus Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen, aktivierten Eigenleistungen, Bestandsveränderungen, Auflösungserträgen aus Sonderposten und sonstigen Transfererträgen dargestellt. Diese Erträge sind vom Landkreis nur teilweise beeinflussbar. Aufgrund der in den letzten Jahren vorgenommenen Konsolidierungsbemühungen sind die Spielräume für eine Steigerung der Erträge weitgehend ausgeschöpft. Im Verhältnis zu den Gesamterträgen treten diese mit 11,75 % für 2016 hinter den nicht oder wenig beeinflussbaren Kostenerstattungen (27,85 % der Gesamterträge) und den Steuern und allgemeinen Umlagen (60,40 % der Gesamterträge) zurück.



5. Entwicklung der Aufwendungen

Die für 2016 geplanten ordentlichen Aufwendungen werden im Vergleich zum Vorjahr von 244,0 Mio. € um 24,8 Mio. € auf 268,8 Mio. € um rd. 10,2 % ansteigen. Außerordentliche Aufwendungen werden nicht erwartet. Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen zeigt nachfolgendes Schaubild:

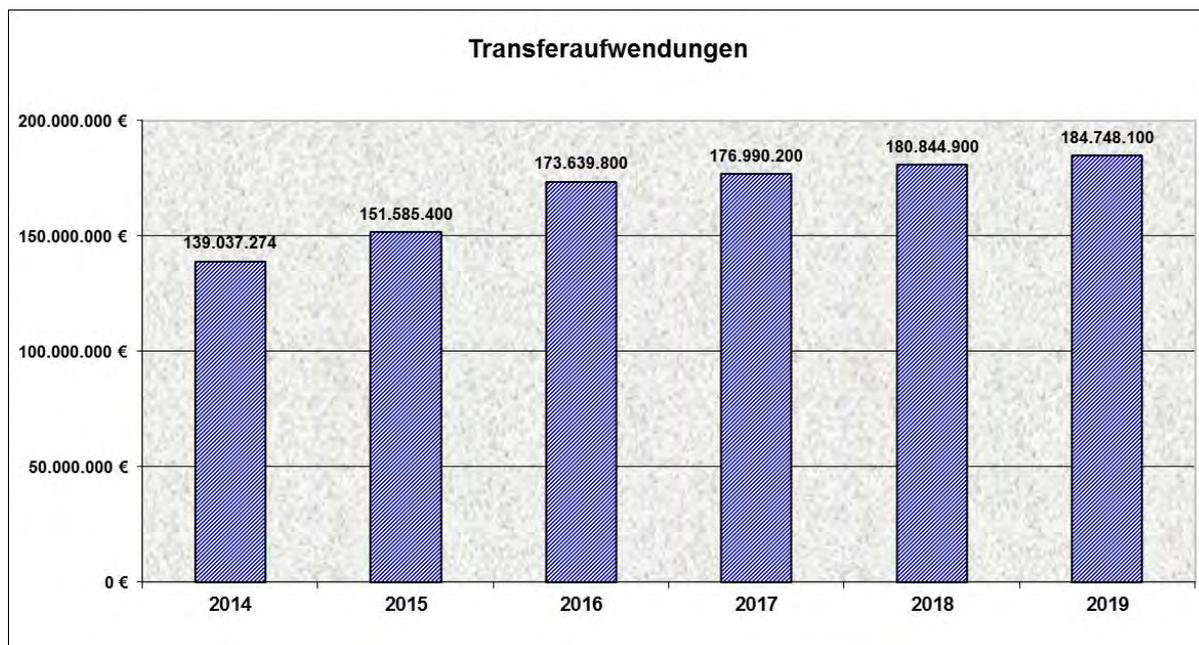


Die ordentlichen Aufwendungen lassen sich in folgenden größeren Blöcken darstellen:

Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Plan		Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	€	€	€	in %	€	€	€
Transferaufwendungen	139.037.274	151.585.400	173.639.800	64,6%	176.990.200	180.844.900	184.748.100
Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.518.141	46.200.900	46.833.700	17,4%	49.263.000	50.415.300	51.568.100
Abschreibungen	19.682.970	20.075.200	20.289.200	7,5%	20.692.400	21.118.400	21.540.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.830.897	13.117.200	14.685.500	5,5%	13.889.600	14.162.000	14.459.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.672.374	11.200.500	11.669.400	4,3%	11.773.700	12.000.900	12.228.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.769.682	1.850.000	1.650.000	0,6%	1.800.000	2.000.000	2.200.000
Summe	230.511.338	244.029.200	268.767.600	100,0%	274.408.900	280.541.500	286.745.500
Steigerungsraten:		5,86%	10,14%		2,10%	2,23%	2,21%

a) Transferaufwendungen

Die tabellarische Übersicht zeigt das große Gewicht der überwiegend für Aufgaben der sozialen Sicherung vorgesehenen Transferaufwendungen mit einem Anteil an den Gesamtaufwendungen von 64,6 %. Die Verteilung der Transferaufwendungen auf die einzelnen Teilhaushalte ergibt sich wie folgt:



Transferaufwendungen nach Teilhaushalten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	€	€	€	in %	€	€	€
Teilhaushalt 4 Soziales	62.671.586	68.832.600	84.562.500	48,7%	85.935.200	87.235.100	88.583.800
Teilhaushalt 7 Jobcenter	39.591.549	41.983.600	42.813.000	24,7%	43.891.300	45.169.700	46.448.100
Teilhaushalt 5 Jugend	23.011.987	24.281.900	28.583.800	16,5%	29.436.400	30.264.700	31.093.000
Zwischensumme	125.275.122	135.098.100	155.959.300	89,8%	159.262.900	162.669.500	166.124.900
Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur und Sport	10.509.800	11.100.300	11.208.000	6,5%	11.447.300	11.787.200	12.127.000
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	2.361.561	2.447.700	3.094.600	1,8%	3.176.400	3.258.400	3.340.400
Teilhaushalte 1, 6,8 und 9	890.790	2.939.300	3.377.900	1,9%	3.103.600	3.129.800	3.155.800
Summe	139.037.274	151.585.400	173.639.800	100,0%	176.990.200	180.844.900	184.748.100
Steigerungsraten:		9,03%	14,55%		1,93%	2,18%	2,16%

Für 2016 werden aufgrund von Kosten- und Fallzahlsteigerungen, insbesondere aufgrund höherer Asylbewerberzahlen, um 22,0 Mio. € höhere Transferaufwendungen als im Vorjahr veranschlagt. Damit steigen die Transferaufwendungen im Vergleich zum Vorjahresansatz mit + 14,55 % stärker als die ordentlichen Gesamtaufwendungen (+ 10,14 %). Es wird auch für die Folgejahre mit weiteren, aber moderaten Steigerungen der Transferaufwendungen gerechnet. Die Transferaufwendungen betreffen mit 89,8 % die Aufgaben der sozialen Sicherung in den Teilhaushalten, 4 „Soziales“, 5 „Jugend“ und 7 „Jobcenter“ (Vorjahr: 89,1 %).

Die Steigerung der Transferaufwendungen im Teilhaushalt 4 „Soziales“ ist im Wesentlichen durch die starke Zunahme der Fallzahlen von Asylbewerbern begründet. Aufgrund der Dynamik der Entwicklung der Fallzahlen im Jahr 2015 ist eine belastbare Schätzung der Fallzahlen der Asylbewerber und damit der Transferaufwendungen für 2016 nicht möglich.

Für den Teilhaushalt 5 „Jugend“ ist anzumerken, dass in den Ansätzen für Transferaufwendungen im Produkt 36.1.01 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege“ 2,4 Mio. € für die Freistellung von der Gebührenpflicht für den Besuch von Kindertagesstätten ab dem vorletzten Kindergartenjahr enthalten sind. Im Produkt 36.5.01

„Tageseinrichtungen für Kinder“ sind 4,4 Mio. € für die Übernahme der Kosten der Gemeinden, Städte und Samtgemeinden aus der Trägerschaft von Kindertageseinrichtungen und Krippen eingeplant. Allein für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Asylbewerbern sind im Teilhaushalt 5 im Produkt 36.3.03 „Hilfe zur Erziehung“ Transferaufwendungen von 3,0 Mio. € eingeplant, die aber vom Land in voller Höhe erstattet werden. Die Summe der Transferaufwendungen der Teilhaushalte 1, 6, 8 und 9 von 3,4 Mio. € betreffen mit 2,5 Mio. € eine mögliche Verlustabdeckung bzw. Restrukturierung der Krankenhäuser in Bremervörde und Zeven im Teilhaushalt 9, Produkt 41.1.01 „Krankenhäuser und KHG-Umlage“.

b) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen aufgrund von Tariferhöhungen, einer geringen Stellenzahlmehrung und der daraus entstehenden Verpflichtung zur Aufstockung der Pensions- und Beihilferückstellung um 0,7 Mio. € bzw. 1,7 % auf 46,8 Mio. € an und stellen mit einem Anteil von 17,4 % den zweitgrößten Block der ordentlichen Aufwendungen dar. Der nur für 2016 feststellbare geringere prozentuale Anteil der Personal- und Vorsorgeaufwendungen an den ordentlichen Gesamtaufwendungen liegt aufgrund einer Rechtsänderung zum Zuführungszeitpunkt zur Pensions- und Beihilferückstellung in der für 2016 geplanten geringen Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung in Höhe von 0,7 Mio. €. Diese Zuführung wird in den Folgejahren mit jeweils 2,0 Mio. € geplant.



Der Landkreis nimmt als Optionskommune im erheblichen Umfang Aufgaben im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II wahr. Der den Bundesaufgaben direkt zuzurechnende und entsprechend zu erstattende Anteil der Personalaufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgaben nach SGB II beträgt rd. 5,5 Mio. €. Eine weitere Besonderheit ist der Umfang der Personalaufwendungen für die Fleischbeschau im Produkt 41.4.01 von rd. 1,3 Mio. €, die über entsprechende Entgelte erstattet werden.

c) Andere Aufwendungen

Bei den anderen Aufwendungen mit einem Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen von zusammen 18,0 % steigen die Abschreibungen und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen leicht an, während die Zinsaufwendungen im Vorjahresvergleich leicht sinken. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Vorjahresvergleich stark um 1,6 Mio. € auf 14,7 Mio. € an. Hier ist insbesondere auf eine im Teilhaushalt 8 „Bauen, Planen, Umwelt“ im Produkt 53.7.02 „Ordnungsaufgaben nach dem Abfallrecht,“ veranschlagte größere Bodensanierungsmaßnahme mit Aufwendungen von 1,1 Mio. € hinzuweisen. Für diese Einzelmaßnahme sind Zuwendungen des Landes in Höhe von 0,6 Mio. € eingeplant.

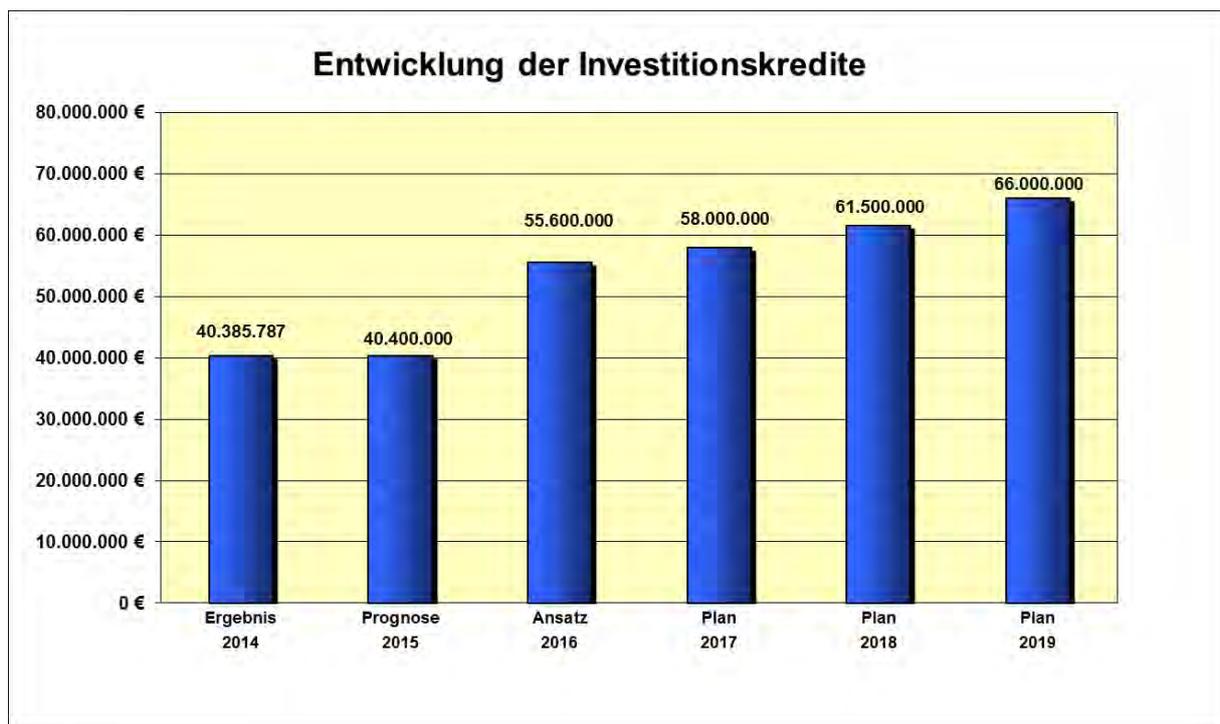
6. Finanzhaushalt, Investitionen und Finanzierung

a) Finanzhaushalt und Finanzierung

Der Finanzhaushalt 2016 ist in Einzahlungen und Auszahlungen mit einem Gesamtvolumen von 299,0 Mio. € ausgeglichen. Aus der Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit Einzahlungen von 261,4 Mio. € und Auszahlungen von 247,8 Mio. € ein Einzahlungsüberschuss von 13,6 Mio. € (zum Vergleich: Vorjahreswert 15,6 Mio. €), der für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht. Für Investitionen sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 48,3 Mio. € vorgesehen, denen Einzahlungen in Höhe von 27,2 Mio. € gegenüberstehen, so dass ein Finanzbedarf aus Investitionstätigkeit (Nettoinvestitionen) von 21,1 Mio. € besteht.

Neben den Nettoinvestitionen ist die Tilgung von Krediten von 3,0 Mio. € zu finanzieren. Der sich aus der Tilgung und den Nettoinvestitionen ergebende Finanzbedarf von insgesamt 24,1 Mio. € wird gedeckt aus dem Einzahlungsüberschuss aus Verwaltungstätigkeit von 13,6 Mio. € und einer Kreditaufnahme von 10,5 Mio. €. In der Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit ist keine Umschuldung berücksichtigt.

Die Entwicklung der Investitionskredite zeigt für die Jahre bis 2019 folgende Grafik:

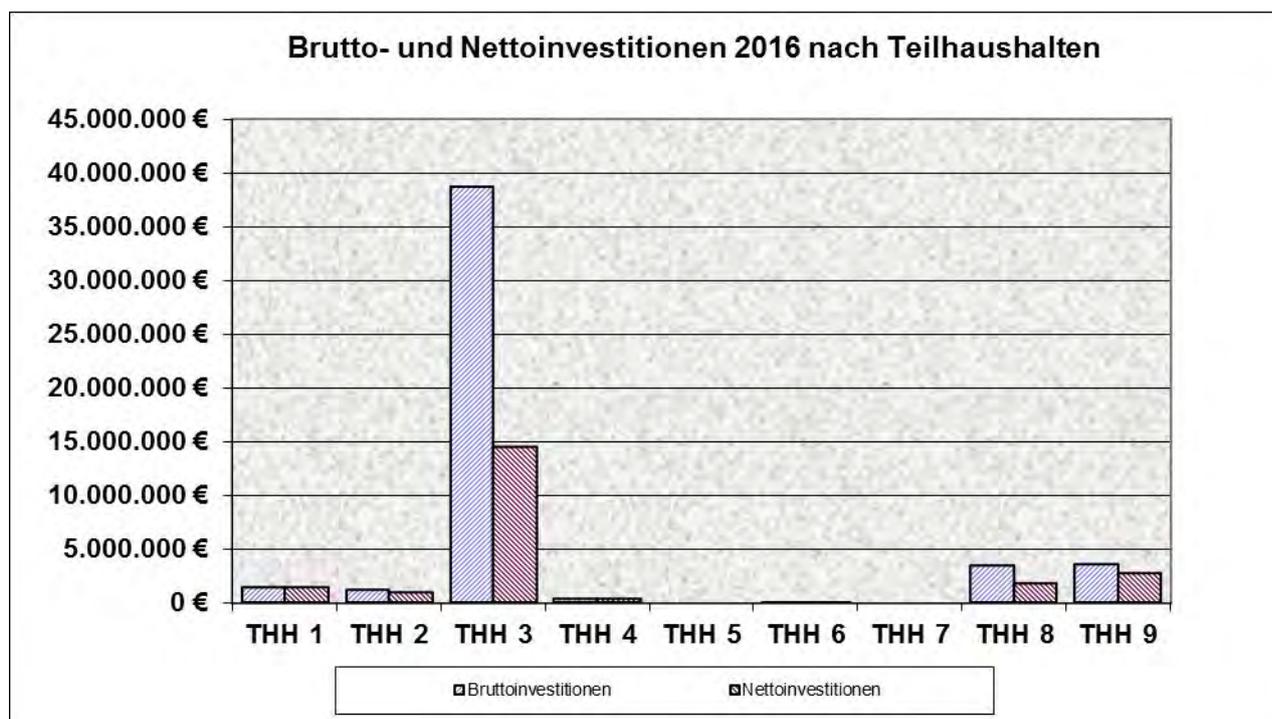


Im Jahr 2015 wurden als Haushaltseinnahmereste aus 2014 bestehende Kreditermächtigungen in Höhe von 2,6 Mio. € für Kreditaufnahmen in Anspruch genommen; gleichzeitig wird damit gerechnet, dass in 2015 aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 3,3 Mio. € Kredite aufgenommen werden und 7,8 Mio. € Kreditermächtigung in das Jahr 2016 als Haushaltseinnahmerest übertragen wird. Dieses führt zusammen mit der für 2016 veranschlagten Kreditaufnahme von 10,5 Mio. € bei einer Tilgung von 3,0 Mio. €

zu einem entsprechend höheren Schuldenstand aus Investitionskrediten von 55,6 Mio. € zum Ende des Jahres 2016. Kassenkredite bestehen seit 2007 nicht mehr.

b) Investitionen

Im Haushalt 2016 werden die Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 48,3 Mio. €, Einzahlungen von 27,2 Mio. € und als Saldo Nettoinvestitionen von 21,1 Mio. € geplant. Die Investitionen verteilen sich wie folgt auf die Teilhaushalte:



Investitionen mit Kreisschulbaukasse						
Investitionen Landkreis Rotenburg (Wümme) 2015 und 2016						
		2015		2016		Veränderung
		€	€	€	€	Nettoinvestitionen
Teilhaushalte		Bruttoinvestition	Nettoinvestition	Bruttoinvestition	Nettoinvestition	2015/2016
Teilhaushalt 1	Verwaltung u. Service	1.984.000	1.926.000	1.369.000	1.337.000	-589.000
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung	1.353.000	723.000	1.041.500	794.500	71.500
Teilhaushalt 3	Bildung, Kultur und Sport	22.947.200	12.291.600	38.741.200	14.454.500	2.162.900
Teilhaushalt 4	Soziales	250.000	250.000	250.000	250.000	0
Teilhaushalt 5	Jugend	190.300	190.300	0	0	-190.300
Teilhaushalt 6	Gesundheit	97.600	97.600	5.000	5.000	-92.600
Teilhaushalt 7	Arbeitsmarktportal	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 8	Planen, Bauen, Umwelt	4.866.900	2.560.300	3.348.000	1.638.000	-922.300
Teilhaushalt 9	Allg. Finanzwirtschaft	6.010.000	5.990.600	3.500.000	2.583.400	-3.407.200
		37.699.000	24.029.400	48.254.700	21.062.400	-2.967.000

Während die Bruttoinvestitionen im Vorjahresvergleich um rd. 10,3 Mio. € ansteigen, sinken dagegen die Nettoinvestitionen um rd. 3,0 Mio. €. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt mit Bruttoinvestitionen von 38,7 Mio. € im Teilhaushalt 3 „Bildung, Kultur und Sport“, während in den anderen Teilhaushalten die Investitionstätigkeit zurückgefahren wird mit Ausnahme des Teilhaushaltes 4 „Soziales“, in dem die Investitionen auf Vorjahresniveau gehalten werden. Die erhebliche Steigerung der Bruttoinvestitionen im Teilhaushalt 3 ist vor allem durch die hohe Dotierung der Kreisschulbaukasse mit 20,4 Mio. € verursacht. Damit

verbunden ist auch eine erhebliche Steigerung des im Produkt 24.3.03 „Allgemeine Schulaufgaben“ veranschlagten Kreisschulbaukassenbeitrags des Landkreises von 6,0 Mio. € im Vorjahr auf 13,4 Mio. €. Der starke Anstieg der Kreisschulbaukasse ist vor allem durch die Förderung von gemeindlichen Schulbaumaßnahmen aus der Kreisschulbaukasse im Umfang von 16,7 Mio. € begründet. Es ist geplant, im Einvernehmen mit den gemeindlichen Schulträgern die Fördersätze für Zuwendungen aus der Kreisschulkasse zu senken, so dass im Finanzplanungszeitraum wesentlich geringere Kreisschulbaukassenbeiträge geplant wurden. Daneben werden im Teilhaushalt 3 Mittel für Investitionen in Höhe von brutto 4,7 Mio. € für die Sanierung, die Erweiterung oder Verbesserung von Schulgebäuden und die Ausstattung der Schulen bereitgestellt. Es sind an fast allen Schulen in Trägerschaft des Landkreises sicherheitsrelevante Maßnahmen im Bereich Brandschutz, E-Sicherheit und Alarmierungsanlagen mit Bruttoinvestitionen von insgesamt 2,6 Mio. € vorgesehen.

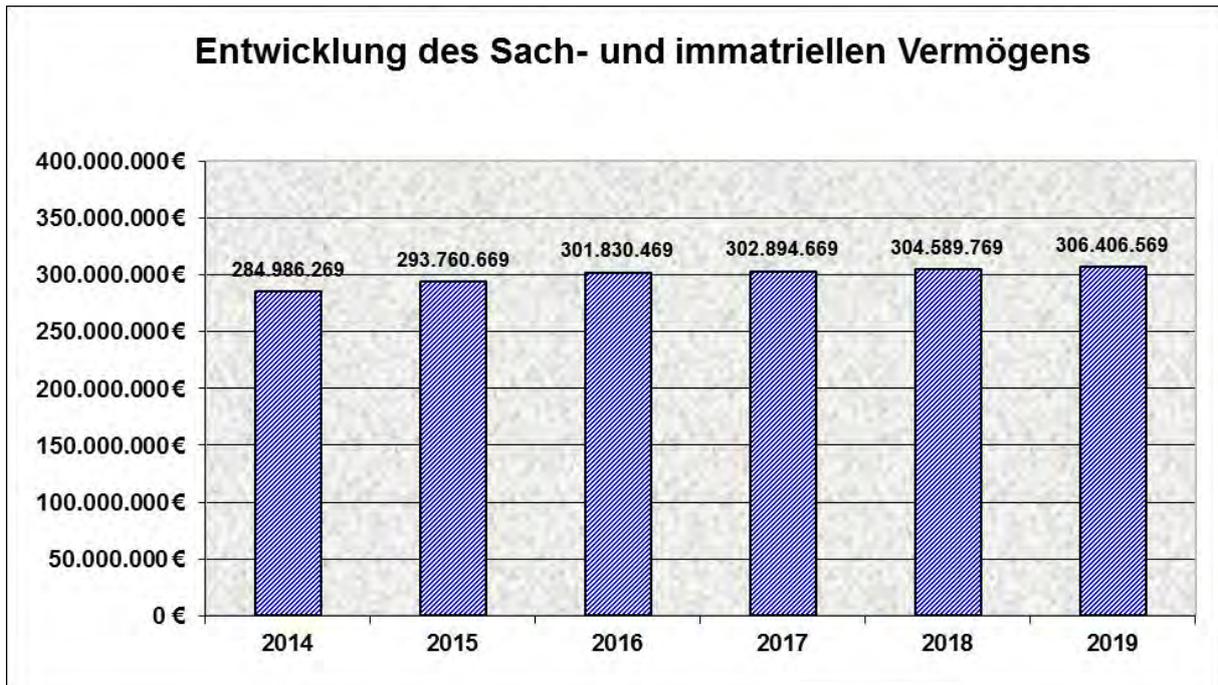
Im Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ werden im Produkt 41.1.01 „Krankenhäuser und KHG-Umlage“ 1,5 Mio. € als Investitionsförderung für die Krankenhäuser in Bremervörde und Zeven bereitgestellt. Für diese Investitionsförderung ist eine Investitionseinzahlung aus den Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Höhe von 0,9 Mio. € veranschlagt.

Im Teilhaushalt 8 „Planen, Bauen, Umwelt“ werden im Produkt 54.2.01 „Kreisstraßen“ mehrere kleinere Straßen- und Radwegebaumaßnahmen bzw. Mittel für mehrjährige größere Baumaßnahmen wie für den Neubau der Brücke über die Bahnstrecke im Zuge der Kreisstraße K 205 bereitgestellt.

Insgesamt werden die Auszahlungen für Investitionen auf sehr hohem Niveau bereitgestellt, insbesondere zur Förderung des gemeindlichen Schulbaus über die Kreisschulbaukasse und um die Infrastruktur, die Einrichtungen und die Ausstattung des Landkreises anforderungsgerecht und zukunftssicher vorzuhalten bzw. fortzuentwickeln.

7. Entwicklung des Sach- und immateriellen Vermögens

Das Sach- und immaterielle Vermögen wird fortlaufend durch Zugänge, Abgänge und den als Abschreibungen bewerteten Werteverzehr verändert. Für die Schätzung der Entwicklung des Vermögens werden die Haushaltsansätze und Plandaten bis 2019 berücksichtigt. Für die Jahre bis 2019 wird aufgrund der hohen Investitionen mit einem leichten Anstieg des Vermögens gerechnet. Folgende Grafik und Tabelle zeigen die Entwicklung:



Vermögensentwicklung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€
Vermögen 01.01.	286.151.461	284.986.269	293.760.669	301.830.469	302.894.669	304.589.769
Zugänge	17.800.157	28.305.600	27.779.000	21.165.000	22.210.000	22.742.000
Abgänge	-2.764	-26.000	0	0	0	0
Abschreibungen	-18.962.586	-19.505.200	-19.709.200	-20.100.800	-20.514.900	-20.925.200
Endstand 31.12.	284.986.269	293.760.669	301.830.469	302.894.669	304.589.769	306.406.569

8. Erläuterungen zu erheblichen Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von mehrjährigen Vertragsverpflichtungen

Neben den bestehenden bzw. abzuschließenden Verträgen über Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, für die Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen sind, besteht eine vertragliche Verpflichtung gegenüber der Ostemed Kliniken und Pflege GmbH für die nächsten Jahre zur Finanzierung von Investitionen der Krankenhäuser Zeven und Bremervörde und der Übernahme von Defiziten in der Größenordnung von insgesamt rd. 22 Mio. €. Ansonsten bestehen keine Verträge, die den Landkreis zu erheblichen Zahlungen über ein Jahr hinaus verpflichten. Für den Betrieb Abfallwirtschaft besteht aus einem Vertrag mit der Stadtreinigung Hamburg über die thermische Abfallverwertung eine erhebliche Zahlungsverpflichtung bis zum Jahr 2019. Für 2016 wurde diese Verpflichtung mit Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 6.018.900 € im Haushaltsplan des Betriebs Abfallwirtschaft berücksichtigt. Für die Folgejahre wird mit ähnlich hohen Zahlungen gerechnet.

9. Haushaltsrisiken

Aufgrund der aus Sicht der Verwaltung knapp bemessenen Haushaltsansätze im Bereich der Jugendhilfe im Teilhaushalt 5 sowie im Bereich des Sozialamtes im Teilhaushalt 4 bestehen für den vorliegenden Haushalt Risiken im sechs- bis unteren siebenstelligen Eurobereich. Risiken ergeben sich insbesondere aus den stark ansteigenden Transferaufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und der bis zum Zeitpunkt der Planaufstellung unklaren Höhe der zukünftigen Erstattungen des Landes für diese Aufgabe. Die Erträge aus der Kreisumlage und den Schlüsselzuweisungen sind ebenfalls noch mit einem Risiko behaftet, da die Grundbeträge noch nicht vorliegen. Für Investitionen für Baumaßnahmen könnten sich aus Preissteigerungen Haushaltsrisiken entwickeln. Die Entwicklung des Sondervermögens der Kreisschulbaukasse führt im Haushaltsjahr und in den Folgejahren zu einer starken Belastung des Kreishaushaltes, da der Landkreis verpflichtet ist, zwei Drittel der erforderlichen Beiträge aufzubringen. Die Entwicklung der Krankenhäuser in Bremervörde und Zeven könnte zu einem weiteren, über die bereits veranschlagten Haushaltsmittel hinausgehenden Bedarf an möglichen Verlustabdeckungen bzw. Kapitalzuführungen durch den Landkreis als Gesellschafter führen.

10. Statistische Angaben zur demografischen Entwicklung

Gesamtfläche des Kreisgebietes	2.070,26 km²	
Bevölkerungsdichte je km² am 31.12.2014	77,92 Einw ohner	
Einwohnerzahl des Landkreises Rotenburg (Wümme)		
	Datum	Einwohner
	17.05.1939	(Volkszählung) 80.649
	20.10.1946	132.066
	13.09.1950	(Volkszählung) 141.036
	27.05.1970	(Volkszählung) 128.676
	31.12.1980	138.817
	31.12.1990	141.383
	31.12.2000	161.692
	31.12.2001	163.058
	31.12.2002	163.565
	31.12.2003	164.360
	31.12.2004	164.932
	31.12.2005	164.875
	31.12.2006	164.959
	31.12.2007	165.074
	31.12.2008	164.603
	31.12.2009	164.064
	31.12.2010	163.860
	31.12.2011	(Volkszählung) 162.182
	31.12.2012	161.780
	31.12.2013	161.308
	31.12.2014	161.842
Kreisangehörige Gemeinden		Einwohner Stand: 31.12.2014
Stadt Bremervörde		18.688
Gemeinde Gnarrenburg		9.137
Stadt Rotenburg (Wümme)		21.023
Gemeinde Scheeßel		12.939
Stadt Visselhövede		9.944
Samtgemeinde Bothel	(6 Mitgliedsgemeinden)	8.173
Samtgemeinde Fintel	(5 Mitgliedsgemeinden)	7.346
Samtgemeinde Geestequelle	(5 Mitgliedsgemeinden)	6.478
Samtgemeinde Selsingen	(8 Mitgliedsgemeinden)	9.505
Samtgemeinde Sittensen	(9 Mitgliedsgemeinden)	10.856
Samtgemeinde Sottrum	(7 Mitgliedsgemeinden)	14.385
Samtgemeinde Tarmstedt	(8 Mitgliedsgemeinden)	10.714
Samtgemeinde Zeven	(4 Mitgliedsgemeinden)	22.654
Gesamt		161.842

11. Öffentliche Einrichtungen des Landkreises Rotenburg (Wümme)

Öffentliche Einrichtungen des Landkreises Rotenburg (Wümme)

- | | |
|---|---|
| 1. Einrichtungen für den Feuerschutz | 7. Einrichtungen der Abfallbeseitigung |
| Feuerwehrtechnische Zentrale Zeven
Funk- und Relaisstation Brüttendorf | Betrieb Abfallwirtschaft |
| 2. Einrichtungen für den Rettungsdienst | 8. Schulische Einrichtungen |
| Betrieb Rettungsdienst | Gymnasium Bremervörde
Ratsgymnasium Rotenburg
St.-Viti-Gymnasium Zeven
Schule am Mahlersberg, Bremervörde (Förderschule)
Pestalozzi-Schule, Rotenburg (Förderschule)
Janusz-Korzczak-Schule, Zeven (Förderschule)
Johann-Heinrich-von-Thünen-Schule, Bremervörde (BBS)
Berufsbildende Schulen Rotenburg
KIVINAN - Das berufliche Bildungszentrum, Zeven (BBS)
Schülerwohnheim Zeven-Aspe |
| 3. Einrichtungen der Jugendhilfe | |
| Erziehungsberatungsstelle Bremervörde | |
| 4. Soziale Einrichtungen | 9. Kulturelle Einrichtungen |
| Frauenhaus | Kreismusikschule Rotenburg mit Zweigstellen
Kreisarchäologie
Kreisarchiv Bremervörde mit Nebenstelle Archiv für
Heimattforschung in Rotenburg |
| 5. Einrichtungen der Gesundheitspflege | 10. Stiftungen |
| Gesundheitsamt Bremerv. mit Außenstelle Zeven
Gesundheitsamt Rotenburg | Stiftung Bachmann-Museum Bremervörde
Stiftung Naturschutz |
| 6. Einrichtungen der Straßenverwaltung | |
| Straßenmeisterei Rotenburg
Straßenmeisterei Sandbostel | |

Die Veränderungen der Gesamtzahl der Einwohner des Landkreises sind moderat: Der Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen hat für den Landkreis bis zum 01.01.2031 bezogen auf den Vergleichszeitpunkt 01.01.2009 einen geringen Rückgang der Bevölkerung um -1,4 % (Vergleichszahl für Land Niedersachsen: -6,4 %) prognostiziert. Insofern werden auch hinsichtlich der Entwicklung der Finanzausstattung aus dem kommunalen Finanzausgleich mit der maßgeblichen Umlagegrundlage der Einwohnerzahl keine gravierenden Verschlechterungen erwartet. Gleichwohl wird durch die Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung des Landkreises eine Anpassung bzw. Weiterentwicklung der vorzuhaltenden Einrichtungen bzw. altersspezifischen Dienstleistungen und Angebote erforderlich.

Die weitere Entwicklung der Schulstruktur wird abhängig von Schulformen und von weitergehenden Standards zu Schulum- und Neubauten führen, die eine höhere Dotierung der Kreisschulbaukasse und damit entsprechend höhere Beiträge des Landkreises erfordern. Der Landkreis fördert ab 2013 beginnend für vier Jahre den Umbau von Wohnraum in kleinere Wohnungen mit einer Investitionsförderung von jährlich 250 T€.

12. Übersichten zum Haushalt 2016

Tabelle1: Allgemeine Finanzausweisungen und Kreisumlage

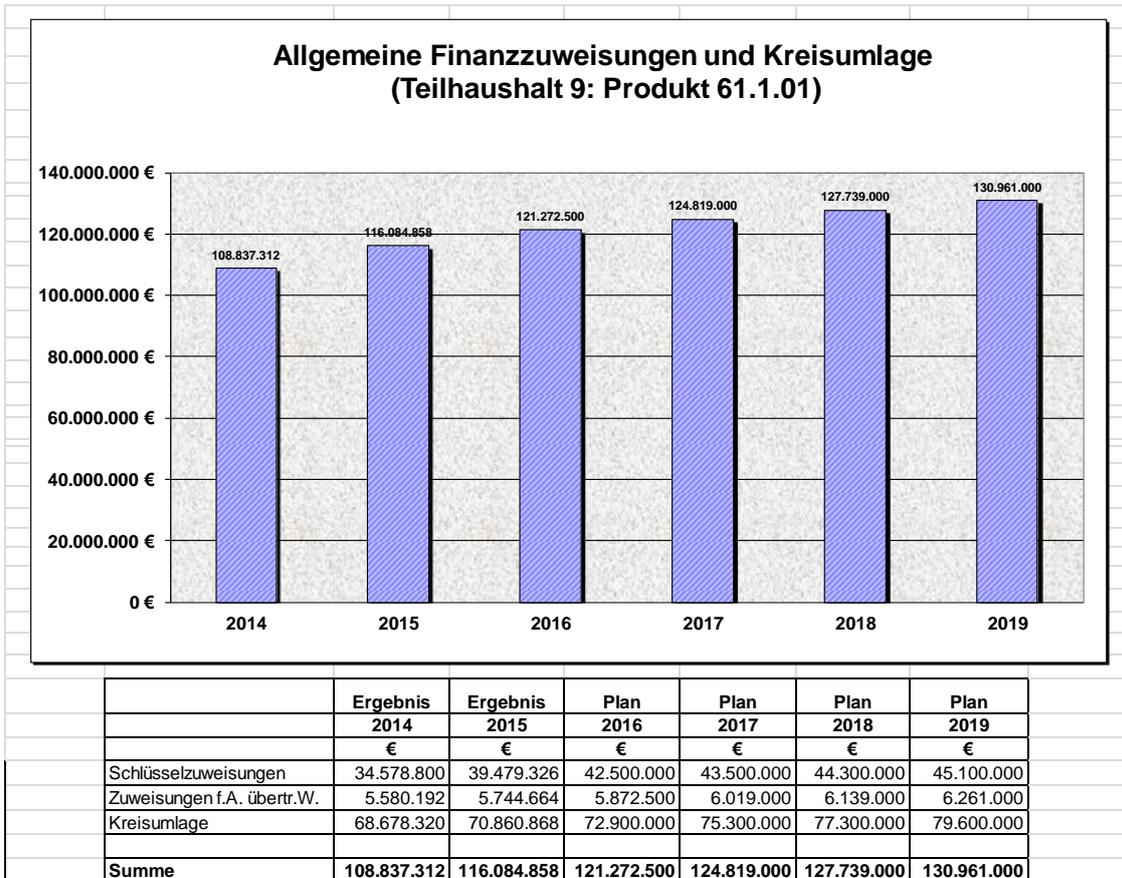


Tabelle 2: Kreisumlage gesamt und je Hebesatzpunkt

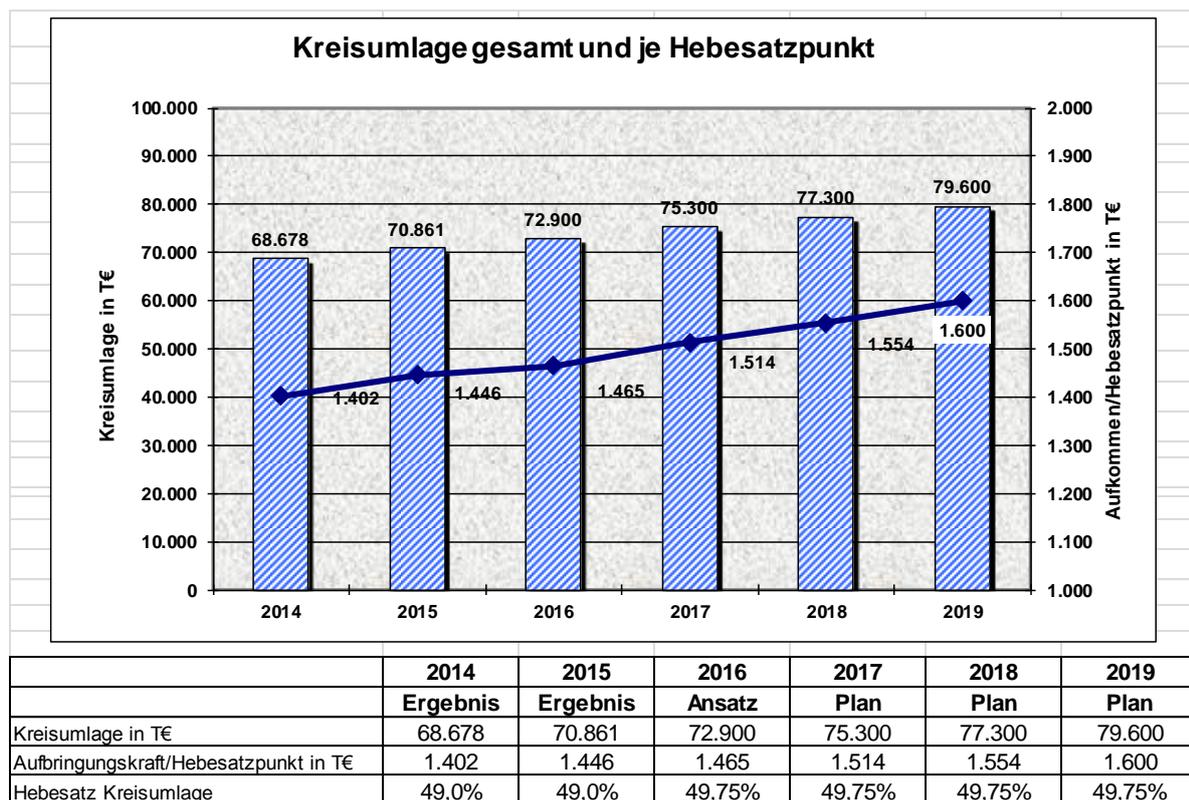


Tabelle 3: Bruttoinvestitionen im Finanzhaushalt

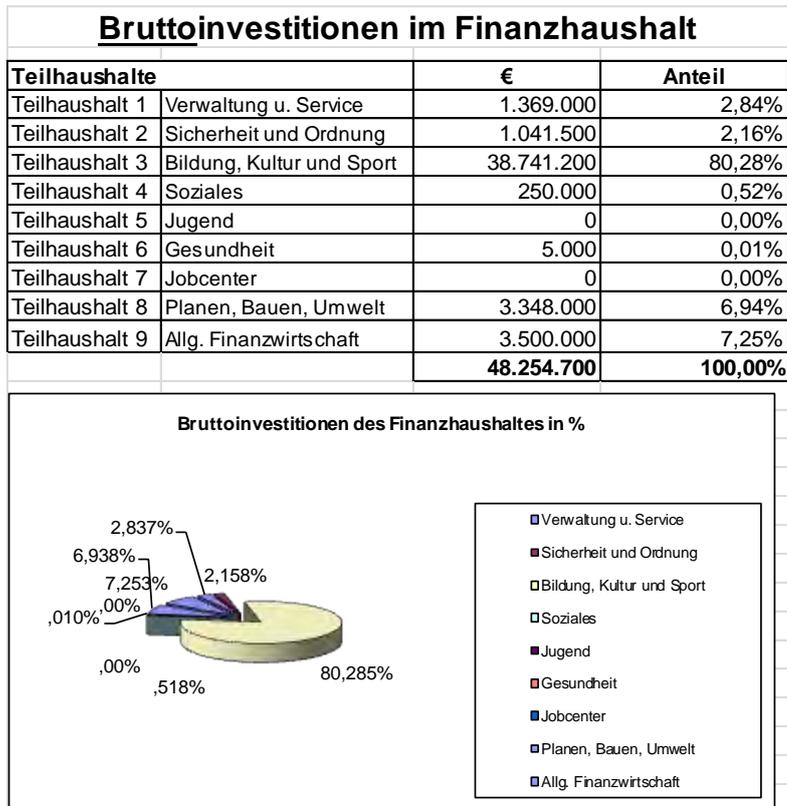


Tabelle 4: Nettoinvestitionen im Finanzhaushalt

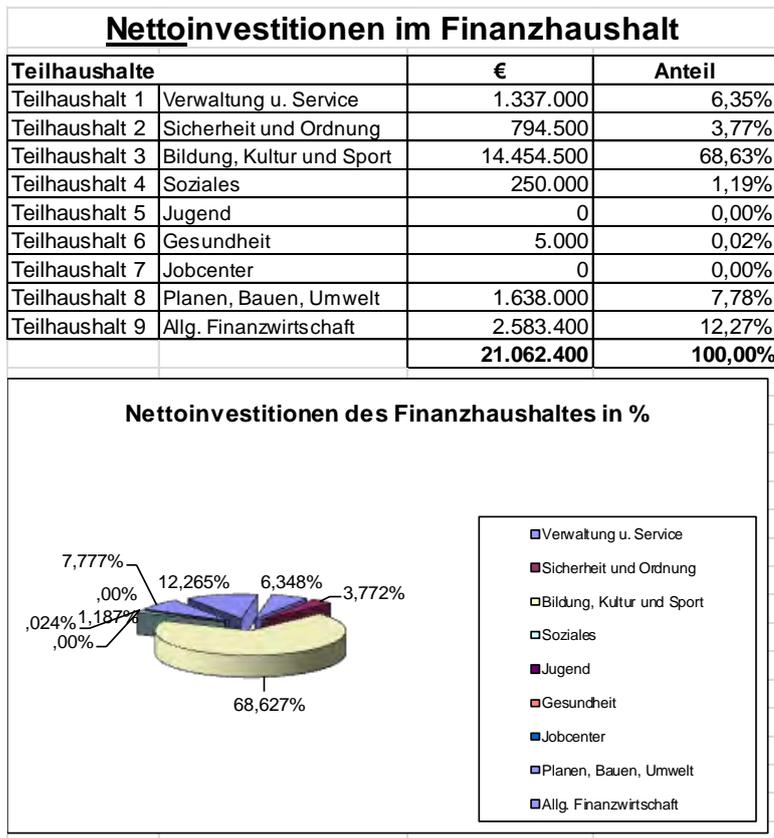


Tabelle 5: Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

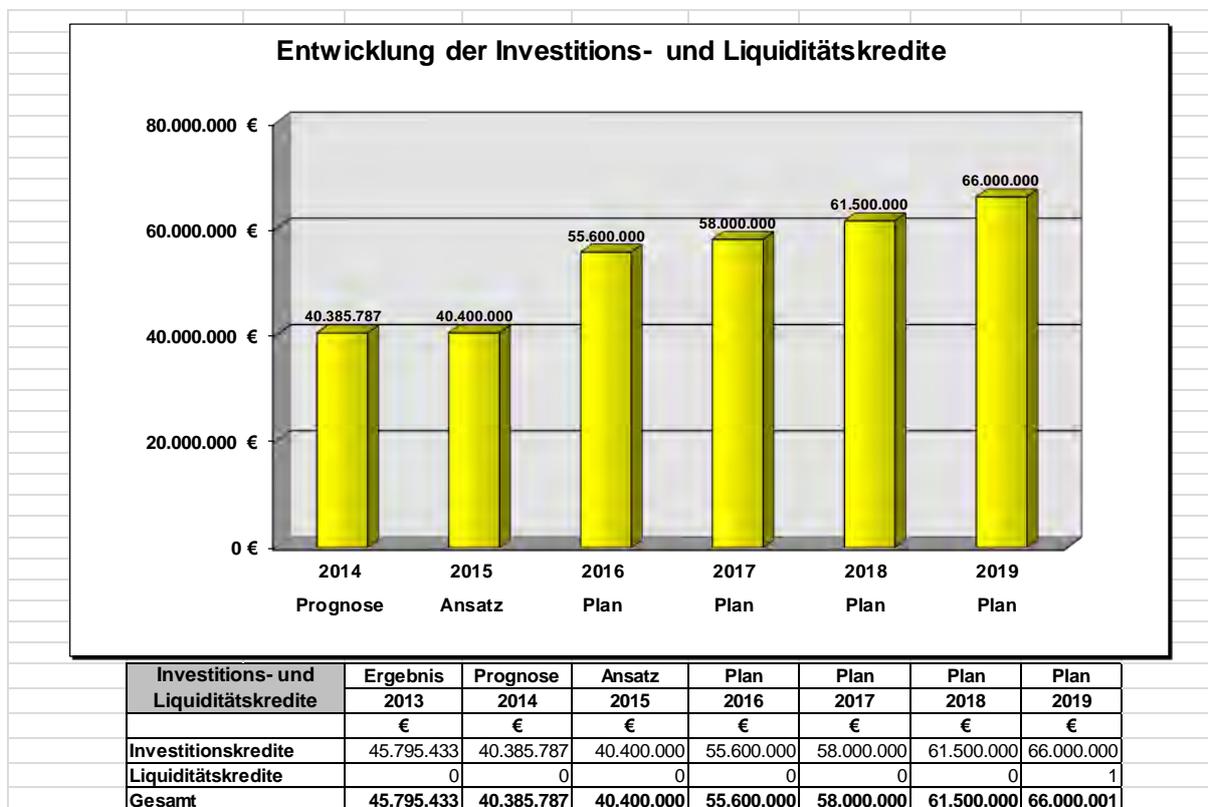


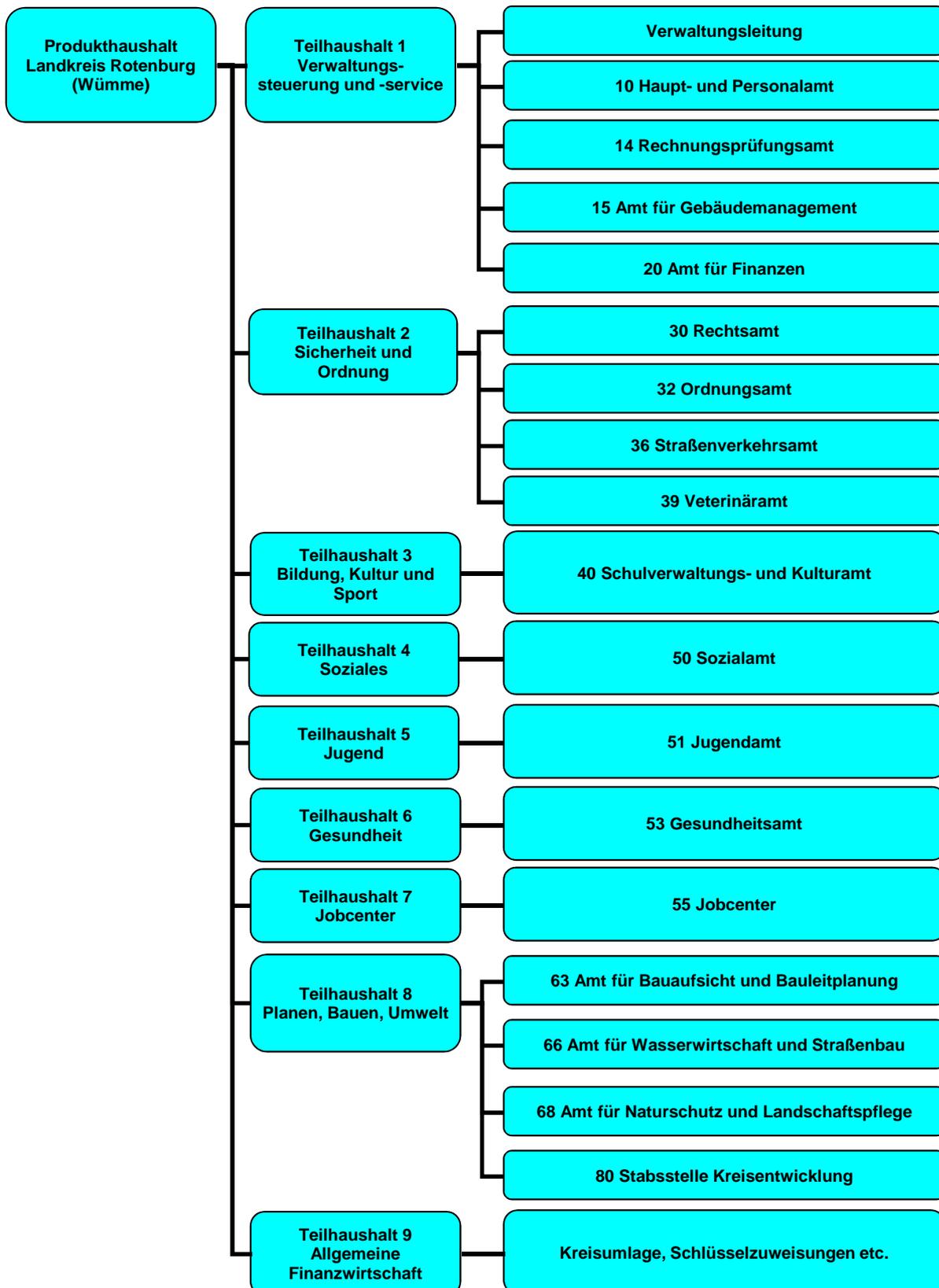
Tabelle 6: Kreisschulbaukasse

Kreisschulbaukasse (KSBK) 2016					
Geplante Einzahlungen der Schulträger in 2016 und Vorjahren					
	2016	2015	2014	2013	2012
	€	€	€	€	€
Landkreis	13.372.800	5.977.200	2.522.600	2.844.700	704.800
Gemeinden	6.686.400	2.988.600	1.261.300	1.422.300	352.400
Darlehensrückflüsse	416.500	427.600	476.300	458.300	449.300
Gesamt	20.475.700	9.393.400	4.260.200	4.725.300	1.506.500
Geplante Zuwendungen an die Schulträger in 2016 und Vorjahren (ohne Haushaltstreste aus Vorjahren)					
	2016	2015	2014	2013	2012
	€	€	€	€	€
Landkreis	3.811.000	1.181.100	1.272.000	1.335.100	386.600
Gemeinden	16.344.000	7.102.200	2.381.300	3.208.900	800.300
Darlehen	320.700	1.110.100	606.900	181.300	319.600
Gesamt	20.475.700	9.393.400	4.260.200	4.725.300	1.506.500

Produkthaushalt 2015

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Zuordnung der Ämter zu den Teilhaushalten



Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt				Teil-	Kosten-
				haushalt	stelle
11. Innere Verwaltung					
11.	11.1	Verwaltungssteuerung und -service			
11.	11.1	11.1.01	Organe und Verwaltungsleitung	TH 1	10
11.	11.1	11.1.02	Personal und Organisation	TH 1	10
11.	11.1	11.1.03	Gebäudemanagement	TH 1	15
11.	11.1	11.1.04	Logistik und Service	TH 1	10
11.	11.1	11.1.05	Tul und Telekommunikation	TH 1	10
11.	11.1	11.1.06	Rechnungsprüfung	TH 1	14
11.	11.1	11.1.07	Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten	TH 1	20
11.	11.1	11.1.08	Kommunalaufsicht und Personenstandswesen	TH 1	20
12. Sicherheit und Ordnung					
12.	12.1	Statistik und Wahlen			
12.	12.1	12.1.01	Statistik und Wahlen	TH 1	10
12.	12.2	Ordnungsangelegenheiten			
12.	12.2	12.2.01	Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	TH 2	32
12.	12.2	12.2.02	Ausländer- und Asylangelegenheiten	TH 2	32
12.	12.2	12.2.03	Gewerbe, Handwerk und Industrie (einschl. Wirtschaftsrecht)	TH 2	32
12.	12.2	12.2.04	Landwirtschaftsbehörde, Jagd und Fischerei, Waffen- und Sprengstoffrecht	TH 2	32
12.	12.2	12.2.05	Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben	TH 2	36
12.	12.2	12.2.06	Verkehrsüberwachung	TH 2	36
12.	12.2	12.2.07	Fahrerlaubniswesen	TH 2	36
12.	12.2	12.2.08	Fahrzeug-Zulassungswesen	TH 2	36
12.	12.2	12.2.09	Veterinärdienst	TH 2	39
12.	12.2	12.2.10	Lebensmittelüberwachung	TH 2	39
12.	12.2	12.2.13	Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor	TH 8	66
12.	12.2	12.2.14	Umwelthygiene/Infektionshygiene	TH 6	53
12.	12.2	12.2.15	Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen	TH 6	53
12.	12.6	Brandschutz			
12.	12.6	12.6.01	Abwehrender Brandschutz	TH 2	32
12.	12.7	Förderung des Rettungsdienstes			
12.	12.7	12.7.01	Förderung des Rettungsdienstes	TH 2	20
12.	12.8	Katastrophenschutz			
12.	12.8	12.8.01	Katastrophenschutz	TH 2	32
21. Schulträgerschaften					
21.	21.7	Gymnasien, Kollegs			
21.	21.7	21.7.01	Gymnasium Bremervörde	TH 3	40
21.	21.7	21.7.02	Gymnasium Rotenburg	TH 3	40
21.	21.7	21.7.03	Gymnasium Zeven	TH 3	40

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt			Teil- haushalt	Kosten- stelle
<u>22. Schulträgerschaften</u>				
22.	22.1	Sonderschulen		
22.	22.1	22.1.01 Förderschule Bremervörde	TH 3	40
22.	22.1	22.1.02 Förderschule Rotenburg	TH 3	40
22.	22.1	22.1.03 Förderschule Zeven	TH 3	40
<u>23. Schulträgerschaften</u>				
23.	23.1	Berufliche Schulen		
23.	23.1	23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde	TH 3	40
23.	23.1	23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg	TH 3	40
23.	23.1	23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven	TH 3	40
23.	23.1	23.1.04 Schülerwohnheim Zeven	TH 3	40
<u>24. Schulträgerschaften</u>				
24.	24.1	Schülerbeförderung		
24.	24.1	24.1.01 Schülerbeförderung	TH 3	40
24.	24.2	Fördermaßnahmen für Schüler		
24.	24.2	24.2.01 Leistungen nach dem BAföG	TH 4	50
24.	24.3	Sonstige schulische Aufgaben		
24.	24.3	24.3.01 Medienzentren	TH 3	40
24.	24.3	24.3.02 Schullastenausgleich	TH 3	40
24.	24.3	24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben	TH 3	40
24.	24.4	Kreisschulbaukasse		
24.	24.4	24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse	TH 3	40
<u>25. Kultur und Wissenschaft</u>				
25.	25.1	Wissenschaft und Forschung		
25.	25.1	25.1.01 Kreisarchiv	TH 3	40
25.	25.1	25.1.02 Bachmann-Museum	TH 3	40
<u>26. Kultur und Wissenschaft</u>				
26.	26.3	Musikschulen		
26.	26.3	26.3.01 Kreismusikschule	TH 3	40
<u>27. Kultur und Wissenschaft</u>				
27.	27.3	Sonstige Volksbildung		
27.	27.3	27.3.01 Erwachsenenbildung	TH 3	40
<u>28. Kultur und Wissenschaft</u>				
28.	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
28.	28.1	28.1.01 Allgemeine Heimat- und Kulturpflege	TH 3	40

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teil- haushalt	Kosten- stelle
31. Soziale Hilfen		
31. 31.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem XII. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
31. 31.1 31.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt	TH 4	50
31. 31.1 31.1.02 Hilfe zur Pflege	TH 4	50
31. 31.1 31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	TH 4	50
31. 31.1 31.1.04 Hilfen zur Gesundheit	TH 4	50
31. 31.1 31.1.05 Hilfen zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten und in and. Lebenslagen	TH 4	50
31. 31.1 31.1.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	TH 4	50
31. 31.1 31.1.07 Zahlungen Quotales System	TH 4	50
31. 31.1 31.1.08 Altenhilfe	TH 4	50
31. 31.1 31.1.09 Verwaltung der Sozialhilfe	TH 4	50
31. 31.1 31.1.12 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII	TH 4	50
31. 31.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem II. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
31. 31.2 31.2.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen	TH 7	55
31. 31.2 31.2.02 Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe	TH 7	55
31. 31.2 31.2.03 Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen	TH 7	55
31. 31.2 31.2.04 Arbeitslosengeld II (ohne KDU)	TH 7	55
31. 31.2 31.2.05 Eingliederungsleistungen, Bund	TH 7	55
31. 31.2 31.2.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	TH 7	55
31. 31.2 31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	TH 7	55
31. 31.3 Hilfen für Asylbewerber		
31. 31.3 31.3.01 Leistungen gemäß AsylbLG	TH 4	50
31. 31.3 31.3.11 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG	TH 4	50
31. 31.5 Soziale Einrichtungen		
31. 31.5 31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen	TH 6	53
31. 31.5 31.5.02 Frauenhaus	TH 5	51
32. Soziale Hilfen		
32. 32.1 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
32. 32.1 32.1.01 Leistungen nach BVG, OEG u.a.	TH 4	50
34. Soziale Hilfen		
34. 34.1 Unterhaltsvorschussleistungen		
34. 34.1 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen	TH 5	51
34. 34.3 Betreuungsleistungen		
34. 34.3 34.3.01 Betreuungswesen	TH 6	53
34. 34.4 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
34. 34.4 34.4.01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	TH 4	50
34. 34.5 Landesblindengeld		
34. 34.5 34.5.01 Landesblindengeld	TH 4	50
34. 34.6 Wohngeld		
34. 34.6 34.6.01 Leistungen gemäß Wohngeldgesetz	TH 4	50
34. 34.7 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		
34. 34.7 34.7.00 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	TH 4	50

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teil- haushalt	Kosten- stelle
<u>35. Soziale Hilfen</u>		
35. 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
35. 35.1 35.1.01 Leistungen nach dem USG	TH 4	50
35. 35.1 35.1.02 Versicherungsamt	TH 4	50
35. 35.1 35.1.03 Besondere soziale Hilfen	TH 4	50
<u>36. Kinder,- Jugend- und Familienhilfe</u>		
36. 36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
36. 36.1 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	TH 5	51
36. 36.2 Jugendarbeit		
36. 36.2 36.2.01 Jugendarbeit	TH 5	51
36. 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36. 36.3 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	TH 5	51
36. 36.3 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie	TH 5	51
36. 36.3 36.3.03 Hilfe zur Erziehung	TH 5	51
36. 36.3 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige	TH 5	51
36. 36.3 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	TH 5	51
36. 36.3 36.3.06 Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtliche Verfahren	TH 5	51
36. 36.3 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe	TH 5	51
36. 36.3 36.3.08 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	TH 4	50
36. 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder		
36. 36.5 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder	TH 5	51
36. 36.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36. 36.7 36.7.01 Erziehungsberatungsstelle	TH 5	51
<u>41. Gesundheitsdienste</u>		
41. 41.1. Krankenhäuser		
41. 41.1 41.1.01 Krankenhäuser und KHG-Umlage	TH 9	20
41. 41.2 Gesundheitseinrichtungen		
41. 41.2 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen	TH 6	53
41. 41.2 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst	TH 6	53
41. 41.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege		
41. 41.4 41.4.01 Fleischbeschau	TH 2	39
41. 41.4 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen	TH 6	53
41. 41.4 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst	TH 6	53
<u>42. Sportförderung</u>		
42. 42.1 Förderung des Sports		
42. 42.1 42.1.01 Förderung des Sports	TH 3	40
<u>51. Räumliche Planung und Entwicklung</u>		
51. 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
51. 51.1 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung	TH 8	80
51. 51.1 51.1.02 Bauleitplanung	TH 8	63
51. 51.1 51.1.03 Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen	TH 2	36

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teil- haushalt	Kosten- stelle
<u>52. Bauen und Wohnen</u>		
52. 52.1 Bau- und Grundstücksordnung		
52. 52.1 52.1.01 Bauaufsicht	TH 8	63
52. 52.2 Wohnungsbauförderung		
52. 52.2 52.2.01 Wohnraumförderung	TH 8	63
52. 52.2 52.2.02 Wohnungsbauförderung	TH 4	50
52. 52.3 Denkmalschutz- und -pflege		
52. 52.3 52.3.01 Baudenkmalpflege	TH 8	63
52. 52.3 52.3.02 Archäologie	TH 3	40
52. 52.3 52.3.03 Mahnmale und Gedenkstätten	TH 3	40
<u>53. Ver- und Entsorgung</u>		
53. 53.7 Abfallwirtschaft		
53. 53.7 53.7.01 Tierkörperbeseitigung	TH2	39
53. 53.7 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfallrecht	TH8	66
53. 53.8 Abwasserbeseitigung		
53. 53.8 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht	TH8	66
<u>54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>		
54. 54.2 Kreisstraßen		
54. 54.2 54.2.01 Kreisstraßen	TH 8	66
54. 54.7 ÖPNV		
54. 54.7 54.7.01 ÖPNV	TH 3	40
<u>55. Naturschutz und Landschaftspflege</u>		
55. 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege		
55. 55.4 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege	TH 8	68
55. 55.5 Land- und Forstwirtschaft		
55. 55.5 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft	TH 8	68
<u>56. Umweltschutz</u>		
56. 56.1 Umweltschutzmaßnahmen		
56. 56.1 56.1.01 Immissionsschutz	TH 8	63
<u>57. Wirtschaft und Tourismus</u>		
57. 57.1 Wirtschaftsförderung		
57. 57.1 57.1.01 Wirtschaftsförderung	TH 8	80
57. 57.5 Tourismus		
57. 57.5 57.5.01 Tourismus	TH 8	80
<u>61. Allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
61. 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		
61. 61.1 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	TH 9	20
61. 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61. 61.2 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft	TH 9	20

Haushaltsvermerke gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO

(Bildung von Budgets)

Budgetbildung

Die Teilergebnishaushalte mit Ausnahme der Aufwendungen für aktives Personal, der Aufwendungen für Versorgung, der Bewirtschaftungsaufwendungen der Gebäude und Anlagen sowie der zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge werden zu Budgets erklärt. Die Budgets umfassen die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Des Weiteren werden in den Teilfinanzhaushalten die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu Budgets erklärt (*Budget 1 – 9*). Mehreinzahlungen oder Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Teilhaushalt 9 berechtigen zu Mehrauszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.

Im Finanzhaushalt sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit in den Teilhaushalten gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen in allen Budgets zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets verwendet werden.

Übersicht über die gebildeten Budgets gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO

- Budget 1: Verwaltungssteuerung und –service (Teilhaushalt 1)
- Budget 2: Sicherheit und Ordnung (Teilhaushalt 2)
- Budget 3: Bildung, Kultur und Sport (Teilhaushalt 3)
- Budget 4: Soziales (Teilhaushalt 4)
- Budget 5: Jugend (Teilhaushalt 5)
- Budget 6: Gesundheit (Teilhaushalt 6)
- Budget 7: Jobcenter (Teilhaushalt 7)
- Budget 8: Planen, Bauen und Umwelt (Teilhaushalt 8)
- Budget 9: Allgemeine Finanzwirtschaft (Teilhaushalt 9)

Weitere Haushaltsvermerke:

Die Aufwendungen und Auszahlungen für aktives Personal und für die Versorgung werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (*Deckungskreis 1; verantwortlich Dez. I*).

Die zahlungsunwirksamen Aufwendungen werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (*Deckungskreis 2; verantwortlich Dez. I*).

Die Aufwendungen und Auszahlungen der Bewirtschaftungskosten für Gebäude und Anlagen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (*Deckungskreis 3, verantwortlich Dez. I*).

Übersicht über die Deckungskreise:

- Deckungskreis 1: Für aktives Personal und für die Versorgung
- Deckungskreis 2: Für zahlungsunwirksame Aufwendungen
- Deckungskreis 3: Für Bewirtschaftungskosten der Gebäude und Anlagen

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(Übersicht gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 5 Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2016 - Euro -	2017 - Euro -	2018 - Euro -	2019 - Euro -
1	2	3	4	5
2015	3.673.000	480.000	0	0
2016	0	4.255.000	0	32.000
Summe	3.673.000	4.735.000	0	32.000
<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kredit- aufnahmen für Investitionstätigkeit (ohne Umschuldung)	10.475.000	5.420.100	6.545.800	7.533.000

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen bzw. Beispiele
	<u>Ordentliche Erträge</u>	Erträge = in Geld bewertete Geldzuwächse für Güter und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Jagdsteuer, Ausgleichsleistungen (Grundsicherung)
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	z. B. Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen vom Land für laufende Zwecke
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	Soweit der Landkreis für investive Maßnahmen von Dritten Zuschüsse erhalten hat (z. B. für Schul- und Straßenbau), werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen und stehen als Ertrag dem Aufwand aus Abschreibungen (s. Nr. 16) gegenüber. Die Beträge ergeben sich u. a. aus der Anlagenbuchhaltung.
4	Sonstige Transfererträge	Transfers sind Leistungen, denen keine Gegenleistung gegenübersteht (hauptsächlich im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe). Beispiele für Transfererträge sind z. B. die Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern im Sozialhilfebereich.
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Hierzu gehören insbesondere Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, z. B. für Kfz-Zulassungen, Baugenehmigungen usw.
6	Privatrechtliche Entgelte	z. B. Erträge aus Vermietung und Verpachtung
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Hauptsächlich Erstattungen des Landes für Sozialhilfe (z. B. Quotales System)
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	u. a. Zinserträge aus Geldanlagen, Gewinnausschüttungen
9	aktivierte Eigenleistungen	Eigenleistungen, die das Vermögen des Landkreises (Aktivposten in der Bilanz) erhöhen. Der Ertrag aus der aktivierten Eigenleistung neutralisiert den zur Herstellung des Vermögensgegenstandes eingesetzten Personalaufwand.
10	Bestandsveränderungen	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an Vorräten wie Streusalz, Papier usw.
11	Sonstige ordentliche Erträge	z. B. Buß- und Zwangsgelder

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

Nr. Bezeichnung	Erläuterungen bzw. Beispiele
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>
	Aufwendungen = in Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr
13 Aufwendungen für aktives Personal	Beinhalten die bisher im Sammelnachweis 1 nachgewiesenen Personalkosten. Hierunter fallen z. B. Dienstbezüge, die Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen, sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung
14 Aufwendungen für Versorgung	Versorgungsaufwand für Beamte i. R. (Pensionsrückstellungen)
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Beinhalten insbesondere die bisher im Sammelnachweis 2 nachgewiesenen sachlichen Verwaltungs- und Zweckausgaben (z. B. Energiekosten, Bürobedarf, Haltung von Fahrzeugen usw.)
16 Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen für das Vermögen (Gebäude, Straßen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung)
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite
18 Transferaufwendungen	Insbesondere Sozial- und Jugendhilfeleistungen
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Verschiedenes, vermischte Ausgaben, sonstige Geschäftsausgaben, Steuern, Versicherungen usw.
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	Sofern die laufenden Erträge die laufenden Aufwendungen übersteigen, ist dieser Betrag als Überschuss und damit als Zuführung zur Überschussrücklage zu veranschlagen.
23 <u>Außerordentliche Erträge und</u> 27 <u>Aufwendungen</u>	ungewöhnliche und selten vorkommende oder periodenfremde Erträge und Aufwendungen, insbesondere aus Vermögensveräußerung, Schadensabwicklungen
28 Jahresergebnis	Überschuss (+) bzw. Fehlbetrag (-)

Gesamthaushalt
Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt 2016

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.616.085	1.661.400	1.313.100	1.360.000	1.440.000	1.520.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	148.652.479	155.006.900	161.023.300	164.622.200	168.500.500	172.580.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.188.603	7.402.900	7.411.800	7.558.200	7.706.400	7.854.600
4. sonstige Transfererträge	9.204.392	8.821.100	8.656.100	8.911.700	9.169.300	9.426.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	10.343.246	8.981.800	9.574.000	9.765.100	9.956.400	10.147.900
6. privatrechtliche Entgelte	983.053	870.900	869.600	885.600	903.100	920.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.533.047	57.158.800	74.845.300	76.470.900	77.838.400	79.205.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.710.465	1.751.600	1.731.200	1.731.200	1.731.200	1.731.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.850.918	3.341.200	3.343.200	3.376.100	3.409.500	3.442.600
12. = Summe ordentliche Erträge	239.082.289	244.996.600	268.767.600	274.681.000	280.654.800	286.829.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	44.453.581	46.200.900	46.833.700	49.263.000	50.415.300	51.568.100
14. Aufwendungen für Versorgung	64.560	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.830.897	13.117.200	14.685.500	13.889.600	14.162.000	14.459.800
16. Abschreibungen	19.682.971	20.075.200	20.289.200	20.692.400	21.118.400	21.540.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.769.683	1.850.000	1.650.000	1.800.000	2.000.000	2.200.000
18. Transferaufwendungen	139.037.274	151.585.400	173.639.800	176.990.200	180.844.900	184.748.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.672.374	11.200.500	11.669.400	11.773.700	12.000.900	12.228.600
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	230.511.340	244.029.200	268.767.600	274.408.900	280.541.500	286.745.500
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	8.570.949	967.400	0	272.100	113.300	83.500
23. außerordentliche Erträge	129.866	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	3.947.290	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-3.947.290	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-3.817.424	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	4.753.525	967.400	0	272.100	113.300	83.500
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
1	Teilhaushalt 1	1.042.100	16.280.400	-15.238.300	0	-15.238.300
2	Teilhaushalt 2	10.251.400	13.512.900	-3.261.500	0	-3.261.500
3	Teilhaushalt 3	3.680.600	29.228.800	-25.548.200	0	-25.548.200
4	Teilhaushalt 4	71.943.900	88.419.900	-16.476.000	0	-16.476.000
5	Teilhaushalt 5	8.045.500	34.157.800	-26.112.300	0	-26.112.300
6	Teilhaushalt 6	416.500	2.878.300	-2.461.800	0	-2.461.800
7	Teilhaushalt 7	37.893.500	51.039.400	-13.145.900	0	-13.145.900
8	Teilhaushalt 8	8.205.000	28.152.200	-19.947.200	0	-19.947.200
9	Teilhaushalt 9	127.289.100	5.097.900	122.191.200	0	122.191.200

Gesamtfinanzhaushalt 2016

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.615.801	1.661.400	1.313.100	1.360.000	1.440.000	1.520.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	148.281.481	155.006.900	161.023.300	164.622.200	168.500.500	172.580.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	9.062.415	8.821.100	8.656.100	8.911.700	9.169.300	9.426.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	10.510.368	8.981.800	9.574.000	9.765.100	9.956.400	10.147.900
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	986.335	870.900	869.600	885.600	903.100	920.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	54.441.836	57.158.800	74.845.300	76.470.900	77.838.400	79.205.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.679.480	1.751.600	1.731.200	1.731.200	1.731.200	1.731.200
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.327.723	3.341.200	3.343.200	3.376.100	3.409.500	3.442.600
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229.905.439	237.593.700	261.355.800	267.122.800	272.948.400	278.974.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	42.293.112	44.200.900	46.133.600	47.264.500	48.416.800	49.569.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögens	13.134.903	13.117.200	14.685.500	13.889.600	14.162.000	14.459.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.708.835	1.850.000	1.650.000	1.800.000	2.000.000	2.200.000
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	140.033.528	151.585.400	173.629.900	176.980.100	180.834.500	184.737.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.808.557	11.200.500	11.669.400	11.773.700	12.000.900	12.228.600
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.978.935	221.954.000	247.768.400	251.707.900	257.414.200	263.195.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.926.504	15.639.700	13.587.400	15.414.900	15.534.200	15.779.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.529.908	4.038.800	6.511.000	3.330.000	2.430.000	2.430.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	71.710	26.000	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	700.000	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	4.484.098	9.604.800	20.681.300	2.900.000	2.900.000	3.500.000
24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	13.085.717	13.669.600	27.192.300	6.230.000	6.030.000	5.930.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	343.937	351.000	710.000	400.000	400.000	400.000
26. Baumaßnahmen	6.329.003	11.233.000	6.603.000	11.455.000	12.400.000	12.500.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.778.599	2.786.200	2.753.700	2.710.000	2.710.000	2.742.000

Gesamtfinanzhaushalt 2016

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.204.408	4.367.900	270.000	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	7.049.319	9.567.500	17.442.300	6.600.000	6.700.000	7.100.000
30. sonstige Investitionstätigkeit	3.605.116	9.393.400	20.475.700	2.900.000	2.900.000	3.500.000
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	26.310.383	37.699.000	48.254.700	24.065.000	25.110.000	26.242.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.224.667	-24.029.400	-21.062.400	-17.835.000	-19.080.000	-20.312.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.701.838	-8.389.700	-7.475.000	-2.420.100	-3.545.800	-4.533.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	1.100.000	14.260.700	10.475.000	5.420.100	6.545.800	7.533.000
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	6.481.268	5.871.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.381.268	8.389.700	7.475.000	2.420.100	3.545.800	4.533.000
37. = Finanzmittelbestand (Saldo 33 u.36)	320.570	0	0	0	0	0
41. +/- Anfangsbestand Zahlungsmittel	0	0	0	0	0	0
42. Endbestand an Zahlungsmitteln (Su.37,40 u.41)	22.520.960	0	0	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt 2016

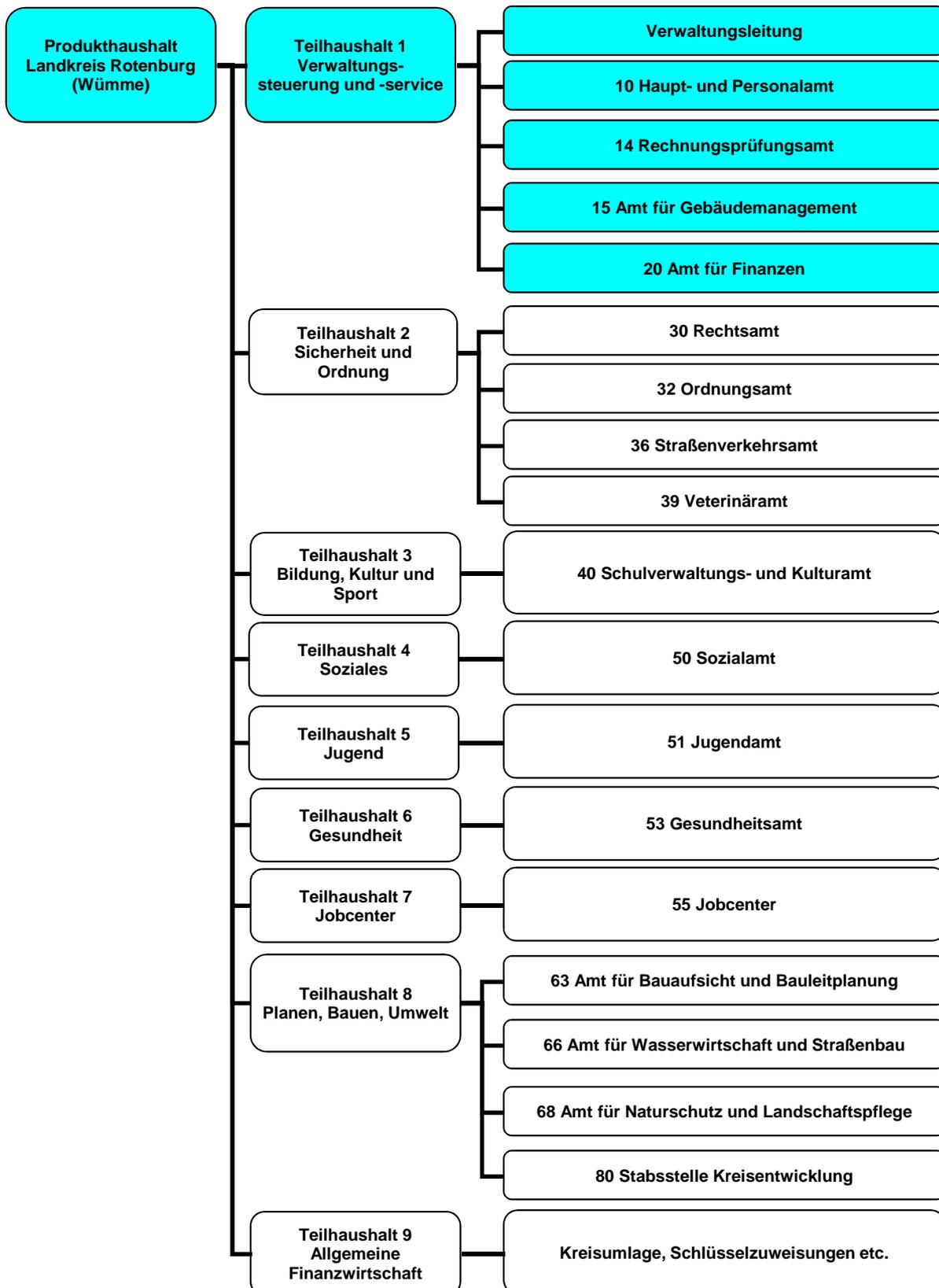
Teilhaushalt		Einz. aus lfd. Verwaltungstätig	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätig	Saldo aus laufender Verwaltungstätig	Einz. für Investitionstätig	Ausz. für Investitionstätig	Saldo aus Investitionstätig
1	Teilhaushalt 1	997.500	14.462.300	-13.464.800	32.000	1.369.000	-1.337.000
2	Teilhaushalt 2	9.955.500	12.622.400	-2.666.900	247.000	1.041.500	-794.500
3	Teilhaushalt 3	2.471.900	26.198.900	-23.727.000	24.286.700	38.741.200	-14.454.500
4	Teilhaushalt 4	71.939.800	88.249.500	-16.309.700	0	250.000	-250.000
5	Teilhaushalt 5	8.045.200	33.949.200	-25.904.000	0	0	0
6	Teilhaushalt 6	416.500	2.795.000	-2.378.500	0	5.000	-5.000
7	Teilhaushalt 7	37.893.500	50.597.500	-12.704.000	0	0	0
8	Teilhaushalt 8	5.364.100	14.373.600	-9.009.500	1.710.000	3.348.000	-1.638.000
9	Teilhaushalt 9	124.271.800	4.520.000	119.751.800	916.600	3.500.000	-2.583.400

Querschnitt Finanzhaushalt 2016

Teilhaushalt		Finanzmittel-Üb	Einz. aus Finanzierungstä	Ausz. aus Finanzierungstä	Saldo aus Finanzierungstä	Finanzmittelbes	Verpflich- tungsermäch- tigungen
1	Teilhaushalt 1	-14.801.800	0	0	0	-14.801.800	-65.000
2	Teilhaushalt 2	-3.461.400	0	0	0	-3.461.400	-32.000
3	Teilhaushalt 3	-38.181.500	0	0	0	-38.181.500	-4.190.000
4	Teilhaushalt 4	-16.559.700	0	0	0	-16.559.700	0
5	Teilhaushalt 5	-25.904.000	0	0	0	-25.904.000	0
6	Teilhaushalt 6	-2.383.500	0	0	0	-2.383.500	0
7	Teilhaushalt 7	-12.704.000	0	0	0	-12.704.000	0
8	Teilhaushalt 8	-10.647.500	0	0	0	-10.647.500	0
9	Teilhaushalt 9	117.168.400	10.475.000	3.000.000	7.475.000	124.643.400	0

Teilhaushalt 1

Verwaltungssteuerung und -service



Teilhaushalt 1

zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	P.Gruppe	P.Bereich	Seite	
Organe und Verwaltungsleitung	10	11.1.01	111	11	23 - 25	
Personal und Organisation	10	11.1.02	111	11	26 - 28	
Gebäudemanagement	15	11.1.03	111	11	29 - 31	
Logistik und Service	10	11.1.04	111	11	32 - 34	
Tul und Telekommunikation	10	11.1.05	111	11	35 - 37	
Rechnungsprüfung	14	11.1.06	111	11	38 - 40	
Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten	20	11.1.07	111	11	41 - 43	
Kommunalaufsicht und Personenstandswesen	20	11.1.08	111	11	44 - 46	
Statistik und Wahlen	10	12.1.01	121	12	47 - 49	

Ziele des Teilhaushaltes

- Beratung der Ämter bei der Geschäftsprozessoptimierung zur nachhaltigen Senkung der Prozesskosten
- Optimierung der kommunalen Doppik (Zielbildung, KLR, Controlling); zeitnahe Erstellung Gesamtabschluss
- Energieeffiziente Umsetzung von Baumaßnahmen
- Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen für Gebäude und für Technischen Gebäudeausstattungen;
Planung und Umsetzung sicherheitsrelevanter Sanierungsmaßnahmen
- Umsetzung von E-Governmentprojekten gemäß Masterplan; Planung und Umsetzung eines Ausfallrechenzentrums
- Umsetzung von Maßnahmen der Personalentwicklung (Beurteilung, Aus- und Fortbildung, Gleichstellung etc.)
- Personalentwicklung den neuen An- bzw. Herausforderungen (z. B. demografischen Wandel, Gleichstellung)
anpassen
- Zeitnahe und wirtschaftliche Prüfung der Rechnungslegung des Landkreises und der Gemeinden
- Beratung bei der Aufstellung sowie Prüfung der Eröffnungsbilanzen des Landkreises, der Städte, Samtge-
meinden und Gemeinden sowie der Jahresabschlüsse und der Gesamtabschlüsse nach den Vorschriften des NKR;
Durchführung von Vergabe- und Kassenprüfungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat I

Verantwortliche Person(en):

Sven Höhl

Teilhaushalt 1 Teilergebnishaushalt 2016

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	18.045	21.800	21.800	22.100	22.600	23.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	61.868	56.400	44.600	45.400	46.300	47.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	132.107	201.900	202.200	206.200	210.200	214.200
6. privatrechtliche Entgelte	451.086	404.100	415.900	423.900	432.300	440.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636.951	302.700	237.600	242.000	246.800	251.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.423	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	368.695	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.688.174	1.108.900	1.042.100	1.060.600	1.080.200	1.099.300
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.655.538	8.741.600	8.511.500	9.043.100	9.251.400	9.459.500
14. Aufwendungen für Versorgung	17.053	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.815.830	3.217.600	3.353.300	3.441.900	3.511.000	3.586.200
16. Abschreibungen	1.746.010	1.592.400	1.642.900	1.675.000	1.709.600	1.743.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	49.165	48.800	53.900	55.400	57.000	58.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.513.890	2.583.100	2.718.800	2.701.200	2.754.000	2.806.900
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.797.486	16.183.500	16.280.400	16.916.600	17.283.000	17.655.000
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-14.109.312	-15.074.600	-15.238.300	-15.856.000	-16.202.800	-16.555.700
23. außerordentliche Erträge	10.388	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	4.555	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-4.555	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	5.833	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-14.103.479	-15.074.600	-15.238.300	-15.856.000	-16.202.800	-16.555.700
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.053.765	16.542.400	16.601.900	17.253.200	17.634.800	18.022.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.963.152	2.218.300	2.214.300	2.298.200	2.350.800	2.405.000
Saldo ILV	13.090.612	14.324.100	14.387.600	14.955.000	15.284.000	15.617.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.012.867	-750.500	-850.700	-901.000	-918.800	-937.900

Teilhaushalt 1
Teilfinanzhaushalt 2016

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	18.045	21.800	21.800	22.100	22.600	23.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	133.291	201.900	202.200	206.200	210.200	214.200
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	452.253	404.100	415.900	423.900	432.300	440.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	644.872	302.700	237.600	242.000	246.800	251.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.432	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	104.749	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.372.642	1.052.500	997.500	1.015.200	1.033.900	1.052.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	7.923.549	8.231.000	8.336.300	8.542.300	8.750.600	8.958.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögens	2.916.327	3.217.600	3.353.300	3.441.900	3.511.000	3.586.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	49.201	48.800	53.900	55.400	57.000	58.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.354.620	2.583.100	2.718.800	2.701.200	2.754.000	2.806.900
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.243.698	14.080.500	14.462.300	14.740.800	15.072.600	15.410.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.871.056	-13.028.000	-13.464.800	-13.725.600	-14.038.700	-14.358.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	98.979	20.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	10.377	6.000	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	700.000	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	31.970	32.000	32.000	0	0	0
24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	141.326	58.000	32.000	0	700.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.721	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	795.617	940.000	345.000	765.000	900.000	1.000.000

Teilhaushalt 1
Teilfinanzhaushalt 2016

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.851.827	1.022.000	1.004.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	19.209	22.000	20.000	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	2.676.374	1.984.000	1.369.000	1.765.000	1.900.000	2.000.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.535.048	-1.926.000	-1.337.000	-1.765.000	-1.200.000	-2.000.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-14.406.104	-14.954.000	-14.801.800	-15.490.600	-15.238.700	-16.358.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelbestand (Saldo 33 u.36)	-14.406.104	-14.954.000	-14.801.800	-15.490.600	-15.238.700	-16.358.200

Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben im Bereich der Verwaltungsleitung einschließlich Datenschutzbeauftragtem, Rechtsangelegenheiten, Ehrungen sowie den Sitzungsdienst und alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit den politischen Gremien. Hierzu zählen auch die Paten- und Partnerschaften sowie die Mitgliedschaften des Landkreises Rotenburg (Wümme).

Ziele

- Sitzungsdienst papierlos gestalten
- Rechtssichere und fehlerfreie Betreuung des Sitzungsdienstes für Kreistag, Kreisausschuss und den Ausschuss für Personal- und Organisationsentwicklung

Verantwortung

Susanne Schwandt

Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.817	20.000	20.300	20.600	21.000	21.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.021	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	35.838	20.000	20.300	20.600	21.000	21.400
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.202.315	1.372.200	1.267.100	1.413.400	1.443.400	1.473.500
14. Aufwendungen für Versorgung	5.058	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.848	62.300	55.700	56.700	57.800	59.000
16. Abschreibungen	21	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	11.821	10.000	14.000	14.400	14.800	15.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	608.840	670.800	684.500	698.000	711.700	725.300
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.846.903	2.115.300	2.021.300	2.182.500	2.227.700	2.273.000
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.811.066	-2.095.300	-2.001.000	-2.161.900	-2.206.700	-2.251.600
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-1.811.066	-2.095.300	-2.001.000	-2.161.900	-2.206.700	-2.251.600
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.932.228	2.191.700	2.130.000	2.298.600	2.349.700	2.400.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.397	283.300	290.900	299.800	306.800	314.300
Saldo ILV	1.625.830	1.908.400	1.839.100	1.998.800	2.042.900	2.086.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-185.235	-186.900	-161.900	-163.100	-163.800	-165.400

Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	14,24	15,16

Erläuterungen

Zeile 7: Erstattungen von Gerichtskosten des Rechtsamtes

Zeile 15: Lizenzkosten an die PMG für die Erstellung des elektronischen Pressespiegels, Bewirtungskosten für die Sitzungen des Kreistages, Kreis Ausschusses und der Fachausschüsse, Unterhaltungskosten Bürgerplattform, Maßnahmen zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Entwicklung eines "Corporate-Design", Kosten Internet sowie Schulungen, Öffentlichkeitsarbeit Ehrenamt, Ehrungen von Ehrenamtlichen

Zeile 18: Seminare der Koordinierungsstelle Ehrenamt

Zeile 19: Sitzungsgelder, Kosten des Rechtsamtes, Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises, Nachrufe, Gästebetreuung, Zuwendungen zur Stärkung der Fraktionsarbeit, Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Vertreter des Landrates, Kosten der Paten- und Partnerschaften, Veranstaltungen der Koordinierungsstelle für ehrenamtliche Arbeit

Produkt 11.1.02 Personal und Organisation

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Personalverwaltung einschließlich Gehaltsabrechnung und Personalentwicklung, wie Ausbildung und Begleitung von Nachwuchskräften, Erarbeitung fachübergreifender Qualifizierungsangebote zur bedarfsgerechten Fortbildung des Personals.

Personalvertretung, Gleichstellung und Betriebsärztlicher Dienst zählen ebenso dazu. Der Bereich Organisation umfasst die Aufbau- und Ablauforganisation, Durchführung und Begleitung von Organisationsüberprüfungen einschließlich E-Government.

Ziele

- Gewinnung und Erhaltung erforderlicher qualitativer und quantitativer Personalressourcen (dem demographischen Wandel entgegenwirken)
- Optimierung des Stellenplanverfahrens
- Reduzierung der durchschnittlichen Krankheitstage je Mitarbeiter/in um 5 % (Basisjahr 2012)

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Umsetzung des in Erarbeitung befindlichen Personalentwicklungskonzeptes
- Audit Beruf+Familie
- Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsleben nach dem Gleichstellungsplan
- Erhöhung der internen Fortbildungsmaßnahmen um zwei neue Angebote
- Partnerschaft mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW)
- Führungskräftenachwuchs ausbilden
- Gesundheitsmanagement und Personalentwicklungskonzept

Verantwortung

Susanne Schwandt

Produkt 11.1.02 Personal und Organisation
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	18.045	21.800	21.800	22.100	22.600	23.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	977	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.678	235.400	170.000	173.300	176.700	180.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.209	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	166.607	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	532.516	280.300	212.900	216.500	220.400	224.200
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.517.843	2.478.700	2.150.200	2.327.900	2.379.900	2.432.000
14. Aufwendungen für Versorgung	6.229	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.006	441.000	437.000	458.300	467.400	477.100
16. Abschreibungen	62.325	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	37.344	38.800	39.900	41.000	42.200	43.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	99.301	195.500	134.200	136.800	139.400	142.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.026.048	3.154.000	2.761.300	2.964.000	3.028.900	3.094.500
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-2.493.532	-2.873.700	-2.548.400	-2.747.500	-2.808.500	-2.870.300
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-2.493.532	-2.873.700	-2.548.400	-2.747.500	-2.808.500	-2.870.300
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.901.013	3.348.000	3.046.200	3.258.900	3.331.400	3.405.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407.481	474.300	497.800	511.400	522.900	534.800
Saldo ILV	2.493.532	2.873.700	2.548.400	2.747.500	2.808.500	2.870.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

**Produkt 11.1.02 Personal und Organisation
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2016	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen ab 20.000 €							
2016/10110 Zuführung zur Versorgungsrücklage	20.000	20.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	27,28	27,27

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der dualen Studenten	2	2	2
Anzahl der ausgebildeten Personen des Führungskräftenachwuchses	15	10	14
Krankheitsfehltag je Mitarbeiter/in	11,20	10,29	9,84

Erläuterungen

Zeile 2: Erstattungen für die Projekte der Gleichstellungsbeauftragten sowie Zuweisungen für Schwerbehinderte
 Zeile 5: Eintrittsgelder für Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten
 Zeile 6: Schadensersatz aus Versicherungen
 Zeile 7: Erstattungen anderer Kommunen, Erstattungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz, Erstattungen von den Betrieben
 Abfallwirtschaft und Rettungsdienst, Erstattungen von Stiftungen und Verbänden sowie Zeugengelder u. ä.
 Zeile 8: Zinsen aus der Versorgungsrücklage
 Zeile 15: Aus- und Fortbildungskosten, Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsbeauftragten und
 Kosten für den Datenschutzbeauftragten
 Zeile 18: Mitgliedsbeiträge für das Nds. Studieninstitut und für die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie
 Zeile 19: Mitgliedsbeiträge für Niedersächsischen Landkreistag, Volksheimstättenwerk

Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Im Gebäudemanagement werden Gebäude und Räume für die Aufgabenerfüllung des Landkreises zur Verfügung gestellt sowie alle mit der Bereitstellung verbundenen Leistungen erbracht. Dazu gehören die Erstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude und dazugehörigen Außenanlagen ebenso wie An- und Vermietung sowie die Verpachtung.

Ziele

- Reduzierung des klimabereinigten Heizenergieverbrauchs bei den Verwaltungsgebäuden um 14 % und bei den Schulgebäuden um 18 % in Bezug auf das Basisjahr 2008

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Aufbau eines Energiecontrollings
- Optimierung des Anlagenbetriebs

Verantwortung

Christina Bonke

**Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	50.074	46.100	42.700	43.500	44.400	45.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	20	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	341.046	309.800	312.400	318.500	324.800	331.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	83.163	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	474.303	355.900	355.100	362.000	369.200	376.200
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.841.207	1.946.000	2.056.000	2.116.000	2.167.300	2.218.600
14. Aufwendungen für Versorgung	1.127	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311.565	1.492.600	1.562.900	1.594.900	1.627.700	1.663.600
16. Abschreibungen	578.300	596.000	626.500	638.800	652.000	664.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	623	300	71.200	1.200	1.200	1.200
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.732.823	4.034.900	4.316.600	4.350.900	4.448.200	4.548.200
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-3.258.520	-3.679.000	-3.961.500	-3.988.900	-4.079.000	-4.172.000
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	3.448	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-3.448	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-3.448	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-3.261.968	-3.679.000	-3.961.500	-3.988.900	-4.079.000	-4.172.000
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.668.769	4.138.000	4.412.200	4.464.400	4.565.500	4.669.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406.801	459.000	450.700	475.500	486.500	497.600
Saldo ILV	3.261.968	3.679.000	3.961.500	3.988.900	4.079.000	4.172.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

**Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2016	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen ab 20.000 €							
2016/15010 Installation von Funkalarmierungsanlagen	135.000	135.000	0	0	0	0	0
2016/15020 Verwaltungsgeb. - E-Sicherheit	210.000	210.000	0	0	0	0	0
2016/15030 Einsatzleitstelle - Ertüchtigung der Räume	65.000	0	0	65.000	65.000	0	0
2016/15040 Beschaffung Büromobiliar	95.000	95.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	15.000	15.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	33,95	34,95

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Energieverbr. Verwaltungsgeb. in MWh (mittels Klimafaktor)	1.978	2.000	2.000
Prozentuale Änderung Verwaltungsgebäude (auf Basis 2008)	- 14 %	- 14 %	- 14 %
Energieverbrauch Schulen in MWh (mittels Klimafaktor bereinigt)	9.485	9.600	9.600
Prozentuale Änderung Schulen (auf Basis 2008)	- 19 %	- 18 %	- 18 %

Erläuterungen

Zeile 6: Mieten, Entgelte für Dienstwohnungen, Erstattungen für Schäden
 Zeile 15: Gebäudewirtschaftliche Kosten, u. a. lfd. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten
 Zeile 19: Mitgliedsbeiträge und Gutachterkosten

Produkt 11.1.04 Logistik und Service

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet Dienstleistungen für die Beschäftigten zur Sicherstellung der Betriebsabläufe, insbesondere

- Fuhrpark und Fahrdienste
- Post- und Botendienste
- Telefonvermittlung und allgemeine Auskünfte
- Vervielfältigungen
- Materialbeschaffung und -verwaltung
- Arbeitsschutzmaßnahmen.

Ziele

- Poststelle mittel- bis langfristig umstellen auf Scanbetrieb
- Förderung des Corporate Design durch eigene Produktherstellung der Hausdruckerei
- Reduzierung der hausweiten Druck- und Kopierkosten

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Ausstattung der Poststelle mit erforderlichen und passend dimensionierten Ressourcen

Verantwortung

Susanne Schwandt

Produkt 11.1.04 Logistik und Service Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	309	400	400	400	400	400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	65.109	52.000	60.000	61.200	62.400	63.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.586	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	51	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	100.056	62.400	70.400	71.800	73.200	74.600
13. Aufwendungen für aktives Personal	579.533	596.100	597.600	613.000	627.900	642.700
14. Aufwendungen für Versorgung	37	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.138	374.000	375.000	391.000	398.700	406.900
16. Abschreibungen	200.770	167.600	157.100	160.000	163.300	166.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.516.542	1.647.500	1.632.600	1.665.200	1.697.800	1.730.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.628.021	2.785.200	2.762.300	2.829.200	2.887.700	2.946.800
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-2.527.965	-2.722.800	-2.691.900	-2.757.400	-2.814.500	-2.872.200
23. außerordentliche Erträge	10.377	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	10.377	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-2.517.589	-2.722.800	-2.691.900	-2.757.400	-2.814.500	-2.872.200
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.715.854	2.963.500	2.925.200	2.999.500	3.062.000	3.125.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.266	240.700	233.300	242.100	247.500	253.100
Saldo ILV	2.517.589	2.722.800	2.691.900	2.757.400	2.814.500	2.872.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

**Produkt 11.1.04 Logistik und Service
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2016	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen ab 20.000 €							
2016/10020 Beschaffung Dienstfahrzeuge	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2016/10070 Beschaffung Fahrz. für die Landschaftspflege	45.000	45.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	24.000	24.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	13,42	13,42

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Gesamtkilometerleistung der Dienstfahrzeuge	613.163	550.000	600.000
- davon mit Fahrer	32.585	30.000	30.000
- davon ohne Fahrer	580.578	520.000	570.000
Sachkosten je km mit Fahrer in €	0,22	0,25	0,25
Sachkosten je km ohne Fahrer in €	0,20	0,25	0,25
Kosten Ausgangspost in €	416.111	440.000	430.000

Erläuterungen

Zeile 6: Erstattungen von Post- und Fernmeldegebühren, Erträge aus Verkäufen
 Zeile 7: Erstattung von Verwaltungsgemeinkosten vom Betrieb Abfallwirtschaft und vom Rettungsdienst
 Zeile 15: Wartungsverträge, Leasingraten, Kfz-Kosten, Erwerb von Kleingeräten, Produktionsdrucker der Hausdruckerei und dezentrale Multifunktionsgeräte, Dienst- und Schutzkleidung u. ä.
 Zeile 19: Kurier- und Postfahrten und Erste-Hilfe-Ausstattungen, Tonerkartuschen u. ä., Gesetze, Kommentare u. ä., Porto- und Telefonkosten, Reisekosten, Versicherungen und öffentliche Bekanntmachungen
 Die Aufwendungen für das Jobcenter werden seit 2012 aus abrechnungstechnischen Gründen im Teilhaushalt 7 nachgewiesen

Produkt 11.1.05 Tul und Telekommunikation

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet den sicheren Betrieb (Hard- und Software) aller zentralen IT-Systeme in den beiden Rechenzentren, der dezentralen IT-Systeme, der IT-Sicherheitssysteme, der IT-Kommunikationssysteme, der eingesetzten System- und Anwendungs-Software, die Sicherung der Datenbestände für die gesamte Verwaltung in den Haupt- und Außenstellen sowie den Schulen, die sich in der Trägerschaft des Landkreises befinden. Weiter ist das Produkt für die Instandhaltung, die Modernisierung sowie die zukunftsweisende Entwicklung und innovative Erneuerung der IT-Systemumgebung unter wirtschaftlicher Ressourcenverwaltung verantwortlich.

Ziele

- Hochverfügbarkeit der IT- und Kommunikationssysteme sicherstellen. Verfügbarkeit von 98,5 % für das MPLS-Netz und 99,5 % für die zentralen IT-Systeme in den Rechenzentren der Landkreisverwaltung
- Mitarbeiterzufriedenheit erhöhen durch schnellere Behebung von Störungen
- Austauschzyklus von modernen IT-Endgeräten an aktuellen Stand der technischen Entwicklung anpassen
- Bildungsstandort Landkreis Rotenburg (Wümme) durch IT unterstützen

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Umbau der Fiber to the Desk Technologie zur Fiber to the Office Technologie an den Arbeitsplätzen aller Landkreismitarbeiter/innen bis Mitte 2016
- Umbau und Neugestaltung (Redundante Auslegung) der zentralen Kommunikationstechnik (Switch/Router) im Kreishaus in Rotenburg (Wümme) bis Ende 2017
- Schnellere Behebung von Störungen, Erhöhung der Supportleistungen, Erweiterung des Ticketsystems, das Störungsmanagement soll um das Projektmanagement erweitert werden (Fortführung des ITIL-Konzeptes); Behebung von 65 % der im Ticketsystem eingetragenen Störungen innerhalb von 3 Tagen
- Erstellen eines Konzeptes für bring your own device (byod)
- Zeitnahe Installation moderner Soft- und Hardware zur besseren Aufgabenerledigung aller Verwaltungstätigkeiten
- Austausch der PC-Technologie gegen innovative ZeroClient Technologie an den Verwaltungsarbeitsplätzen, bis Mitte 2016 sollen 80 % der Arbeitsplätze umgerüstet sein
- Ausbau des WLAN-Netzes zur Verbesserung des IT-Einsatzes der mobilen IT- sowie der Kommunikationsendgeräte (Smartphone und Tablet Technologie) in allen Dienstgebäuden der Landkreisverwaltung sowie den Schulen, die sich in der Trägerschaft der Landkreisverwaltung befinden, bis 2020
- Umsetzung des IT-Betriebskonzeptes - Schulen - bis 2020 und dann dauerhafte Fortführung

Verantwortung

Susanne Schwandt

Produkt 11.1.05 Tul und Telekommunikation
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.484	9.900	1.500	1.500	1.500	1.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	43.955	41.300	42.500	43.200	44.100	44.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	51	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	55.490	51.200	44.000	44.700	45.600	46.400
13. Aufwendungen für aktives Personal	687.371	664.500	696.100	713.900	731.300	748.600
14. Aufwendungen für Versorgung	37	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.486	767.700	812.700	828.800	845.000	862.900
16. Abschreibungen	900.714	827.700	858.200	875.100	893.200	911.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.081	50.000	54.000	55.000	56.100	57.200
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.375.689	2.309.900	2.421.000	2.472.800	2.525.600	2.579.900
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-2.320.200	-2.258.700	-2.377.000	-2.428.100	-2.480.000	-2.533.500
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-2.320.200	-2.258.700	-2.377.000	-2.428.100	-2.480.000	-2.533.500
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.486.516	2.442.700	2.563.600	2.621.600	2.677.700	2.735.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.316	184.000	186.600	193.500	197.700	202.000
Saldo ILV	2.320.200	2.258.700	2.377.000	2.428.100	2.480.000	2.533.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

**Produkt 11.1.05 Tul und Telekommunikation
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2016	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen ab 20.000 €							
2016/10030 System- und Serverkomponenten	360.000	360.000	0	0	0	0	0
2016/10040 Beschaffungen für Fachämter	295.000	295.000	0	0	0	0	0
2016/10050 Ersatzbeschaffung PC, Monitore, Drucker	150.000	150.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	9,75	10,25

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Gespeicherte Datenmenge in Terabyte	5,50	3,00	10,00
Behebung von Störungen innerhalb 3 Tagen in %	67	65	65
Ausgetauschte Rechner/Jahr	158	250	250

Erläuterungen

Zeile 6: Vermietung von Datenleitungen an die OsteMed Kliniken sowie Erstattungen von anderen Betrieben

Zeile 15: EDV-Kosten, Anmietung von Datenleitungen, Software- und Hardwarepflegekosten

Zeile 19: Tonerkartuschen, Farbbänder für Kfz-Wesen-Drucker, Kosten für separate Telefon- und Internetanschlüsse, Zubehör für Telefonie

Produkt 11.1.06 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung

Der Landkreis, die Städte, Samtgemeinden und Gemeinden des Landkreises und deren Beteiligungen und sonstige selbständige und unselbständige Einrichtungen sind hinsichtlich der Rechnungsführung und der Einhaltung von Vorschriften zu prüfen.

Auftragsgrundlage

NKomVG

Ziele

- Durchführung der Vor-Ort-Prüfung der Jahresrechnungen/konsolidierten Gesamtabstschlüsse innerhalb von 4 Monaten nach Anzeige der Prüfungsbereitschaft der Kommune/Gesellschaft
- Versand des Schlussberichtsentwurfs innerhalb von 8 Wochen nach Abschluss der Vor-Ort-Prüfung
- Beratung der Kommunen im Landkreis im Umstellungsprozess auf das NKR hinsichtlich der Erstellung der ersten Eröffnungsbilanzen, der Aufstellung der ersten doppischen Jahresabschlüsse sowie der ersten konsolidierten Gesamtabstschlüsse
- Durchführung mindestens einer unangekündigten Kassenprüfung in allen Kommunen
- Vergabeprüfungen vor Auftragserteilung binnen 10 Tagen nach Eingang sowie Beratung der Kommunen hinsichtlich vergaberechtlicher Aspekte

Verantwortung

Wolf Linne

**Produkt 11.1.06 Rechnungsprüfung
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	131.175	200.000	200.000	204.000	208.000	212.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.001	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	135.176	200.000	200.000	204.000	208.000	212.000
13. Aufwendungen für aktives Personal	692.581	574.100	610.800	667.400	682.100	696.800
14. Aufwendungen für Versorgung	2.916	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	695.527	574.100	610.800	667.400	682.100	696.800
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-560.350	-374.100	-410.800	-463.400	-474.100	-484.800
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-560.350	-374.100	-410.800	-463.400	-474.100	-484.800
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	253.378	252.300	260.300	281.000	287.500	293.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.376	184.800	170.600	176.900	181.100	185.400
Saldo ILV	122.002	67.500	89.700	104.100	106.400	108.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-438.348	-306.600	-321.100	-359.300	-367.700	-376.500

Produkt 11.1.06 Rechnungsprüfung

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	7,67	8,17

Erläuterungen

Zeile 5: Prüfungsgebühren

Produkt 11.1.07 Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten

Produktbeschreibung

Es handelt sich um die Aufstellung der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes, der mittelfristigen Finanzplanung einschließlich des Investitionsprogramms, die Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Haushaltsplanausführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses. Weiterhin gehören die Abwicklung der Kassengeschäfte und die Durchführung der Vollstreckung dazu.

Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO

Ziele

Haushalt:

- Rechtzeitige Erstellung eines vollständigen und transparenten, die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises sicherstellenden Haushaltsplanentwurfs
- Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Fristgerechte Erstellung des Jahresabschlusses
- Ausbau des Berichtswesens im Rahmen des Controllings
- Durchführung von kostenrechnerischen Abrechnungen

Kasse:

- Zeitnahe, monatliche Durchführung von Mahn- und Vollstreckungsläufen

Verantwortung

Axel Bolz

Produkt 11.1.07 Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	260	300	600	600	600	600
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.861	33.000	33.000	33.600	34.300	34.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	214	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	107.158	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
12. = Summe ordentliche Erträge	143.493	133.300	133.600	135.200	136.900	138.500
13. Aufwendungen für aktives Personal	889.250	912.900	940.800	992.900	1.016.100	1.039.100
14. Aufwendungen für Versorgung	1.180	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.439	80.000	80.000	81.600	83.200	84.900
16. Abschreibungen	3.880	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.613	19.000	57.300	58.300	59.400	60.600
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	974.362	1.013.000	1.079.200	1.133.900	1.159.800	1.185.700
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-830.868	-879.700	-945.600	-998.700	-1.022.900	-1.047.200
23. außerordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	1.107	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-1.107	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-1.096	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-831.964	-879.700	-945.600	-998.700	-1.022.900	-1.047.200
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.096.008	1.206.200	1.264.400	1.329.200	1.361.000	1.393.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.044	326.500	318.800	330.500	338.100	345.900
Saldo ILV	831.964	879.700	945.600	998.700	1.022.900	1.047.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.07 Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	15,07	15,07

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Vollstreckungsfälle	8.459	10.000	10.000
Durchschnittlicher Betrag je Vollstreckungsfall in €	255,89	200,00	200,00

Erläuterungen

Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Löschungsbewilligungen u. ä.

Zeile 7: Erstattungen von Verwaltungs- und Vollstreckungskosten durch die Regiebetriebe

Zeile 11: Säumniszuschläge, Vollstreckungs- und Mahngebühren sowie Auslagen

Zeile 15: Kosten der Finanzsoftware u. ä.

Zeile 19: Kosten des Geldverkehrs und Personalnebenkosten

Produkt 11.1.08 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Es handelt sich um die allgemeine und finanzielle Kommunalaufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden, Zweck- und Realverbände, Stiftungsaufsicht, Standesamtsaufsicht und öffentlich-rechtliche Namensänderung.

Auftragsgrundlage

NKomVG

Ziele

Kommunalaufsicht:

- Erhaltung des rechtmäßigen Handelns und der dauernden Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Gemeinden, Zweck- und Realverbände sowie der Stiftungen

Standesamtsaufsicht:

- Erhaltung des rechtmäßigen Handelns der Standesämter im Landkreis

Verantwortung

Axel Bolz

Produkt 11.1.08 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	652	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.354	4.300	4.300	4.300	4.400	4.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	550	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.556	5.800	5.800	5.800	5.900	6.000
13. Aufwendungen für aktives Personal	210.112	153.400	157.500	161.300	165.300	169.300
14. Aufwendungen für Versorgung	401	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	210.555	153.400	157.500	161.300	165.300	169.300
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-204.998	-147.600	-151.700	-155.500	-159.400	-163.300
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-204.998	-147.600	-151.700	-155.500	-159.400	-163.300
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.842	49.800	48.700	50.900	52.100	53.400
Saldo ILV	-64.842	-49.800	-48.700	-50.900	-52.100	-53.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-269.840	-197.400	-200.400	-206.400	-211.500	-216.700

Produkt 11.1.08 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,17		2,17
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Beratungsfälle Kommunalaufsicht	479	480	480
Anzahl Vorbeglaubigungen	136	120	120
Anzahl Namensänderungen	10	10	10
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren durch Namensänderungen			
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben			

Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Beschaffung, Aufbereitung und Bereitstellung statistischer Daten im eigenen Auftrag oder speziell für Dritte. Weiterhin gehören alle Arten von Wahlen und Volks- und Bürgerbegehren dazu.

Ziele

- Organisatorische Abwicklung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen
- Ggfs. organisatorische Abwicklung von Volksinitiativen und Volksbegehren, Bürgerinitiativen und Bürgerbegehren

Verantwortung

Susanne Schwandt

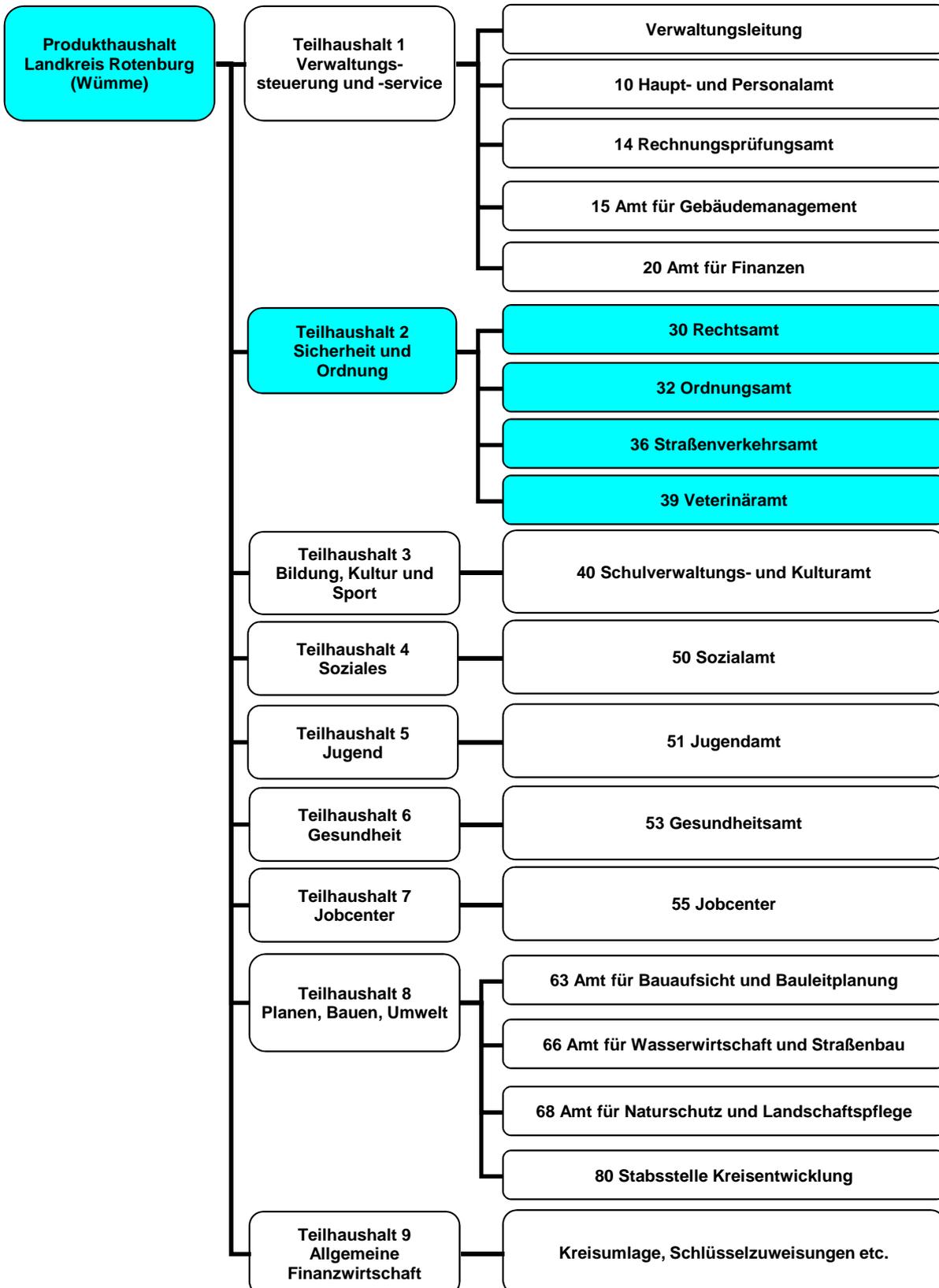
**Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.654	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	92	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	205.746	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	35.326	43.700	35.400	37.300	38.100	38.900
14. Aufwendungen für Versorgung	67	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.349	0	30.000	30.600	31.200	31.800
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	221.818	0	85.000	86.700	88.400	90.100
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	307.559	43.700	150.400	154.600	157.700	160.800
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-101.813	-43.700	-150.400	-154.600	-157.700	-160.800
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-101.813	-43.700	-150.400	-154.600	-157.700	-160.800
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.630	15.900	16.900	17.600	18.100	18.500
Saldo ILV	-17.630	-15.900	-16.900	-17.600	-18.100	-18.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-119.443	-59.600	-167.300	-172.200	-175.800	-179.300

Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,56	0,51
Erläuterungen		
Zeile 15: Kosten des Landkreises für die Kreiswahl 2016 (Stimmzettel, Bekanntmachungen, Entschädigungen)		
Zeile 19: Kostenerstattung an die Gemeinden für die Durchführung der Kommunalwahl 2016 (Grundbetrag je Wahlbezirk zzgl. Ergänzungsbetrag je Wahlberechtigter)		

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung



Teilhaushalt 2

zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	P.Gruppe	P.Bereich	Seite	
Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	32	12.2.01	122	12	55 - 57	
Ausländer- und Asylangelegenheiten	32	12.2.02	122	12	58 - 60	
Gewerbe, Handwerk und Industrie (einschl. Wirtschaftsrecht)	32	12.2.03	122	12	61 - 63	
Landwirtschaftsbehörde, Jagd und Fischerei, Waffen- und Sprengstoffrecht	32	12.2.04	122	12	64 - 66	
Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben	36	12.2.05	122	12	67 - 69	
Verkehrsüberwachung	36	12.2.06	122	12	70 - 72	
Fahrerlaubniswesen	36	12.2.07	122	12	73 - 75	
Fahrzeug-Zulassungswesen	36	12.2.08	122	12	76 - 78	
Veterinärdienst	39	12.2.09	122	12	79 - 81	
Lebensmittelüberwachung	39	12.2.10	122	12	82 - 84	
Abwehrender Brandschutz	32	12.6.01	126	12	85 - 87	
Förderung des Rettungsdienstes	20	12.7.01	127	12	88 - 90	
Katastrophenschutz	32	12.8.01	128	12	91 - 93	
Fleischbeschau	39	41.4.01	414	41	94 - 96	
Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen	36	51.1.03	511	51	97 - 99	
Tierkörperbeseitigung	39	53.7.01	537	53	100 - 102	

Ziele des Teilhaushaltes

- Aufrechterhaltung der hohen Einsatzbereitschaft und des Ausbildungs- und Ausrüstungsstandes der Kreisfeuerwehr und der Katastrophenschutzeinheiten
- Gewährleistung der ordnungsgemäßen Gewerbeausübung
- Bewältigung der Flüchtlingskrise
- Durchführung und Unterstützung von Verkehrssicherheitsaktionen
- Ausbau der Zusammenarbeit mit kreisangehörigen Gemeinden (dezentrale Kfz-Zulassung)
- Bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Rettungsdienst und qualifizierten Krankentransport
- Vorbereitung von Maßnahmen zur Bewältigung von Großschadensereignissen mit einem Massenanfall an Verletzten
- Weiterentwicklung des Gesundheitsstatus und des Wohlbefindens der landwirtschaftlichen Nutztiere
- Förderung der Herstellung, der Produktion und des Vertriebes sicherer Lebensmittel zum Schutze der Verbraucher

Verantwortliche Organisationseinheit
Dezernat II

Verantwortliche Person(en):
Heike von Ostrowski

Teilhaushalt 2 Teilergebnishaushalt 2016

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	456.000	456.000	456.000	456.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	268.089	276.100	295.900	301.800	307.700	313.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	5.452.829	4.975.100	5.095.100	5.197.000	5.298.900	5.400.800
6. privatrechtliche Entgelte	9.899	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988.192	1.372.600	1.256.200	1.280.900	1.306.000	1.331.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36.727	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.072.564	3.123.200	3.123.200	3.154.300	3.185.500	3.216.700
12. = Summe ordentliche Erträge	9.828.300	9.777.000	10.251.400	10.415.000	10.579.100	10.743.300
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.779.290	7.794.300	8.090.600	8.588.800	8.787.100	8.984.800
14. Aufwendungen für Versorgung	14.617	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.232	1.104.300	1.160.900	1.173.100	1.196.100	1.220.600
16. Abschreibungen	659.403	634.200	716.600	733.000	748.100	760.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.361.561	2.447.700	3.094.600	3.176.400	3.258.400	3.340.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	389.254	725.700	450.200	458.600	467.300	476.400
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.055.357	12.706.200	13.512.900	14.129.900	14.457.000	14.782.300
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-2.227.058	-2.929.200	-3.261.500	-3.714.900	-3.877.900	-4.039.000
23. außerordentliche Erträge	8.417	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	8.417	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-2.218.641	-2.929.200	-3.261.500	-3.714.900	-3.877.900	-4.039.000
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.234.719	3.369.700	3.456.300	3.580.400	3.651.500	3.723.700
Saldo ILV	-3.234.719	-3.369.700	-3.456.300	-3.580.400	-3.651.500	-3.723.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-5.453.360	-6.298.900	-6.717.800	-7.295.300	-7.529.400	-7.762.700

Teilhaushalt 2
Teilfinanzhaushalt 2016

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	456.000	456.000	456.000	456.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	5.329.255	4.975.100	5.095.100	5.197.000	5.298.900	5.400.800
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.084	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	970.159	1.372.600	1.256.200	1.280.900	1.306.000	1.331.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.113	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.086.895	3.123.200	3.123.200	3.154.300	3.185.500	3.216.700
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.434.506	9.500.900	9.955.500	10.113.200	10.271.400	10.429.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	7.338.562	7.339.400	7.926.600	8.120.500	8.318.800	8.516.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögens	872.364	1.104.300	1.160.900	1.173.100	1.196.100	1.220.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.534.247	2.447.700	3.084.700	3.166.300	3.248.000	3.329.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	387.562	725.700	450.200	458.600	467.300	476.400
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.132.735	11.617.100	12.622.400	12.918.500	13.230.200	13.543.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.698.229	-2.116.200	-2.666.900	-2.805.300	-2.958.800	-3.113.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	853.046	450.000	90.000	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	8.661	20.000	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	160.000	160.000	157.000	0	0	0
24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.021.707	630.000	247.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2
Teilfinanzhaushalt 2016

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	807.421	578.000	734.000	700.000	700.000	732.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	250.000	250.000	250.000	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	668.406	525.000	57.500	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.725.827	1.353.000	1.041.500	700.000	700.000	732.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-704.120	-723.000	-794.500	-700.000	-700.000	-732.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.402.349	-2.839.200	-3.461.400	-3.505.300	-3.658.800	-3.845.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelbestand (Saldo 33 u.36)	-2.402.349	-2.839.200	-3.461.400	-3.505.300	-3.658.800	-3.845.500

Produkt 12.2.01 Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Aufsicht über die Ordnungsämter der Gemeinden, das Versammlungswesen, das Kehrwesen, die Unterbringung psychisch Kranker und den allg. Bereitschaftsdienst sowie Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.

Auftragsgrundlage

STAG, SchffHWG, 1. BlmschV, NVersG, Nds. SOG, NPsychKG, FGG

Ziele

- Zeitnahe Bearbeitung der Verwaltungsverfahren
- Eingliederung langjährig aufhältiger Ausländer

Verantwortung

Martina Karstens

Produkt 12.2.01 Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	28.949	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.486	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	787	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	32.223	32.900	32.900	33.500	34.100	34.800
13. Aufwendungen für aktives Personal	131.640	132.500	145.000	157.400	160.800	164.300
14. Aufwendungen für Versorgung	447	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.326	1.100	0	1.100	1.100	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.017	5.500	6.500	6.600	6.700	6.800
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	138.431	139.100	151.500	165.100	168.600	171.100
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-106.208	-106.200	-118.600	-131.600	-134.500	-136.300
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-106.208	-106.200	-118.600	-131.600	-134.500	-136.300
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.291	58.100	57.300	59.100	60.200	61.400
Saldo ILV	-73.291	-58.100	-57.300	-59.100	-60.200	-61.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-179.499	-164.300	-175.900	-190.700	-194.700	-197.700

Produkt 12.2.01 Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,70	1,70

Erläuterungen

Zeile 5: Gebühren für Einbürgerungen, Feuerstättenbescheide u. ä.

Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben

Zeile 11: Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und aus dem Bereich Schornsteinfegerwesen

Zeile 19: Ausgaben für Transporte und Untersuchungen von psychisch Kranken, Einbürgerungsfeiern und Ersatzvornahmen

Produkt 12.2.02 Ausländer- und Asylangelegenheiten

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten, die mit der Einreise, dem Aufenthalt und der Erwerbstätigkeit von Ausländern, EU-Bürgern und Asylbewerbern im Bundesgebiet innerhalb der Landkreiszuständigkeit anfallen.

Auftragsgrundlage

AufenthG, AsylVfG, FreizügG/EU, AufenthV, BeschV, BeschVerf, IntV

Ziele

- Zeitnahe, sachgerechte und verlässliche Entscheidungen über die Gewährung von Aufenthaltstiteln

Verantwortung

Martina Karstens

**Produkt 12.2.02 Ausländer- und Asylangelegenheiten
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	77.296	75.000	75.000	76.500	78.000	79.500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.644	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	80.939	76.000	76.000	77.500	79.000	80.500
13. Aufwendungen für aktives Personal	548.708	558.900	684.700	755.200	771.600	787.900
14. Aufwendungen für Versorgung	2.250	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.020	45.000	60.000	61.200	62.400	63.600
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	590.980	603.900	744.700	816.400	834.000	851.500
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-510.041	-527.900	-668.700	-738.900	-755.000	-771.000
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-510.041	-527.900	-668.700	-738.900	-755.000	-771.000
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.860	204.300	270.900	281.600	288.300	295.200
Saldo ILV	-207.860	-204.300	-270.900	-281.600	-288.300	-295.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-717.900	-732.200	-939.600	-1.020.500	-1.043.300	-1.066.200

Produkt 12.2.02 Ausländer- und Asylangelegenheiten

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	8,00	11,50

Erläuterungen

Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen der Ausländerbehörde

Zeile 11: Bußgelder für Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht

Zeile 19: Laufende Kosten für die Beschaffung von elektronischen Aufenthaltstiteln und Passersatzpapieren sowie Identitätsklärungen

Produkt 12.2.03 Gewerbe, Handwerk und Industrie (einschl. Wirtschaftsrecht)

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Ausführung des Gewerberechts, des Wirtschaftsrechts sowie der Handwerksordnung und des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit.

Auftragsgrundlage

GewO, OwiG, HandwO, SchwarzarbG u. a.

Ziele

- Bei Hinweisen auf Zweifel an der Zuverlässigkeit von Gewerbetreibenden werden i. d. R. spätestens zwei Wochen nach Kenntnisnahme geeignete Maßnahmen eingeleitet.

Verantwortung

Martina Karstens

**Produkt 12.2.03 Gewerbe, Handwerk und Industrie (einschl. Wirtschaftsrecht)
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	16.648	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-687	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	15.961	11.500	11.500	11.700	11.900	12.100
13. Aufwendungen für aktives Personal	171.948	174.400	171.800	187.000	191.200	195.300
14. Aufwendungen für Versorgung	626	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	460	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	350	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	173.384	174.900	172.300	187.500	191.700	195.800
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-157.423	-163.400	-160.800	-175.800	-179.800	-183.700
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-157.423	-163.400	-160.800	-175.800	-179.800	-183.700
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.262	68.600	64.300	66.900	68.500	70.200
Saldo ILV	-68.262	-68.600	-64.300	-66.900	-68.500	-70.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-225.686	-232.000	-225.100	-242.700	-248.300	-253.900

Produkt 12.2.03 Gewerbe, Handwerk und Industrie (einschl. Wirtschaftsrecht)

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,55	2,55

Erläuterungen

Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen im Bereich Gewerberecht
Zeile 11: Bußgelder aus Verstößen gegen das Gewerbe- und Handwerksrecht
Zeile 18: Auszahlung von anteiligen Bußgeldern an die Kreishandwerkerschaften

Produkt 12.2.04 Landwirtschaftsbehörde, Jagd und Fischerei, Waffen- und Sprengstoffrecht

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Ausführung des Jagd- und Fischereirechts, des Waffen- und Sprengstoffrechts sowie die Wahrnehmung der Aufgaben der Landwirtschaftsbehörde.

Auftragsgrundlage

BJagdG, NJagdG, GrdSt.VG, NdsFischG, WaffG, SprengG u. a.

Ziele

- Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Allgemeinheit
- Beantragte Erlaubnisse werden i. d. R. spätestens innerhalb von zwei Wochen nach vollständigem Eingang der notwendigen Unterlagen und Stellungnahmen beschieden.

Verantwortung

Martina Karstens

**Produkt 12.2.04 Landwirtschaftsbehörde, Jagd und Fischerei, Waffen- und Sprengstoffrecht
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	115.914	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.044	13.000	13.000	13.200	13.500	13.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.452	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	130.409	75.000	75.000	76.400	77.900	79.300
13. Aufwendungen für aktives Personal	215.194	194.600	217.700	224.700	230.100	235.600
14. Aufwendungen für Versorgung	115	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.376	12.500	12.500	12.700	13.000	13.200
16. Abschreibungen	2	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.479	6.600	6.300	6.400	6.500	6.600
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	230.166	213.700	236.500	243.800	249.600	255.400
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-99.757	-138.700	-161.500	-167.400	-171.700	-176.100
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-99.757	-138.700	-161.500	-167.400	-171.700	-176.100
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.427	99.000	104.800	109.000	111.600	114.300
Saldo ILV	-105.427	-99.000	-104.800	-109.000	-111.600	-114.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-205.183	-237.700	-266.300	-276.400	-283.300	-290.400

Produkt 12.2.04 Landwirtschaftsbehörde, Jagd und Fischerei, Waffen- und Sprengstoffrecht

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,75	4,25

Erläuterungen

Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen der unteren Jagd- und Waffenbehörde

Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben

Zeile 11: Bußgelder für Verstöße gegen das Jagd- und Waffenrecht

Zeile 15: Aufwendungen für Jagdprüfer, Hegeschauen etc.

Zeile 19: Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

Produkt 12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Lenkung und Sicherung des Straßenverkehrs durch Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, Durchführung von Verkehrssicherheitsmaßnahmen sowie der Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen. Hinzu kommt die Zulassung von Verkehrsunternehmen und Fahrschulen, die den Schutz der Allgemeinheit vor ungeeigneten oder unzuverlässigen Betriebsinhabern sicherstellen soll.

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, StVZO, FStrG, GGVSE, NStrG, GüKG, PBefG, BOKraft, FahrIG

Ziele

- Verkehrslenkung mit möglichst geringer Anzahl von Verkehrszeichen
- Reinvestition von Erträgen aus 12.2.06 zum Schutz schwacher Verkehrsteilnehmer
- Ungeeignete Personen- und Güterbeförderungsunternehmen sowie Fahrschulen vom Wettbewerb ausschließen

Verantwortung

Ulrike Ringen

**Produkt 12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	190.571	170.000	190.000	193.800	197.600	201.400
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.246	14.300	14.300	14.500	14.800	15.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.068	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	205.886	184.300	204.300	208.300	212.400	216.500
13. Aufwendungen für aktives Personal	247.851	290.100	352.600	369.000	377.700	386.400
14. Aufwendungen für Versorgung	383	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.782	50.000	50.000	51.000	52.000	53.100
16. Abschreibungen	25.848	20.000	15.500	17.500	18.000	16.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.310	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	319.174	366.100	424.100	443.600	453.900	462.200
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-113.288	-181.800	-219.800	-235.300	-241.500	-245.700
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-113.288	-181.800	-219.800	-235.300	-241.500	-245.700
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.645	124.200	170.600	177.500	181.700	185.800
Saldo ILV	-94.645	-124.200	-170.600	-177.500	-181.700	-185.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-207.933	-306.000	-390.400	-412.800	-423.200	-431.500

**Produkt 12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2016	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen ab 20.000 €							
2016/36010 Zuweisung zur Verkehrssicherheit	40.000	40.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,17	6,20

Erläuterungen

Zeile 5: Gebühren für Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen nach der StVO
 Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben
 Zeile 15: Verkehrssicherheitsmaßnahmen, u. a. Durchführung von Fahrsicherheitstrainings
 Zeile 18: Zuschüsse an die Verkehrswachten
 Zeile 19: Kosten für den Sachverständigen zur Überprüfung von Fahrschulen

Produkt 12.2.06 Verkehrsüberwachung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die kreiseigene Geschwindigkeitsüberwachung und die anschließende Bearbeitung aller Anzeigen der kreiseigenen Geschwindigkeitsüberwachung sowie Anzeigen der Polizei und Dritter (Gemeinden, Bundesamt für Güterverkehr).

Auftragsgrundlage

StVO, GGVSE, OwiG

Ziele

- Geschwindigkeitsniveau auf Landstraßen senken

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Erhöhung des flächendeckenden Überwachungsdrucks durch weitere/andere Messstellen
- Konsequente Verfolgung von Geschwindigkeitsverstößen durch Einsatz von ausreichend und qualifiziertem Personal in der Bußgeldstelle

Verantwortung

Ulrike Ringen

**Produkt 12.2.06 Verkehrsüberwachung
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	15.373	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
6. privatrechtliche Entgelte	9.899	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.001.050	3.100.000	3.100.000	3.131.000	3.162.000	3.193.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.026.322	3.115.000	3.115.000	3.146.300	3.177.600	3.208.900
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.102.543	1.146.100	1.107.800	1.156.600	1.184.000	1.211.400
14. Aufwendungen für Versorgung	1.061	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.227	105.000	105.000	107.100	109.200	111.400
16. Abschreibungen	118.242	109.200	116.400	118.600	121.000	123.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.909	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.306.981	1.362.300	1.331.200	1.384.300	1.416.200	1.448.400
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	1.719.341	1.752.700	1.783.800	1.762.000	1.761.400	1.760.500
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	1.719.341	1.752.700	1.783.800	1.762.000	1.761.400	1.760.500
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810.640	948.900	909.600	941.700	959.900	978.400
Saldo ILV	-810.640	-948.900	-909.600	-941.700	-959.900	-978.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	908.701	803.800	874.200	820.300	801.500	782.100

Produkt 12.2.06 Verkehrsüberwachung

Stellenplanauszug			
	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	21,97		20,97
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Messplätze stationärer Geschwindigkeitsüberwachung (01.01.)	19	19	19
Anlagen für stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (01.01.)	13	13	13
Anzahl der Bußgeldverfahren (Geschwindigkeitsverstöße)	12.818	10.000	10.000
Anzahl der Verwarngeldverfahren (Geschwindigkeitsverstöße)	48.542	45.000	45.000
Erläuterungen			
Zeile 5: Gebühren für z. B. Aktenversendungen in Owi-Verfahren			
Zeile 11: Verwarn- und Bußgelder Verkehrsverstöße			
Zeile 15: Reparatur, Wartung und Eichung der Messtechnik			
Zeile 19: u. a. Kostenerstattung an Rechtsanwälte in Fällen aufgehobener Entscheidungen			

Produkt 12.2.07 Fahrerlaubniswesen

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten, die im Rahmen der Erteilung und Entziehung einer Fahrerlaubnis erforderlich sind.

Auftragsgrundlage

StVG, FeV, BKrFQG

Ziele

- Sicherung der Bearbeitungszeit von Fahrerlaubnis-Erstanträgen
- Schutz der Bevölkerung vor ungeeigneten Verkehrsteilnehmern

Verantwortung

Ulrike Ringen

**Produkt 12.2.07 Fahrerlaubniswesen
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	484.765	390.000	390.000	397.800	405.600	413.400
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.023	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	488.788	390.000	390.000	397.800	405.600	413.400
13. Aufwendungen für aktives Personal	519.910	523.000	509.500	549.500	561.800	574.200
14. Aufwendungen für Versorgung	1.398	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	4.935	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	526.273	523.000	509.500	549.500	561.800	574.200
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-37.485	-133.000	-119.500	-151.700	-156.200	-160.800
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-37.485	-133.000	-119.500	-151.700	-156.200	-160.800
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.368	284.900	298.300	308.300	314.200	320.300
Saldo ILV	-317.368	-284.900	-298.300	-308.300	-314.200	-320.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-354.854	-417.900	-417.800	-460.000	-470.400	-481.100

Produkt 12.2.07 Fahrerlaubniswesen

Stellenplanauszug			
	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	9,25		9,05
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Antragszahlen gesamt	9.263	8.500	8.500
davon u.a.:			
- Ersterteilungen	1.167	1.100	1.100
- Ersterteilungen begleitetes Fahren mit 17	1.390	1.200	1.200
- Neuerteilungen	242	200	200
- Verlängerungen	1.425	950	1.000
- Umstellungen	547	800	800
- Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung	202	150	150
- Internationale Führerscheine	619	500	500
- Fahrerkarten	1.296	1.200	1.200
Entziehungen/Versagungen	164	-	150
Rücknahmen/Verzicht	101	-	100
Erläuterungen			
Zeile 5: Gebühren für die Bearbeitung von Fahrerlaubnisanträgen, Anordnung von Untersuchungen, Entziehungsverfügungen			

Produkt 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten, die im Rahmen der Fahrzeug-Zulassung erforderlich sind.

Auftragsgrundlage

FZV

Ziele

- Qualitätssicherung und Förderung des Dienstleistungsgedankens

Maßnahmen zur Zielerreichung

- zeitnahe Weitergabe erforderlicher Informationen an alle Sachbearbeiter/innen
- regelmäßige Dienstbesprechungen

Verantwortung

Ulrike Ringen

Produkt 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	2.006.650	1.950.000	1.950.000	1.989.000	2.028.000	2.067.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	18.181	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.024.831	1.950.000	1.950.000	1.989.000	2.028.000	2.067.000
13. Aufwendungen für aktives Personal	829.502	823.200	864.900	887.600	909.200	930.600
14. Aufwendungen für Versorgung	64	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.510	0	15.000	15.300	15.600	15.900
16. Abschreibungen	44.636	40.000	50.000	51.000	52.000	53.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	800	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	886.512	863.200	929.900	953.900	976.800	999.600
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	1.138.319	1.086.800	1.020.100	1.035.100	1.051.200	1.067.400
23. außerordentliche Erträge	521	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	521	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	1.138.840	1.086.800	1.020.100	1.035.100	1.051.200	1.067.400
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652.934	656.700	642.100	661.100	672.400	684.000
Saldo ILV	-652.934	-656.700	-642.100	-661.100	-672.400	-684.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	485.906	430.100	378.000	374.000	378.800	383.400

Produkt 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen

Stellenplanauszug			
	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	17,36		17,33
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Vorgänge zum Kfz-Bestand gesamt	118.709	120.000	120.000
davon u.a.:			
Zugänge (Neuzulassung usw.)	26.426	27.000	27.000
Abgänge (Abmeldungen, Löschungen usw.)	27.180	26.500	26.500
Änderungen (Umschreibungen, Adressänderungen usw.)	20.604	20.000	20.000
Sonst. Schaltervorgänge (z. B. externe Abmeldungen, Export)	17.989	17.500	17.500
Anzeigen und Auskunftersuchen	6.029	7.000	6.500
Sonst. Vorgänge (Reservierungen, Tarnkennzeichen usw.)	19.738	20.000	20.000
Erläuterungen			
Zeile 5: Gebühren für Zulassungsvorgänge sowie Anschreiben wegen fehlender Versicherung, Mängel usw.			
Zeile 15: Kosten Zulassungsbetrieb Bothel			

Produkt 12.2.09 Veterinärdienst

Produktbeschreibung

Der Veterinärdienst befasst sich mit der Verhinderung von Tierseuchen, Beseitigung und Verhinderung der Ausbreitung von ausgebrochenen Tierseuchen, dem Schutz der Bevölkerung vor von Tieren auf den Menschen übertragbaren Krankheiten, der Sicherung der Einhaltung der Tierschutzbestimmungen und dem Erkennen und Maßregeln von gefährlichen Hunden.

Auftragsgrundlage

TierNebG, AG zum TierNebG, EU-VO 1069/2009, Tiergesundheitsgesetz einschl. VO, Nds. Gesetz über das Halten von Hunden, TierschutzG einschl. VO sowie EU-VO, EU-Richtlinien, EU-Entscheidungen zu den genannten Gesetzen

Ziele

- Erkennen und Tilgung bestimmter Tierkrankheiten
- Handel von Nutztieren unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben fördern
- Schnelle Erkennung, Eindämmung und Eradikation hochkontagiöser Tierseuchen
- Schnelle Beseitigung tierschutzrelevanter Tatbestände

Verantwortung

Joachim Wiedner, Dr.

**Produkt 12.2.09 Veterinärdienst
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	169.135	95.000	150.000	153.000	156.000	159.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	46.900	46.900	47.800	48.700	49.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	24.047	10.100	10.100	10.200	10.300	10.400
12. = Summe ordentliche Erträge	195.782	152.000	207.000	211.000	215.000	219.100
13. Aufwendungen für aktives Personal	800.005	725.100	698.200	765.500	782.200	799.000
14. Aufwendungen für Versorgung	2.937	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.385	32.500	31.000	31.400	32.000	32.600
16. Abschreibungen	915	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.900	0	9.900	10.100	10.400	10.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.386	12.800	11.300	11.400	11.600	11.800
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	837.528	770.400	750.400	818.400	836.200	854.100
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-641.746	-618.400	-543.400	-607.400	-621.200	-635.000
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-641.746	-618.400	-543.400	-607.400	-621.200	-635.000
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.585	237.700	228.300	237.500	242.900	248.300
Saldo ILV	-283.585	-237.700	-228.300	-237.500	-242.900	-248.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-925.331	-856.100	-771.700	-844.900	-864.100	-883.300

Produkt 12.2.09 Veterinärdienst

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	9,85	9,98

Erläuterungen

Zeile 5: Verwaltungsgebühren für amts-tierärztliche Bescheinigungen, Untersuchungsgebühren

Zeile 7: Erstattung für Audits bei anderen Veterinärbehörden

Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder

Zeile 15: Tierschutzmaßnahmen, Arbeitssicherheit, Kalibrierungskosten, Verbrauchsmaterial

Zeile 18: Rückstellung im Tierkörperbeseitigungsbereich

Zeile 19: Abzuführende Untersuchungsgebühren und Personalnebenkosten, Kosten in Bußgeldverfahren

Produkt 12.2.10 Lebensmittelüberwachung

Produktbeschreibung

Die Lebensmittelüberwachung dient dem Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung. Sie beinhaltet insbesondere die Betriebsüberwachung (außer Fleischhygiene) und die Ausstellung von Zertifikaten für den Lebensmittelhandel.

Auftragsgrundlage

Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch einschl. VO, EU-VO, EU-Richtlinien

Ziele

- Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen auf allen Stufen des Lebensmittelhandels
- Förderung der internationalen wirtschaftlichen Handelsbeziehungen

Verantwortung

Joachim Wiedner, Dr.

**Produkt 12.2.10 Lebensmittelüberwachung
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	173.118	135.000	170.000	173.400	176.800	180.200
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.538	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	15.112	8.100	8.100	8.100	8.200	8.300
12. = Summe ordentliche Erträge	194.768	149.100	184.100	187.600	191.200	194.800
13. Aufwendungen für aktives Personal	645.223	690.700	611.500	692.300	706.700	721.100
14. Aufwendungen für Versorgung	2.902	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.139	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
16. Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.303	12.500	13.000	13.200	13.400	13.600
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	663.567	709.200	630.500	711.600	726.300	741.000
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-468.799	-560.100	-446.400	-524.000	-535.100	-546.200
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-468.799	-560.100	-446.400	-524.000	-535.100	-546.200
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.014	195.800	195.200	203.200	207.900	212.600
Saldo ILV	-179.014	-195.800	-195.200	-203.200	-207.900	-212.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-647.814	-755.900	-641.600	-727.200	-743.000	-758.800

Produkt 12.2.10 Lebensmittelüberwachung

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	8,83	8,71

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Zahl der Betriebskontrollen	855	900	900
Zahl der Proben	435	450	400

Erläuterungen

Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Exportzertifikate, Betriebskontrollen

Zeile 7: Erstattungen von Lebensmitteluntersuchungsgebühren

Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder

Zeile 15: Abzuführende Gebühren für Lebensmitteluntersuchungen

Zeile 19: Gebührenanteile der Tierärzte und Personalnebenkosten

Produkt 12.6.01 Abwehrender Brandschutz

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Tätigkeiten im Rahmen der Feuerwehrangelegenheiten.

Auftragsgrundlage

NBrandSchG

Ziele

- Aufrechterhaltung der hohen Einsatzbereitschaft und des Ausrüstungs- und Ausbildungsstandes der Kreisfeuerwehrr
- Vorhaltung von ausfallsicheren Notrufabfrage-, Alarmierungs- und Kommunikationseinrichtungen
- Förderung und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements durch zeitgemäße Aus- und Fortbildungsangebote und -einrichtungen

Verantwortung

Martina Karstens

**Produkt 12.6.01 Abwehrender Brandschutz
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	456.000	456.000	456.000	456.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	268.089	276.100	295.900	301.800	307.700	313.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	231.773	275.000	275.000	280.500	286.000	291.500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.423	720.000	545.000	555.900	566.800	577.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	856	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	927.141	1.271.100	1.571.900	1.594.200	1.616.500	1.638.800
13. Aufwendungen für aktives Personal	782.897	922.200	1.142.700	1.183.300	1.211.800	1.240.100
14. Aufwendungen für Versorgung	624	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.121	619.500	656.500	659.100	672.100	686.100
16. Abschreibungen	406.649	411.400	477.200	486.400	496.400	506.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	34.264	29.000	383.200	383.800	384.500	385.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	218.422	538.000	243.600	248.200	253.000	258.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.883.977	2.520.100	2.903.200	2.960.800	3.017.800	3.075.700
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-956.836	-1.249.000	-1.331.300	-1.366.600	-1.401.300	-1.436.900
23. außerordentliche Erträge	7.895	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	7.895	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-948.941	-1.249.000	-1.331.300	-1.366.600	-1.401.300	-1.436.900
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.674	263.200	291.900	303.400	307.800	312.100
Saldo ILV	-276.674	-263.200	-291.900	-303.400	-307.800	-312.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.225.614	-1.512.200	-1.623.200	-1.670.000	-1.709.100	-1.749.000

**Produkt 12.6.01 Abwehrender Brandschutz
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2016	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen ab 20.000 €							
2014/32050 2 Rüstwagen für die Kreisfeuerwehr	680.000	500.000	180.000	0	0	0	0
2016/32030 Neuer Bremsenprüfstand für die FTZ	32.000	0	0	32.000	0	0	32.000
2016/32040 GW-L1 für den Gefahrgutzug der Kreisfeuerw.	180.000	180.000	0	0	0	0	0
2016/32120 Zuweisung FSchSt (Anteil Landkreis 20%)	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	48.500	48.500	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	16,20	18,70

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Führerscheine Klasse C (ab 7,5 t ZGG) durch Kreisfeuerwehrfahrschule	36	36	36
Ausbildungen in der Brandsimulationsanlage	446	400	400

Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisung vom Land für Feuerschutzsteuer und Brandschutzprüfer
 Zeile 5: Einnahmen aus Gebührenbescheiden für in der Feuerwehrtechnischen Zentrale durchgeführte Arbeiten, Einsatzkosten Gefahrgutzug
 Zeile 7: Erstattungen durch die am Leitstellenverbund beteiligten Landkreise sowie durch den Betrieb Rettungsdienst für die Inanspruchnahme der Einsatzleitstelle
 Zeile 15: Kosten für den Betrieb der Feuerwehrtechnischen Zentrale und der Einrichtungen des abwehrenden Brandschutzes
 Zeile 18: Zuschüsse an die Kreisfeuerwehrverbände sowie Kosten für den Betrieb der Brandsimulationsanlage, Feuerschutzsteuer für Gemeinden
 Zeile 19: Aufwendungen für den Betrieb der Feuerwehrtechnischen Zentrale, der Einsatzleitstelle,
 der Brandsimulationsanlage Schneeheide und der Kreisfeuerwehrfahrschule, Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

Produkt 12.7.01 Förderung des Rettungsdienstes

Produktbeschreibung

Das Produkt betrifft die im Rahmen des Betriebes Rettungsdienst nicht von den Kostenträgern anerkannten und zu erstattenden Kosten. Diese sind aus dem allgemeinen Haushalt zu finanzieren.

Auftragsgrundlage

Niedersächsische Rettungsdienstgesetz (NRettDG) und Bürgerentscheid vom 07.06.2009

Ziele

- Die Kosten für die nicht bedarfsgerechten Vorhaltungen für den Landkreis Rotenburg (Wümme) sollen so gering wie möglich gehalten werden bei gleichzeitiger Erfüllung des Bürgerentscheides.

Verantwortung

Silke Hinze

Produkt 12.7.01 Förderung des Rettungsdienstes
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36.727	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	36.727	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	6.085	5.800	6.500	6.600	6.700	6.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.401.600	1.412.500	1.600.000	1.648.000	1.696.000	1.744.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.407.685	1.418.300	1.606.500	1.654.600	1.702.700	1.750.900
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.370.958	-1.388.300	-1.581.500	-1.629.600	-1.677.700	-1.725.900
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-1.370.958	-1.388.300	-1.581.500	-1.629.600	-1.677.700	-1.725.900
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.413	4.100	4.500	4.700	4.900	5.000
Saldo ILV	-2.413	-4.100	-4.500	-4.700	-4.900	-5.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.373.371	-1.392.400	-1.586.000	-1.634.300	-1.682.600	-1.730.900

**Produkt 12.7.01 Förderung des Rettungsdienstes
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2016	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen ab 20.000 €							
2013/20030 Aufstockung Eigenkapital Rettungsdienst	1.500.000	250.000	1.250.000	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	5.000	5.000	0	0	0	0	0

Produkt 12.8.01 Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet alle Angelegenheiten im Rahmen des Katastrophenschutzes.

Auftragsgrundlage

KatSG

Ziele

- Aufrechterhaltung der hohen Einsatzbereitschaft und des Ausrüstungs- und Ausbildungsstandes der Einheiten des Katastrophenschutzes
- Förderung und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements

Verantwortung

Martina Karstens

**Produkt 12.8.01 Katastrophenschutz
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	84.298	70.000	70.000	71.400	72.800	74.200
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.352	1.000	4.300	4.300	4.400	4.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.404	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	90.054	71.000	74.300	75.700	77.200	78.700
13. Aufwendungen für aktives Personal	96.974	112.200	99.600	114.100	116.500	118.700
14. Aufwendungen für Versorgung	624	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.090	161.300	157.400	160.400	163.500	166.800
16. Abschreibungen	50.054	46.400	50.700	51.500	52.600	53.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.676	4.700	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	302.418	324.600	307.700	326.000	332.600	339.100
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-212.364	-253.600	-233.400	-250.300	-255.400	-260.400
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-212.364	-253.600	-233.400	-250.300	-255.400	-260.400
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.545	37.700	37.200	38.600	39.500	40.400
Saldo ILV	-31.545	-37.700	-37.200	-38.600	-39.500	-40.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-243.909	-291.300	-270.600	-288.900	-294.900	-300.800

**Produkt 12.8.01 Katastrophenschutz
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2016	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen unter 20.000 €	18.000	18.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,30	1,30

Erläuterungen

Zeile 5: Einnahmen aus Einsätzen der kreiseigenen Katastrophenschutzkräfte

Zeile 7: Zuschüsse des Bundes für Katastrophenschutzfahrzeuge

Zeile 15: Kosten des laufenden Betriebes der Katastrophenschutzkomponenten sowie Kosten für Übungen und Einsätze

Produkt 41.4.01 Fleischbeschau

Produktbeschreibung

Die Fleischbeschau dient dem Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung. Sie beinhaltet Schlachtier- und Fleischuntersuchungen sowie die Gebührenabrechnungen und das Personalwesen für die zuständigen Beschäftigten.

Auftragsgrundlage

EU-VO Nr. 853/2004 und Nr. 854/2004, Nds. Gebührenordnung für die Veterinärverwaltung

Ziele

- Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung

Verantwortung

Joachim Wiedner, Dr.

**Produkt 41.4.01 Fleischbeschau
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	1.858.339	1.700.100	1.710.100	1.744.300	1.778.500	1.812.700
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.265	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.859.620	1.700.100	1.710.100	1.744.300	1.778.500	1.812.700
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.581.143	1.365.400	1.349.100	1.401.400	1.434.800	1.468.300
14. Aufwendungen für Versorgung	922	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.601	117.500	127.500	130.000	132.500	135.200
16. Abschreibungen	249	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	93.130	98.300	102.400	104.400	106.400	108.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.772.045	1.581.500	1.579.300	1.636.100	1.674.000	1.712.300
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	87.575	118.600	130.800	108.200	104.500	100.400
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	87.575	118.600	130.800	108.200	104.500	100.400
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.979	141.500	138.300	143.200	146.100	148.900
Saldo ILV	-106.979	-141.500	-138.300	-143.200	-146.100	-148.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-19.404	-22.900	-7.500	-35.000	-41.600	-48.500

Produkt 41.4.01 Fleischbeschau

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,21	5,21
Erläuterungen		
Zeile 5: Gebühren für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung		
Zeile 15: Labor- und Verbrauchsmaterial, Schutzkleidung, Erstattung Trichinenprobenahme		
Zeile 19: Abzuführende Untersuchungsgebühren an das LAVES für nat. Rückstandskontrollplan und Personalnebenkosten		

Produkt 51.1.03 Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Bearbeitung von Planfeststellungen, -genehmigungen und -verzicht von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie Bahnanlagen.

Auftragsgrundlage

StVO, FStrG, GGVSE, NStrG, EkrG, VwVfG

Ziele

- Sachgerechte Würdigung aller berechtigten Interessen
- Abschluss der Verfahren je nach Umfang des Eingriffs und Anzahl der Einwendungen nach 3 bis 12 Monaten

Verantwortung

Ulrike Ringen

Produkt 51.1.03 Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	175	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	175	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	61.238	62.800	61.700	65.500	67.100	68.600
14. Aufwendungen für Versorgung	128	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.366	62.800	61.700	65.500	67.100	68.600
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-61.190	-62.800	-61.700	-65.500	-67.100	-68.600
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-61.190	-62.800	-61.700	-65.500	-67.100	-68.600
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.762	24.000	21.500	22.500	23.000	23.600
Saldo ILV	-21.762	-24.000	-21.500	-22.500	-23.000	-23.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-82.953	-86.800	-83.200	-88.000	-90.100	-92.200

Produkt 51.1.03 Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,75	0,65

Produkt 53.7.01 Tierkörperbeseitigung

Produktbeschreibung

Die VO (EG) Nr. 1069/2009 sowie das TierNebG fordern eine unschädliche Beseitigung von Tierischen Nebenprodukten. Hierzu zählen neben verendeten Tieren, seuchenkranken Tieren auch z. B. kontaminierte Produkte tierischer Herkunft oder auch Gülle. Die Zuständigkeit für die Beseitigung von Material der Kategorien 1 und 2 liegt bei den Landkreisen (eigener Wirkungskreis).

Um diese unschädliche Beseitigung zu realisieren, bedient sich der Landkreis eines beliebigen Unternehmers. Ein evtl. bei der Beseitigung entstehender Verlust ist nach dem Nds. AG zum TierNebG vom Landkreis an den Unternehmer zu erstatten. 60 % dieses Defizites werden dem Landkreis durch die Nds. Tierseuchenkasse rückerstattet.

Auftragsgrundlage

TierNebG, Nds. AG zum TierNebG, VO (EG) Nr. 1069/2009

Verantwortung

Joachim Wiedner, Dr.

Produkt 53.7.01 Tierkörperbeseitigung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.487	569.000	624.300	636.700	649.200	661.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	187	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	518.674	569.000	624.300	636.700	649.200	661.700
13. Aufwendungen für aktives Personal	44.515	73.100	73.800	79.700	81.600	83.300
14. Aufwendungen für Versorgung	136	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	910.121	1.000.000	1.100.000	1.133.000	1.166.000	1.199.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	98	0	100	100	100	100
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	954.871	1.073.100	1.173.900	1.212.800	1.247.700	1.282.400
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-436.197	-504.100	-549.600	-576.100	-598.500	-620.700
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-436.197	-504.100	-549.600	-576.100	-598.500	-620.700
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.319	21.000	21.500	22.100	22.600	23.200
Saldo ILV	-2.319	-21.000	-21.500	-22.100	-22.600	-23.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-438.516	-525.100	-571.100	-598.200	-621.100	-643.900

Produkt 53.7.01 Tierkörperbeseitigung

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,80	0,80

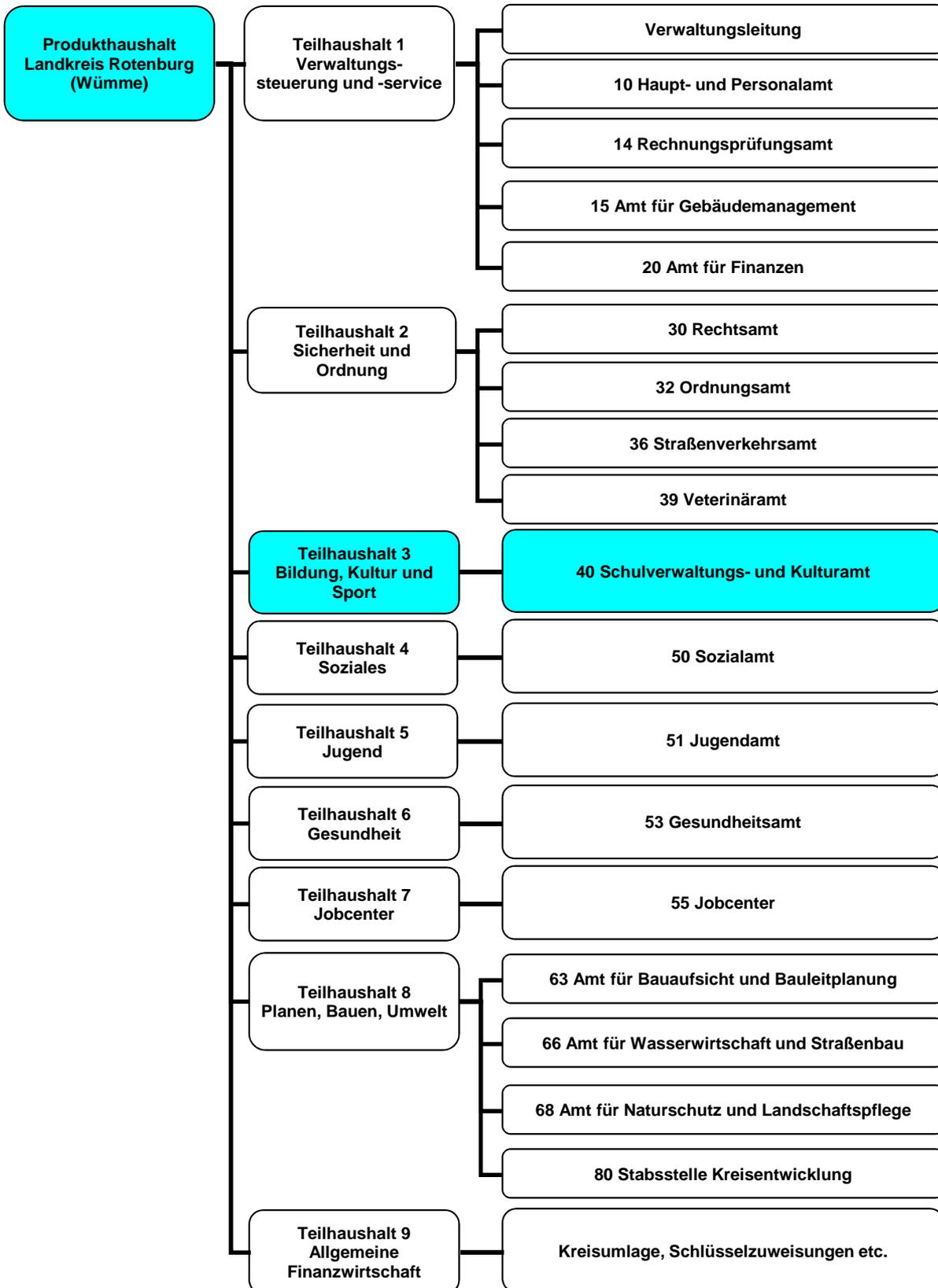
Erläuterungen

Zeile 7: Personalkostenerstattung von den Gemeinden und der Tierseuchenkasse

Zeile 18: Kosten der Tierkörperbeseitigung

Zeile 19: Personalnebenkosten

Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur und Sport



Teilhaushalt 3

zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	P.Gruppe	P.Bereich	Seite	
Gymnasium Bremervörde	40	21.7.01	217	21	108 - 110	
Gymnasium Rotenburg	40	21.7.02	217	21	111 - 113	
Gymnasium Zeven	40	21.7.03	217	21	114 - 116	
Förderschule Bremervörde	40	22.1.01	221	22	117 - 119	
Förderschule Rotenburg	40	22.1.02	221	22	120 - 122	
Förderschule Zeven	40	22.1.03	221	22	123 - 125	
Berufsbildende Schulen Bremervörde	40	23.1.01	231	23	126 - 128	
Berufsbildende Schulen Rotenburg	40	23.1.02	231	23	129 - 131	
Berufsbildende Schulen Zeven	40	23.1.03	231	23	132 - 134	
Schülerwohnheim Zeven	40	23.1.04	231	23	135 - 137	
Schülerbeförderung	40	24.1.01	241	24	138 - 140	
Medienzentren	40	24.3.01	243	24	141 - 143	
Schullastenausgleich	40	24.3.02	243	24	144 - 146	
Allgemeine Schulaufgaben	40	24.3.03	243	24	147 - 149	
Sondervermögen Kreisschulbaukasse	40	24.4.01	244	24	150 - 152	
Kreisarchiv	40	25.1.01	251	25	153 - 155	
Bachmann-Museum	40	25.1.02	251	25	156 - 158	
Kreismusikschule	40	26.3.01	263	26	159 - 161	
Erwachsenenbildung	40	27.3.01	273	27	162 - 164	
Allgemeine Heimat- und Kulturpflege	40	28.1.01	281	28	165 - 167	
Förderung des Sports	40	42.1.01	421	42	168 - 170	
Archäologie	40	52.3.02	523	52	171 - 173	
Mahnmale und Gedenkstätten	40	52.3.03	523	52	174 - 176	
ÖPNV	40	54.7.01	547	54	177 - 179	

Ziele des Teilhaushaltes

- Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Schulstrukturen und des Gebäudebestands
- Förderung von Kultur und Heimatpflege
- Sportförderung durch Unterstützung von Baumaßnahmen, von Übungsleitern sowie Bereitstellung von Hallen und Plätzen
- Weiterentwicklung des ÖPNV (insbesondere Fortentwicklung der Tarifübergänge in die Oberzentren, Stärkung der Grundlinien sowie Prüfung bedarfsorientierter Systeme)

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat IV

Verantwortliche Person(en):

Dr. Torsten Lühring

Teilhaushalt 3 Teilergebnishaushalt 2016

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.103.010	1.053.900	1.109.300	1.130.000	1.150.900	1.171.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.307.892	1.196.500	1.208.700	1.231.600	1.255.800	1.279.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	601.173	572.900	604.800	616.800	628.900	641.000
6. privatrechtliche Entgelte	320.847	174.600	163.700	166.100	169.300	172.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.995	564.500	574.100	585.300	596.800	608.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	28.913	12.000	20.000	20.200	20.400	20.600
12. = Summe ordentliche Erträge	4.015.828	3.574.400	3.680.600	3.750.000	3.822.100	3.893.900
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.685.000	3.861.400	3.851.700	3.994.300	4.089.100	4.185.700
14. Aufwendungen für Versorgung	2.499	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.782.765	3.885.700	3.924.500	4.025.300	4.102.500	4.187.600
16. Abschreibungen	2.629.360	2.655.200	3.000.900	3.058.000	3.121.000	3.183.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10.509.800	11.100.300	11.208.000	11.447.300	11.787.200	12.127.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.787.933	6.629.600	7.243.700	7.335.900	7.479.400	7.622.600
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.397.357	28.132.200	29.228.800	29.860.800	30.579.200	31.306.800
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-23.381.529	-24.557.800	-25.548.200	-26.110.800	-26.757.100	-27.412.900
23. außerordentliche Erträge	5.050	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	208.037	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-208.037	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-202.987	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-23.584.516	-24.557.800	-25.548.200	-26.110.800	-26.757.100	-27.412.900
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242.373	187.500	202.000	202.000	202.000	202.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.477.284	2.943.600	2.918.300	3.006.700	3.070.600	3.135.500
Saldo ILV	-2.234.912	-2.756.100	-2.716.300	-2.804.700	-2.868.600	-2.933.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-25.819.427	-27.313.900	-28.264.500	-28.915.500	-29.625.700	-30.346.400

Teilhaushalt 3
Teilfinanzhaushalt 2016

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.178.391	1.053.900	1.109.300	1.130.000	1.150.900	1.171.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	602.707	572.900	604.800	616.800	628.900	641.000
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	319.649	174.600	163.700	166.100	169.300	172.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	665.857	564.500	574.100	585.300	596.800	608.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.127	12.000	20.000	20.200	20.400	20.600
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.787.730	2.377.900	2.471.900	2.518.400	2.566.300	2.614.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.608.897	3.778.800	3.822.700	3.912.700	4.007.500	4.104.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögens	3.934.500	3.885.700	3.924.500	4.025.300	4.102.500	4.187.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	10.368.930	11.100.300	11.208.000	11.447.300	11.787.200	12.127.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.741.545	6.629.600	7.243.700	7.335.900	7.479.400	7.622.600
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.653.872	25.394.400	26.198.900	26.721.200	27.376.600	28.041.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.866.142	-23.016.500	-23.727.000	-24.202.800	-24.810.300	-25.427.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	865.505	1.262.200	3.811.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	10.650	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	4.265.944	9.393.400	20.475.700	2.900.000	2.900.000	3.500.000
24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	5.142.099	10.655.600	24.286.700	4.330.000	4.330.000	4.930.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	229.075	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.069.339	6.584.000	4.015.000	8.690.000	9.500.000	9.500.000

Teilhaushalt 3
Teilfinanzhaushalt 2016

	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	583.245	684.600	677.700	600.000	600.000	600.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	3.151.585	6.285.200	13.572.800	1.600.000	1.700.000	2.100.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit	3.605.116	9.393.400	20.475.700	2.900.000	2.900.000	3.500.000
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	8.638.359	22.947.200	38.741.200	13.790.000	14.700.000	15.700.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.496.261	-12.291.600	-14.454.500	-9.460.000	-10.370.000	-10.770.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-25.362.402	-35.308.100	-38.181.500	-33.662.800	-35.180.300	-36.197.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelbestand (Saldo 33 u.36)	-25.362.402	-35.308.100	-38.181.500	-33.662.800	-35.180.300	-36.197.300

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde

Produktbeschreibung

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger des Gymnasiums Bremervörde. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

- Das Gymnasium Bremervörde ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.

Verantwortung

Horst Wilshusen

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.784	3.500	3.400	3.400	3.500	3.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	215.086	208.100	201.400	205.300	209.300	213.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	224	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	19.849	12.300	11.900	12.100	12.300	12.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	47	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	238.990	223.900	216.700	220.800	225.100	229.500
13. Aufwendungen für aktives Personal	163.864	167.300	165.900	170.500	174.600	178.800
14. Aufwendungen für Versorgung	34	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.159	351.600	352.500	363.500	370.400	378.000
16. Abschreibungen	142.715	145.200	147.800	150.500	153.600	156.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.203	10.600	10.600	10.700	10.900	11.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	648.975	674.700	676.800	695.200	709.500	724.500
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-409.985	-450.800	-460.100	-474.400	-484.400	-495.000
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-409.985	-450.800	-460.100	-474.400	-484.400	-495.000
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.708	35.300	35.800	35.800	35.800	35.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.754	160.000	163.400	169.100	172.900	176.700
Saldo ILV	-123.046	-124.700	-127.600	-133.300	-137.100	-140.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-533.032	-575.500	-587.700	-607.700	-621.500	-635.900

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2016	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen ab 20.000 €							
2013/15110 Gymn. BRV - Alarmierungsanlage	284.000	100.000	184.000	0	0	0	0
2013/15111 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Alarmierungsanlage	-92.000	-79.500	-12.500	0	0	0	0
2014/15140 Gymn. BRV - Sanierung Sporthalle	659.000	169.000	490.000	0	0	0	0
2014/15151 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Sicherheitsbeleuchtung	-62.500	-50.000	-12.500	0	0	0	0
2015/15091 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Sanierung D-Deck	-142.500	-142.500	0	0	0	0	0
2015/15100 Gymn. BRV - Brandschutzsanierung	420.000	0	70.000	350.000	350.000	0	0
2015/15101 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Brandschutz	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0
2015/15131 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Erweiterung Bibliothek	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0
2015/40031 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - EDV	-16.400	-16.400	0	0	0	0	0
2016/15060 Gymn. BRV - Ertüchtigung Musikräume	30.000	30.000	0	0	0	0	0
2016/40030 Gymn. BRV - EDV	68.700	68.700	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	14.000	14.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug

Plan Vorjahr

Plan lfd. Jahr

Stellenanteile

3,42

3,42

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung

Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (5.500 €), Entgelte für Dienstwohnungen, Erstattungen für Schäden (6.400 €)

Zeile 15: Schulbudget (45.500 €), EDV und Kommunikationsnetz (53.700 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. lfd. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (253.300 €)

Zeile 19: Schulbudget

Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg

Produktbeschreibung

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger des Gymnasiums Rotenburg. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

- Das Gymnasium Rotenburg ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.

Verantwortung Horst Wilshusen

**Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	5.461	5.200	5.100	5.200	5.300	5.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	138.736	124.800	124.700	127.100	129.600	132.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	496	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	25.157	21.900	21.500	21.800	22.200	22.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	47	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	169.897	151.900	151.300	154.100	157.100	160.100
13. Aufwendungen für aktives Personal	219.101	212.800	223.100	229.200	234.700	240.300
14. Aufwendungen für Versorgung	34	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.202	445.600	416.600	424.800	433.000	442.200
16. Abschreibungen	221.850	215.600	226.900	231.200	236.000	240.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.937	11.100	11.100	11.200	11.300	11.600
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	911.124	885.100	877.700	896.400	915.000	934.900
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-741.226	-733.200	-726.400	-742.300	-757.900	-774.800
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-741.226	-733.200	-726.400	-742.300	-757.900	-774.800
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.061	13.700	13.100	13.100	13.100	13.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.752	152.300	160.800	166.600	170.200	173.800
Saldo ILV	-169.691	-138.600	-147.700	-153.500	-157.100	-160.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-910.917	-871.800	-874.100	-895.800	-915.000	-935.500

**Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2016	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen ab 20.000 €							
2012/15420 Gymn. ROW - Erweiterung Mensa/Cafeteria	845.000	845.000	0	0	0	0	0
2012/15421 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Erweiterung Cafeteria	-157.000	-157.000	0	0	0	0	0
2013/15131 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Außenanlagen	-82.000	-17.000	-65.000	0	0	0	0
2013/15390 Gymn. ROW - Brandschutz	1.460.000	865.000	595.000	0	0	0	0
2013/15391 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Brandschutz	-297.500	-247.500	-50.000	0	0	0	0
2015/15161 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - E-Sicherheit	-33.500	-33.500	0	0	0	0	0
2015/40131 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - EDV	-21.100	-21.100	0	0	0	0	0
2016/40130 Gymn. ROW - EDV	21.500	21.500	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	18.900	18.900	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug

Plan Vorjahr

Plan lfd. Jahr

Stellenanteile

4,14

4,14

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung

Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (8.100 €), Mieten, Entgelte für Dienstwohnungen, Erstattungen für Schäden (13.400 €)

Zeile 15: Schulbudget (65.900 €), EDV und Kommunikationsnetz (21.800 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. lfd. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (328.900 €)

Zeile 19: Schulbudget

Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven

Produktbeschreibung

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger des Gymnasiums Zeven. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

- Das Gymnasium Zeven ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.

Verantwortung

Horst Wilshusen

**Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	5.166	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	164.662	150.100	146.700	149.500	152.400	155.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	442	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	14.877	8.700	8.700	8.800	9.000	9.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	47	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	185.195	163.700	160.500	163.500	166.700	169.900
13. Aufwendungen für aktives Personal	174.906	165.000	170.500	175.200	179.400	183.800
14. Aufwendungen für Versorgung	34	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.968	354.200	420.700	434.900	443.200	452.500
16. Abschreibungen	234.582	228.300	246.900	251.700	256.800	262.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.142	14.400	14.400	14.500	14.800	15.100
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	793.632	781.900	872.500	896.900	915.400	935.200
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-608.437	-618.200	-712.000	-733.400	-748.700	-765.300
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	12.405	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-12.405	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-12.405	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-620.843	-618.200	-712.000	-733.400	-748.700	-765.300
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.397	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.982	123.600	121.200	125.500	128.100	130.700
Saldo ILV	-122.585	-121.200	-118.500	-122.800	-125.400	-128.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-743.427	-739.400	-830.500	-856.200	-874.100	-893.300

Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2016	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen ab 20.000 €							
2014/15420 Gymn. Zeven - Sporthalle	4.473.000	0	2.363.000	2.110.000	2.110.000	0	0
2014/15421 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Sporthalle	-1.099.000	-1.014.000	-85.000	0	0	0	0
2014/15440 Gymn. Zeven - Ert. Aula/San. Trinkw. Einfeldhalle	651.000	319.000	332.000	0	0	0	0
2014/15441 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Turnhalle/Aula	-191.000	-191.000	0	0	0	0	0
2014/15491 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Sanierung Dachstuhl	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
2015/15181 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Instands. S.-beleuchtung	-67.500	-67.500	0	0	0	0	0
2015/40231 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - EDV	-21.100	-21.100	0	0	0	0	0
2016/15100 Gymn. Zeven - Alarmierungsanlage	265.000	265.000	0	0	0	0	0
2016/15120 Gymn. Zeven - Brandschutzsanierungen	135.000	135.000	0	0	0	0	0
2016/40230 Gymn. Zeven - EDV	56.400	56.400	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	19.100	19.100	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug

Plan Vorjahr

Plan lfd. Jahr

Stellenanteile

3,31

3,31

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung

Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (8.200 €), Erstattungen für Schäden (500 €)

Zeile 15: Schulbudget (63.500 €), EDV und Kommunikationsnetz (73.600 €), Pacht für EVB-Schulbushaltestelle (2.400 €)

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. lfd. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (281.200 €)

Zeile 18: Zuschuss Förderverein für Betreuung Mediothek

Zeile 19: Schulbudget

Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde

Produktbeschreibung

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger der Förderschule Bremervörde. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

- Die Förderschule Bremervörde ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.

Verantwortung

Horst Wilshusen

Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	637	600	500	500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	86.498	67.900	78.000	79.500	81.100	82.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	705	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	11.638	12.100	11.100	11.300	11.500	11.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	47	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	99.525	80.600	89.600	91.300	93.100	94.800
13. Aufwendungen für aktives Personal	91.717	89.400	91.300	94.000	96.200	98.600
14. Aufwendungen für Versorgung	34	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.715	193.000	210.000	217.400	221.500	225.900
16. Abschreibungen	122.067	90.200	118.500	120.700	123.200	125.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.800	3.600	6.500	6.600	6.800	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.324	4.700	4.700	4.700	4.800	4.800
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	385.658	380.900	431.000	443.400	452.500	461.900
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-286.133	-300.300	-341.400	-352.100	-359.400	-367.100
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-286.133	-300.300	-341.400	-352.100	-359.400	-367.100
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.624	18.500	19.600	19.600	19.600	19.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.166	72.700	73.800	76.400	78.100	79.800
Saldo ILV	-52.542	-54.200	-54.200	-56.800	-58.500	-60.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-338.675	-354.500	-395.600	-408.900	-417.900	-427.300

**Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2016	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen ab 20.000 €							
2014/15451 Zuw. KSBK - FÖS BRV - Instands. S.-beleuchtung	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0
2016/15150 FÖS BRV - Herstellung AUR f. BBS-Nutzg.	180.000	0	0	180.000	180.000	0	0
2016/40330 FÖS BRV - EDV	24.800	24.800	0	0	0	0	0
2016/40350 FÖS BRV - Eindr. KOOP-Klasse in Oerel	35.000	35.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	3.700	3.700	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,62	1,62

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung

Zeile 6: Elternanteil Mittagsverpflegung (5.300 €), Entgelte für Dienstwohnungen, Erstattungen für Schäden (5.800 €) Zeile

15: Schulbudget (27.000 €), Mittagsverpflegung (12.000 €), EDV und Kommunikationsnetz (44.100 €)

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. lfd. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (126.900 €)

Zeile 18: Spezifischer Mehraufwand für Kooperationsklassen in Regelschulen

Zeile 19: Schulbudget

Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg

Produktbeschreibung

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger der Förderschule Rotenburg. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

- Die Förderschule Rotenburg ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.

Verantwortung

Horst Wilshusen

Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	581	500	500	500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	89.010	84.100	82.900	84.500	86.100	87.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	168	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.548	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	47	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	94.354	85.100	83.900	85.500	87.100	88.800
13. Aufwendungen für aktives Personal	88.757	89.800	92.100	94.800	97.000	99.500
14. Aufwendungen für Versorgung	34	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.878	252.700	255.700	263.900	269.000	274.400
16. Abschreibungen	98.455	98.600	103.300	105.200	107.400	109.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.655	20.100	11.000	11.100	11.300	11.400
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	461.779	461.200	462.100	475.000	484.700	494.800
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-367.425	-376.100	-378.200	-389.500	-397.600	-406.000
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	1.962	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-1.962	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-1.962	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-369.387	-376.100	-378.200	-389.500	-397.600	-406.000
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.495	42.500	42.100	42.100	42.100	42.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.384	105.700	101.800	105.200	107.600	110.000
Saldo ILV	-52.889	-63.200	-59.700	-63.100	-65.500	-67.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-422.275	-439.300	-437.900	-452.600	-463.100	-473.900

**Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2016	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen ab 20.000 €							
2015/15221 Zuw. KSBK - FÖS ROW - Anpassung Fluchtwege	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0
2015/15230 FÖS ROW - E-Sicherheit	46.000	22.000	24.000	0	0	0	0
2015/15231 Zuw. KSBK - FÖS ROW - E-Sicherheit	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0
2015/40431 Zuw. KSBK - FÖS ROW - EDV	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
2016/40430 FÖS ROW - EDV	18.500	18.500	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	3.700	3.700	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,67	1,67

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung

Zeile 6: Erstattungen für Schäden

Zeile 15: Schulbudget (29.500 €), EDV und Kommunikationsnetz (44.400 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. lfd. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (181.800 €)

Zeile 19: Schulbudget (5.600 €), Zuschuss für einen pädagogischen Mitarbeiter (5.400 €)

Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven

Produktbeschreibung

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger der Förderschule Zeven. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

- Die Förderschule Zeven ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.

Verantwortung

Horst Wilshusen

Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.523	600	600	600	600	600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.867	28.100	26.900	27.400	27.900	28.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	222	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.297	20.100	25.100	25.600	26.100	26.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	47	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	60.956	49.300	53.100	54.100	55.100	56.100
13. Aufwendungen für aktives Personal	122.721	111.800	115.100	118.400	121.200	124.100
14. Aufwendungen für Versorgung	34	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.822	181.700	179.500	183.000	186.600	190.500
16. Abschreibungen	76.606	70.900	78.000	79.400	81.100	82.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.547	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	390.730	370.100	378.300	386.500	394.700	403.100
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-329.774	-320.800	-325.200	-332.400	-339.600	-347.000
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-329.774	-320.800	-325.200	-332.400	-339.600	-347.000
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.060	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.650	92.000	89.500	92.700	94.700	96.700
Saldo ILV	-87.591	-82.000	-80.500	-83.700	-85.700	-87.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-417.365	-402.800	-405.700	-416.100	-425.300	-434.700

**Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2016	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen ab 20.000 €							
2014/15281 Zuw. KSBK - FÖS Zeven - Sicherheitsbeleuchtung	-38.000	-25.000	-13.000	0	0	0	0
2015/15250 FÖS Zeven - Alarmierungsanlage	192.000	75.000	117.000	0	0	0	0
2015/15251 Zuw. KSBK - FÖS Zeven - Alarmierungsanlage	-58.500	-58.500	0	0	0	0	0
2015/40531 Zuw. KSBK - FÖS Zeven - EDV	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	12.700	12.700	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,22	2,22

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung

Zeile 6: Erstattungen für Schäden

Zeile 7: Kostenerstattung für Mobile Dienste (100 €), Erstattungen von Gemeinden (25.000 €)

Zeile 15: Schulbudget (32.400 €), EDV und Kommunikationsnetz (17.000 €)

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. lfd. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (130.100 €)

Zeile 19: Schulbudget

Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde

Produktbeschreibung

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger der Berufsbildenden Schulen Bremervörde. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

- Die Berufsbildenden Schulen Bremervörde sind räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.

Verantwortung

Horst Wilshusen

Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	5.868	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	57.090	52.800	59.100	60.200	61.300	62.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	43.927	31.200	31.000	31.500	32.100	32.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.454	156.000	151.000	154.000	157.000	160.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	47	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	269.386	245.600	246.700	251.400	256.200	261.200
13. Aufwendungen für aktives Personal	183.840	181.900	187.700	192.900	197.500	202.300
14. Aufwendungen für Versorgung	34	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.142	477.700	455.400	466.800	475.600	485.600
16. Abschreibungen	191.766	188.400	186.300	189.800	193.700	197.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	25.356	32.500	32.500	33.400	34.400	35.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.988	71.500	66.500	67.700	69.000	70.200
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	851.126	952.000	928.400	950.600	970.200	991.200
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-581.741	-706.400	-681.700	-699.200	-714.000	-730.000
23. außerordentliche Erträge	1.150	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	4.274	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-4.274	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-3.124	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-584.865	-706.400	-681.700	-699.200	-714.000	-730.000
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.039	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.868	203.800	207.700	214.800	219.400	224.100
Saldo ILV	-198.829	-201.400	-204.800	-211.900	-216.500	-221.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-783.694	-907.800	-886.500	-911.100	-930.500	-951.200

**Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2016	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen ab 20.000 €							
2013/15230 BBS BRV - Lautsprecheranlagen	256.000	45.000	211.000	0	0	0	0
2013/15231 Zuw. KSBK - BBS BRV - Lautsprecheranlagen	-105.500	-83.000	-22.500	0	0	0	0
2014/15311 Zuw. KSBK - BBS BRV - Sicherheitsbeleuchtung	-85.000	-70.000	-15.000	0	0	0	0
2015/15270 BBS BRV - Brandschutzsanierung	420.000	0	70.000	350.000	350.000	0	0
2015/15271 Zuw. KSBK - BBS BRV - Brandschutz	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0
2015/15281 Zuw. KSBK - BBS BRV - Bodenbelagsanierung	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
2015/15301 Zuw. KSBK - BBS BRV - PTA - RWA-Anlagen	-22.500	-22.500	0	0	0	0	0
2015/40631 Zuw. KSBK - BBS BRV - EDV	-16.500	-16.500	0	0	0	0	0
2016/15180 BBS BRV - Integration Außenstelle PTA	500.000	0	0	500.000	500.000	0	0
2016/40630 BBS BRV - EDV	66.700	66.700	0	0	0	0	0
2016/40640 BBS BRV - Einr. Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.000	23.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	700	700	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug

Plan Vorjahr

Plan lfd. Jahr

Stellenanteile

4,10

4,10

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung

Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (9.500 €), Mieten, Erstattungen für Schäden (21.500 €)

Zeile 7: Entgelte für Umschüler (1.000 €), Kostendeckende Beiträge (150.000 €)

Zeile 15: Schulbudget (73.700 €), EDV und Kommunikationsnetz (45.700 €)

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. lfd. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (336.000 €)

Zeile 18: Schulbudget (12.500 €), Erhöhungsbetrag für Betreuung der Mediothek (20.000 €)

Zeile 19: Schulbudget (11.500 €), Kostendeckende Beiträge (55.000 €)

Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg

Produktbeschreibung

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger der Berufsbildenden Schulen Rotenburg. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

- Die Berufsbildenden Schulen Rotenburg sind räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.

Verantwortung

Horst Wilshusen

Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	12.234	11.500	12.000	12.200	12.400	12.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	225.014	214.200	211.200	215.300	219.600	223.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	6.818	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700
6. privatrechtliche Entgelte	149.980	42.200	44.100	44.700	45.600	46.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.206	164.500	164.500	167.700	171.000	174.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	47	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	613.299	436.900	436.300	444.400	453.200	461.900
13. Aufwendungen für aktives Personal	252.743	250.400	261.600	268.500	275.000	281.600
14. Aufwendungen für Versorgung	34	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.909	784.300	764.600	784.600	799.700	816.600
16. Abschreibungen	345.049	353.400	379.100	386.300	394.400	402.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	97.185	130.100	110.100	112.100	114.300	116.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.461.920	1.518.200	1.515.400	1.551.500	1.583.400	1.616.900
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-848.621	-1.081.300	-1.079.100	-1.107.100	-1.130.200	-1.155.000
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	1.850	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-1.850	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-1.850	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-850.471	-1.081.300	-1.079.100	-1.107.100	-1.130.200	-1.155.000
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.611	35.600	45.900	45.900	45.900	45.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.215	240.300	244.900	253.300	258.900	264.500
Saldo ILV	-163.604	-204.700	-199.000	-207.400	-213.000	-218.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.014.076	-1.286.000	-1.278.100	-1.314.500	-1.343.200	-1.373.600

**Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2016	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen ab 20.000 €							
2013/15270 BBS ROW - Sanierung Chemieraum	244.000	94.000	150.000	0	0	0	0
2013/15290 BBS ROW - Außenst. Lautsprecheranlage	161.000	25.000	136.000	0	0	0	0
2013/15291 Zuw. KSBK - BBS ROW - Außenst. Lautsprecher.	-68.000	-58.000	-10.000	0	0	0	0
2013/15410 BBS ROW - E-Sicherheit u. Brandschutz	1.825.000	845.000	980.000	0	0	0	0
2013/15411 Zuw. KSBK - BBS ROW - E-Sicherheit u. Brands.	-490.000	-340.000	-150.000	0	0	0	0
2015/15321 Zuw. KSBK - BBS ROW - Sicherheitsbeleuchtung	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0
2015/15341 Zuw. KSBK - BBS ROW - Dachsan. Trafogebäude	-17.000	-17.000	0	0	0	0	0
2015/15351 Zuw. KSBK - BBS ROW - Pflasterfl. + Abfallpl.	-15.500	-15.500	0	0	0	0	0
2015/15361 Zuw. KSBK - BBS ROW - Freudenthalstr. - Brands.	-20.500	-20.500	0	0	0	0	0
2015/40731 Zuw. KSBK - BBS ROW - EDV	-30.200	-30.200	0	0	0	0	0
2016/40730 BBS ROW - EDV	66.700	66.700	0	0	0	0	0
2016/40740 BBS ROW - Einr. Lehr- und Unterrichtsmaterial	44.300	44.300	0	0	0	0	0
2016/40750 BBS ROW - Besch. Trailer-Schulungsmodell	29.000	29.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	700	700	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug

Plan Vorjahr

Plan lfd. Jahr

Stellenanteile

5,08

5,08

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung

Zeile 5: Pauschale Nutzungsgebühr der Jugendherberge für die Nutzung der Sporthalle

Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (19.600 €), Mieten, Erstattungen für Schäden (24.500 €)

Zeile 7: Entgelte für Umschüler (4.500 €), Kostendeckende Beiträge (160.000 €)

Zeile 15: Schulbudget (168.800 €), EDV und Kommunikationsnetz (62.200 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. lfd. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (533.600 €)

Zeile 19: Schulbudget (20.100 €), Kostendeckende Beiträge (90.000 €)

Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven

Produktbeschreibung

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger der Berufsbildenden Schulen Zeven. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

- Die Berufsbildenden Schulen Zeven sind räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.

Verantwortung

Horst Wilshusen

Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	9.995	9.500	9.500	9.600	9.800	10.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	130.560	118.700	127.400	129.800	132.400	134.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	32.033	18.700	18.000	18.200	18.600	18.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.732	111.000	109.500	111.600	113.800	116.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	47	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	289.367	257.900	264.400	269.200	274.600	279.800
13. Aufwendungen für aktives Personal	224.717	229.000	233.800	240.000	245.800	251.800
14. Aufwendungen für Versorgung	34	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.224	558.100	587.800	600.200	611.900	624.700
16. Abschreibungen	277.897	278.000	304.300	310.100	316.500	322.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	61.196	75.000	75.000	77.200	79.500	81.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.293	57.500	57.500	58.500	59.600	60.700
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.201.362	1.197.600	1.258.400	1.286.000	1.313.300	1.341.800
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-911.995	-939.700	-994.000	-1.016.800	-1.038.700	-1.062.000
23. außerordentliche Erträge	3.900	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	3.900	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-908.095	-939.700	-994.000	-1.016.800	-1.038.700	-1.062.000
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.379	27.100	30.900	30.900	30.900	30.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.826	243.600	249.100	257.400	262.900	268.500
Saldo ILV	-205.447	-216.500	-218.200	-226.500	-232.000	-237.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.113.542	-1.156.200	-1.212.200	-1.243.300	-1.270.700	-1.299.600

Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2016	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen ab 20.000 €							
2013/15321 Zuw. KSBK - BBS Zeven - Sanierung Küchen	-387.500	-187.500	-200.000	0	0	0	0
2015/15380 BBS Zeven - Brandschutzsanierungen	825.000	50.000	75.000	700.000	700.000	0	0
2015/15381 Zuw. KSBK - BBS Zeven - Brandschutz	-37.500	-37.500	0	0	0	0	0
2015/15391 Zuw. KSBK - BBS Zeven - Sicherheitsbeleuchtung	-97.500	-97.500	0	0	0	0	0
2015/15400 BBS Zeven - Alarmierungsanlage	326.000	70.000	256.000	0	0	0	0
2015/15401 Zuw. KSBK - BBS Zeven - Alarmierungsanlage	-128.000	-128.000	0	0	0	0	0
2015/15421 Zuw. KSBK - BBS Zeven - Warmwasserber.	-12.500	-12.500	0	0	0	0	0
2015/15430 BBS Zeven - E-Sicherheit	92.500	61.000	31.500	0	0	0	0
2015/15431 Zuw. KSBK - BBS Zeven - E-Sicherheit	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0
2015/40831 Zuw. KSBK - BBS Zeven - EDV	-30.200	-30.200	0	0	0	0	0
2016/40830 BBS Zeven - EDV	93.700	93.700	0	0	0	0	0
2016/40840 BBS Zeven - Einr. Lehr- und Unterrichtsmaterial	31.000	31.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	1.200	1.200	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug

Plan Vorjahr

Plan lfd. Jahr

Stellenanteile

4,60

4,60

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung

Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (13.300 €), Entgelte für Dienstwohnungen, Erstattungen für Schäden (4.700 €)

Zeile 7: Entgelte für Umschüler (4.500 €), Kostendeckende Beiträge (105.000 €)

Zeile 15: Schulbudget (119.500 €), EDV und Kommunikationsnetz (28.300 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. lfd. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (440.000 €)

Zeile 18: Kostendeckungszuschuss Mensa

Zeile 19: Schulbudget (12.500 €), Kostendeckende Beiträge (45.000 €)

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven

Produktbeschreibung

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Träger des Schülerwohnheims in Zeven. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, für Schulen mit regionalem oder überregionalem Einzugsbereich Schülerwohnheime zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie ein Budget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

- Angemessene räumliche und sachliche Ausstattung zur Unterstützung und Förderung des Unterrichts in einer wohnortfernen Lage

Verantwortung

Horst Wilshusen

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.456	21.100	21.400	21.700	22.200	22.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	96.734	93.100	105.000	107.100	109.200	111.300
6. privatrechtliche Entgelte	6.932	6.500	6.400	6.500	6.600	6.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.444	90.000	101.200	103.200	105.200	107.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	47	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	231.612	210.700	234.000	238.500	243.200	247.700
13. Aufwendungen für aktives Personal	211.664	223.900	229.700	235.800	241.600	247.400
14. Aufwendungen für Versorgung	34	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.536	173.800	168.700	171.500	174.800	178.200
16. Abschreibungen	32.834	34.100	34.100	34.600	35.300	36.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	409.333	433.100	433.800	443.200	453.000	462.900
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-177.720	-222.400	-199.800	-204.700	-209.800	-215.200
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-177.720	-222.400	-199.800	-204.700	-209.800	-215.200
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.994	177.800	179.200	185.600	190.100	194.700
Saldo ILV	-153.994	-177.800	-179.200	-185.600	-190.100	-194.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-331.714	-400.200	-379.000	-390.300	-399.900	-409.900

**Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2016	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen unter 20.000 €	4.700	4.700	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,66	4,58

Erläuterungen

Zeile 5: Entgelte der Bewohner

Zeile 6: Entgelte für Dienstwohnungen, Erstattungen für Schäden

Zeile 7: Kostendeckende Beiträge der Heimatschulträger

Zeile 15: Wohnheimbudget einschließlich Verpflegungskosten (61.000 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. lfd. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (107.700 €)

Zeile 19: Wohnheimbudget

Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung der Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

- Beförderung der anspruchsberechtigten Schüler/-innen zwischen Wohnung und Schule unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit

Verantwortung

Horst Wilshusen

Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	1.410	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	326	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.736	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	258.776	244.800	268.800	282.100	288.700	295.400
14. Aufwendungen für Versorgung	360	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	4.312	5.800	9.300	9.400	9.600	9.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.317.186	6.100.000	6.700.000	6.834.000	6.968.000	7.102.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.580.634	6.350.600	6.978.100	7.125.500	7.266.300	7.407.200
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-6.578.898	-6.350.600	-6.978.100	-7.125.500	-7.266.300	-7.407.200
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-6.578.898	-6.350.600	-6.978.100	-7.125.500	-7.266.300	-7.407.200
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.043	118.000	130.800	135.700	139.000	142.500
Saldo ILV	-102.043	-118.000	-130.800	-135.700	-139.000	-142.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-6.680.941	-6.468.600	-7.108.900	-7.261.200	-7.405.300	-7.549.700

Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,53	4,53

Erläuterungen

Zeile 19: Schülerbeförderungskosten

Produkt 24.3.01 Medienzentren

Produktbeschreibung

Unterstützung von kreisangehörigen Schulträgern mit audiovisuellen Medien und Koordinierung der Versorgung der Schulen

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

- Beratungs- und Fortbildungsangebote durch am Bedarf orientierten Einsatz von Medien aufrecht erhalten und erweitern

Verantwortung

Horst Wilshusen

**Produkt 24.3.01 Medienzentren
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.023	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.808	3.900	3.900	3.900	4.000	4.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	20.840	4.900	4.900	4.900	5.000	5.100
13. Aufwendungen für aktives Personal	102.854	105.500	99.200	101.600	104.100	106.600
14. Aufwendungen für Versorgung	7	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.186	13.400	13.400	13.600	13.800	14.100
16. Abschreibungen	28.443	10.500	10.400	10.500	10.700	10.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.353	6.000	5.500	5.600	5.700	5.800
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	149.844	135.400	128.500	131.300	134.300	137.400
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-129.003	-130.500	-123.600	-126.400	-129.300	-132.300
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-129.003	-130.500	-123.600	-126.400	-129.300	-132.300
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.884	68.200	58.400	60.600	62.100	63.600
Saldo ILV	-53.884	-68.200	-58.400	-60.600	-62.100	-63.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-182.888	-198.700	-182.000	-187.000	-191.400	-195.900

**Produkt 24.3.01 Medienzentren
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2016	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen unter 20.000 €	11.000	11.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,53	2,11

Erläuterungen

Zeile 2: Zuschuss des Kirchenkreises
 Zeile 15: Budget Medienzentrum
 Zeile 19: Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich

Produktbeschreibung

Nach dem NSchG haben sich die Landkreise an den "sonstigen Kosten" (laufenden Kosten) der gemeindlichen Schulen der Sekundarbereiche zu beteiligen. Zudem gewährt der Landkreis der Schulgenossenschaft Eichenschule eG einen jährlichen Unterhaltskostenzuschuss.

Auftragsgrundlage

NSchG, teilweise freiwillig

Ziele

- Bedarfsgerechte Unterstützung der gemeindlichen Schulträger

Verantwortung

Horst Wilshusen

**Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	88.722	85.500	88.400	90.100	91.900	93.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	47	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	88.769	85.500	88.400	90.100	91.900	93.700
13. Aufwendungen für aktives Personal	20.928	21.500	16.200	17.100	17.400	17.900
14. Aufwendungen für Versorgung	34	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	181.813	177.100	182.200	185.800	189.600	193.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.003.361	6.966.100	7.367.500	7.497.500	7.727.500	7.957.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.206.137	7.164.700	7.565.900	7.700.400	7.934.500	8.168.800
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-7.117.367	-7.079.200	-7.477.500	-7.610.300	-7.842.600	-8.075.100
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	146.266	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-146.266	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-146.266	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-7.263.634	-7.079.200	-7.477.500	-7.610.300	-7.842.600	-8.075.100
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.963	13.000	10.800	11.300	11.600	11.900
Saldo ILV	-9.963	-13.000	-10.800	-11.300	-11.600	-11.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-7.273.597	-7.092.200	-7.488.300	-7.621.600	-7.854.200	-8.087.000

Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,35	0,25

Erläuterungen

Zeile 18: Schullastenausgleich und Unterhaltungskostenzuschuss Eichenschule eG

Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben

Produktbeschreibung

Alle Aufgaben nach dem NSchG, die keinem anderen Produkt zugerechnet sind, insbesondere Gastschulbeiträge, Schulpflichtverletzungen sowie Kreiselterner- und Kreisschülerrate werden in diesem Produkt zusammengefasst.

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

- Ahndung von Schulpflichtverletzungen, Unterstützung des Kreiselterner-/schülerrates, Entrichtung von Ausgleichszahlungen und Schulrestkosten sowie Beteiligung an Schulbaumaßnahmen unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit

Verantwortung Horst Wilshusen

**Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.489	33.800	33.300	33.900	34.500	35.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	25.999	12.000	20.000	20.200	20.400	20.600
12. = Summe ordentliche Erträge	59.487	45.800	113.300	114.100	114.900	115.800
13. Aufwendungen für aktives Personal	81.842	115.300	102.300	109.100	111.600	114.100
14. Aufwendungen für Versorgung	253	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	508.613	592.700	792.000	807.800	824.400	841.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	134.297	135.000	135.600	138.200	140.900	143.600
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	725.354	844.500	1.031.400	1.056.600	1.078.400	1.100.300
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-665.867	-798.700	-918.100	-942.500	-963.500	-984.500
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	1.275	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-1.275	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-1.275	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-667.142	-798.700	-918.100	-942.500	-963.500	-984.500
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.884	46.700	38.100	39.600	40.500	41.500
Saldo ILV	-32.884	-46.700	-38.100	-39.600	-40.500	-41.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-700.026	-845.400	-956.200	-982.100	-1.004.000	-1.026.000

**Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2016	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen ab 20.000 €							
2016/40900 Beitrag Landkreis zur KSBK	13.372.800	13.372.800	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,62	1,77

Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisung des Landes für Sachkosten im Zusammenhang mit der Einführung der inklusiven Schulen
 Zeile 11: Verwarn- und Bußgelder aus Schulpflichtverletzungen
 Zeile 15: Kreiselternterrat/Kreisschülerrat
 Zeile 19: Schulrestkosten (= freiwilliges Schulgeld für schulpflichtige, nicht stationär untergebrachte Schüler/innen mit besonderem pädagogischen Förderbedarf, die Schulen in freiwilliger Trägerschaft besuchen; 84.000 €) und Ausgleichszahlungen an die Landesschulbehörde für Schulbesuche in Bremen und Hamburg (51.600 €)

Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse

Produktbeschreibung

Zweckgebundenes Sondervermögen des Landkreises zur Mitfinanzierung des Schulbaus

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

- Finanzielle Unterstützung der Schulträger bei der Bereitstellung bedarfsgerechter Schulanlagen sowie deren Ausstattung

Verantwortung

Horst Wilshusen

Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	32.745	36.400	34.700	36.000	36.900	37.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.745	36.400	34.700	36.000	36.900	37.800
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-32.745	-36.400	-34.700	-36.000	-36.900	-37.800
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-32.745	-36.400	-34.700	-36.000	-36.900	-37.800
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.168	19.200	18.300	19.100	19.600	20.100
Saldo ILV	-15.168	-19.200	-18.300	-19.100	-19.600	-20.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-47.913	-55.600	-53.000	-55.100	-56.500	-57.900

**Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2016	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen ab 20.000 €							
2016/40991 Zuweisungen aus KSBK an Landkreis	3.811.000	3.811.000	0	0	0	0	0
2016/40992 Zuweisungen aus KSBK an Gemeinden	16.344.000	16.344.000	0	0	0	0	0
2016/40993 Darlehen aus KSBK an Gemeinden	320.700	320.700	0	0	0	0	0
2016/40995 Einnahme Beitrag des Landkreises in KSBK	-13.372.800	-13.372.800	0	0	0	0	0
2016/40996 Einnahme Beitrag der Gemeinden in KSBK	-6.686.400	-6.686.400	0	0	0	0	0
2016/40997 Darlehensrückflüsse in die KSBK	-416.500	-416.500	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug					Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile					0,60		0,55

Produkt 25.1.01 Kreisarchiv

Produktbeschreibung

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind zur Sicherung ihres Archivgutes verpflichtet. Archivgut ist das Schriftgut, das von bleibendem Wert für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben, die Sicherung berechtigter privater Interessen oder die Forschung ist: schriftlich geführte oder auf maschinenlesbaren Datenträgern gespeicherte Akten und Anlagen, Urkunden und andere Einzelschriftstücke, Karten, Pläne, Zeichnungen, Risse und Plakate, zudem Siegel und Stempel sowie Bild-, Film- und Tonaufzeichnungen, Karten und Dateien einschließlich der Ordnungen und Verfahren, um das Schriftgut auswerten zu können. Dieser Verpflichtung kommt der Landkreis Rotenburg (Wümme) mit der Unterhaltung eines eigenen Kreisarchivs nach.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Archivgesetz (NArchG)

Ziele

- Schriftgut von bleibendem Wert für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben, für die Sicherung berechtigter privater Interessen oder für die Forschung auf Dauer und sicher verwahren, erhalten und schützen sowie für die Forschung und Öffentlichkeit zugänglich machen.

Verantwortung

Horst Wilshusen

**Produkt 25.1.01 Kreisarchiv
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	1.177	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	425	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.602	200	200	200	200	200
13. Aufwendungen für aktives Personal	141.400	187.500	173.300	185.500	189.700	193.900
14. Aufwendungen für Versorgung	309	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.446	13.000	13.000	13.100	13.400	13.600
16. Abschreibungen	1.623	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	464	700	700	700	700	700
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	157.242	202.900	188.400	200.700	205.200	209.600
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-155.641	-202.700	-188.200	-200.500	-205.000	-209.400
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-155.641	-202.700	-188.200	-200.500	-205.000	-209.400
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.608	295.400	309.900	315.400	323.100	331.100
Saldo ILV	-109.608	-295.400	-309.900	-315.400	-323.100	-331.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-265.249	-498.100	-498.100	-515.900	-528.100	-540.500

Produkt 25.1.01 Kreisarchiv

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,54	3,54
Erläuterungen		
Zeile 5: Benutzungsgebühren		
Zeile 15: Archivbudget		
Zeile 19: Archivbudget		

Produkt 25.1.02 Bachmann-Museum

Produktbeschreibung

Das Anfang des 20. Jahrhunderts gegründete private Museum von August Bachmann ist seit den 60er Jahren sukzessiv als späteres Bachmann-Museum in die Trägerschaft des damaligen Landkreises Bremervörde übergegangen und wurde 2001 mit den Mitstiftern Stadt Bremervörde und Frau Dr. Elfriede Bachmann in die Stiftung "Bachmann-Museum Bremervörde" überführt. Als Mitstifter unterstützt und trägt der Landkreis Rotenburg (Wümme) in dieser Eigenschaft die Aufgaben des Bachmann-Museums mit den drei Sparten Erdgeschichte, Ur- und Frühgeschichte sowie Geschichte und Volkskunde.

Auftragsgrundlage

Satzung der Stiftung Bachmann-Museum Bremervörde sowie Vereinbarung zwischen Landkreis und Stiftung Bachmann-Museum vom 01.02.2012

Ziele

- Das Bachmann-Museum Bremervörde soll als gemeinnützige, ständige, der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtung im Dienste der Gesellschaft und ihrer Entwicklung zu Studien-, Bildungs- und Unterhaltungszwecken materielle Zeugnisse von Menschen und ihrer Umwelt sammeln, bewahren, erforschen, bekannt machen und ausstellen.

Verantwortung

Horst Wilshusen

**Produkt 25.1.02 Bachmann-Museum
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	842	900	900	900	900	900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	851	900	900	900	900	900
13. Aufwendungen für aktives Personal	43.604	16.300	2.600	2.700	2.700	2.700
14. Aufwendungen für Versorgung	7	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	223.611	196.300	182.600	182.700	182.700	182.700
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-222.760	-195.400	-181.700	-181.800	-181.800	-181.800
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-222.760	-195.400	-181.700	-181.800	-181.800	-181.800
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.332	224.400	246.200	249.000	255.100	261.400
Saldo ILV	-59.332	-224.400	-246.200	-249.000	-255.100	-261.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-282.092	-419.800	-427.900	-430.800	-436.900	-443.200

Produkt 25.1.02 Bachmann-Museum

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,54	0,54

Erläuterungen

Zeile 18: Gemäß der Stiftungssatzung trägt der Landkreis die laufenden Personal- und Sachkosten, solange sich die Stiftung nicht selbst finanzieren kann.
Sachkosten (35.000 €), Personalkosten (145.000 €)

Produkt 26.3.01 Kreismusikschule	
Produktbeschreibung	
Betrieb und Weiterentwicklung einer Kreismusikschule	
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Leistung mit einer Beziehung zu sozialen und jugendpflegerischen Aspekten	
Ziele	
- Stellung der Musik in der Gesellschaft und Weiterentwicklung der Musikkultur mit der Heranführung von Menschen, vornehmlich Kindern und Jugendlichen, an die Musik über die Unterrichtung in der Kreismusikschule stärken und fördern	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Erteilung von Musikunterricht - Teilnahme am Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" - öffentliche Wettbewerbe und Abschlusskonzerte	
Verantwortung	Horst Wilshusen

**Produkt 26.3.01 Kreismusikschule
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	83.989	20.000	40.000	40.800	41.600	42.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.051	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	492.777	475.100	495.100	505.000	514.900	524.800
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	580.825	497.600	537.600	548.300	559.100	569.800
13. Aufwendungen für aktives Personal	937.206	1.071.600	1.038.800	1.064.600	1.090.600	1.116.400
14. Aufwendungen für Versorgung	7	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.543	12.800	12.800	12.900	13.100	13.400
16. Abschreibungen	11.696	6.900	6.700	6.700	6.800	7.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.357	6.700	6.700	6.700	6.700	6.800
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	971.809	1.098.000	1.065.000	1.090.900	1.117.200	1.143.600
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-390.984	-600.400	-527.400	-542.600	-558.100	-573.800
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-390.984	-600.400	-527.400	-542.600	-558.100	-573.800
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.922	289.200	206.200	215.600	219.200	222.900
Saldo ILV	-197.922	-289.200	-206.200	-215.600	-219.200	-222.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-588.906	-889.600	-733.600	-758.200	-777.300	-796.700

**Produkt 26.3.01 Kreismusikschule
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2016	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen unter 20.000 €	6.000	6.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	14,90	14,90

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen vom Land und von Vereinen und Verbänden
 Zeile 5: Musikschulgebühren (495.000 €), Eintrittsgelder für Veranstaltungen (100 €)
 Zeile 15: Musikschulbudget
 Zeile 19: Musikschulbudget

Produkt 27.3.01 Erwachsenenbildung

Produktbeschreibung

Zusammenschluss der Erwachsenenbildungseinrichtungen und deren Träger im Landkreis Rotenburg (Wümme)

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG), Vereinbarung des Kuratoriums für Erwachsenenbildung im Landkreis Rotenburg (Wümme)

Ziele

- Erwachsenenbildung soll, ausgerichtet am Bildungsbedürfnis der Erwachsenen, die Chance bieten, sich die für die freie Entfaltung der Persönlichkeit und die Mitgestaltung der Gesellschaft erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten aneignen zu können.

Verantwortung

Horst Wilshusen

**Produkt 27.3.01 Erwachsenenbildung
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	12.500	12.500	12.700	13.000	13.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.509	12.500	12.500	12.700	13.000	13.200
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.907	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
14. Aufwendungen für Versorgung	7	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	37.500	37.500	37.500	38.600	39.700	40.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.414	39.400	39.500	40.700	41.800	42.900
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-26.905	-26.900	-27.000	-28.000	-28.800	-29.700
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-26.905	-26.900	-27.000	-28.000	-28.800	-29.700
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.844	13.000	23.000	23.300	23.500	23.600
Saldo ILV	-50.844	-13.000	-23.000	-23.300	-23.500	-23.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-77.748	-39.900	-50.000	-51.300	-52.300	-53.300

Produkt 27.3.01 Erwachsenenbildung

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,03	0,03

Erläuterungen

Zeile 7: Beitrag der Gemeinden für das Kuratorium Erwachsenenbildung

Zeile 18: Beitrag Kuratorium für Erwachsenenbildung (37.500 €, davon LK-Anteil 25.000 €)

Produkt 28.1.01 Allgemeine Heimat- und Kulturpflege

Produktbeschreibung

Förderung von kulturellen Veranstaltungen, Projekten und Institutionen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

Ziele

- Förderung von Kultur- und Heimatpflege

Verantwortung

Horst Wilshusen

**Produkt 28.1.01 Allgemeine Heimat- und Kulturpflege
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	226	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	226	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	33.665	14.300	14.300	15.100	15.400	15.900
14. Aufwendungen für Versorgung	164	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	11.180	10.600	14.000	14.200	14.500	14.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	44.503	82.000	77.000	79.300	81.600	83.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.736	50.400	48.500	49.400	50.400	51.300
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	138.248	157.300	153.800	158.000	161.900	165.900
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-138.023	-157.300	-153.800	-158.000	-161.900	-165.900
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-138.023	-157.300	-153.800	-158.000	-161.900	-165.900
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.894	14.200	9.500	9.900	10.200	10.400
Saldo ILV	-10.894	-14.200	-9.500	-9.900	-10.200	-10.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-148.916	-171.500	-163.300	-167.900	-172.100	-176.300

Produkt 28.1.01 Allgemeine Heimat- und Kulturpflege

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,20	0,20
Erläuterungen		
Zeile 18: Theater Metronom (9.000 €), Kreischorverband BRV (2.500 €), Kreischorverband ROW (2.500 €), Kontaktst. Musik (5.000 €), Zevener Gitarrenwoche (3.000 €), Heimatverein Scheeßel (41.000 €), Cultimo (3.000 €), Manufaktur-Theater (1.000 €), EigenArt (10.000 €)		
Zeile 19: Landsch.-Verb. Stade (41.000 €), Heimatbund Bremervörde-Zeven (400 €), Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge (300 €), Kulturförderverein im LK ROW (3.800 €), Personalnebenkosten (3.000 €)		

Produkt 42.1.01 Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Der Landkreis gewährt Vereinen und Verbänden, die Mitglied im Kreissportbund sind, sowie Gemeinden und Samtgemeinden Zuwendungen für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie die Instandsetzung von Sportstätten. Darüber hinaus leistet er Zuweisungen an den Kreissportbund zur Finanzierung von Übungsleitern und richtet jährlich eine Sportlerehrung aus.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

Ziele

- Sportförderung durch Unterstützung von Baumaßnahmen und Übungsleitern

Verantwortung

Horst Wilshusen

Produkt 42.1.01 Förderung des Sports
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	47	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	47	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.941	15.400	16.200	17.100	17.400	17.900
14. Aufwendungen für Versorgung	34	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	119.801	117.100	128.700	131.200	133.900	136.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	92.835	95.000	95.000	97.800	100.700	103.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.828	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	230.439	231.000	243.400	249.600	255.600	261.700
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-230.392	-231.000	-243.400	-249.600	-255.600	-261.700
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-230.392	-231.000	-243.400	-249.600	-255.600	-261.700
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.445	153.700	156.200	156.700	157.000	157.300
Saldo ILV	-160.445	-153.700	-156.200	-156.700	-157.000	-157.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-390.837	-384.700	-399.600	-406.300	-412.600	-419.000

**Produkt 42.1.01 Förderung des Sports
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2016	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen ab 20.000 €							
2016/40910 Förderung des Sportstättenbaus	200.000	200.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,25	0,25

Erläuterungen

Zeile 18: Zuschüsse an den Kreissportbund für Übungsleiter (92.000 €) und an Vereine für überregionale Turniere und Meisterschaften außerhalb des lfd. Spielbetriebes (3.000 €)

Zeile 19: Sportlerehrung, Preise für Turniere usw. (2.600 €) sowie Aufwendungen des Fachberaters für den Schulsport (900 €)

Produkt 52.3.02 Archäologie

Produktbeschreibung

Archäologie ist die nachhaltige Sicherung von Bodendenkmalen durch Erfassung, Erhalt und Erforschung, auch in der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange bei allen raumbezogenen Planungen und in denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahren einschließlich Öffentlichkeitsarbeit.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatG)

Ziele

- Bewahren, erschließen und erforschen archäologischer Denkmäler
- Inwertsetzung des kulturellen Erbes im Landkreis Rotenburg (Wümme)
- Archäologische Belange mit anderweitigen Zielsetzungen in Einklang bringen
- Arbeitsergebnisse der Öffentlichkeit zugänglich machen

Verantwortung

Horst Wilshusen

Produkt 52.3.02 Archäologie
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	11.906	20.000	10.000	10.200	10.400	10.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.362	10.400	10.300	10.500	10.700	10.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.192	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	33.459	31.400	21.300	21.700	22.100	22.500
13. Aufwendungen für aktives Personal	264.151	274.100	279.600	303.800	310.600	317.200
14. Aufwendungen für Versorgung	868	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.684	72.300	72.300	73.600	75.000	76.400
16. Abschreibungen	1.831	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	175	300	300	300	300	300
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	332.710	348.700	353.300	378.800	387.000	395.000
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-299.251	-317.300	-332.000	-357.100	-364.900	-372.500
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	4.725	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-4.725	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-4.725	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-303.976	-317.300	-332.000	-357.100	-364.900	-372.500
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.127	103.800	101.000	104.600	106.900	109.400
Saldo ILV	-93.127	-103.800	-101.000	-104.600	-106.900	-109.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-397.103	-421.100	-433.000	-461.700	-471.800	-481.900

**Produkt 52.3.02 Archäologie
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2016	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen unter 20.000 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,53	3,53

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendung zugunsten Archäologie-Budget
 Zeile 6: Grabungen
 Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben
 Zeile 15: Archäologie-Budget
 Zeile 19: Archäologie-Budget

Produkt 52.3.03 Mahnmale und Gedenkstätten

Produktbeschreibung

Das ehemalige Kriegsgefangenenlager Sandbostel (STALAG XB) ist eine Gedenkstätte von nationaler und internationaler Bedeutung. Gemeinsam mit anderen Mitstiftern hat der Landkreis Rotenburg (Wümme) die "Stiftung Lager Sandbostel" errichtet und trägt und unterstützt in dieser Eigenschaft deren Arbeit mit Zuwendungen.

Auftragsgrundlage

Satzung der "Stiftung Lager Sandbostel"

Ziele

- Mit dem Lager Sandbostel erinnern, informieren, bilden, erforschen und versöhnen durch die Einrichtung und Förderung einer Dokumentations-, Gedenk-, Informations- und Trauerstätte auf dem Gelände des ehemaligen Kriegsgefangenenlagers und durch die Förderung internationaler Begegnungen im Wege der gemeinsamen Arbeit aller Stiftungmitglieder

Verantwortung

Horst Wilshusen

**Produkt 52.3.03 Mahnmale und Gedenkstätten
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.907	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
14. Aufwendungen für Versorgung	7	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	6.833	8.800	8.700	8.800	9.000	9.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	74.758	76.000	79.000	81.300	83.700	86.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	83.505	86.700	89.700	92.200	94.800	97.400
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-83.496	-86.700	-89.700	-92.200	-94.800	-97.400
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-83.496	-86.700	-89.700	-92.200	-94.800	-97.400
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.856	4.900	5.100	5.300	5.500	5.600
Saldo ILV	-2.856	-4.900	-5.100	-5.300	-5.500	-5.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-86.352	-91.600	-94.800	-97.500	-100.300	-103.000

Produkt 52.3.03 Mahnmale und Gedenkstätten

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,03	0,03

Erläuterungen

Zeile 18: Stiftung Sandbostel: Institutionelle Förderung (45.000 €) und Personalkostenzuschuss (34.000 €)

Produkt 54.7.01 ÖPNV

Produktbeschreibung

Planung und Koordination des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) auf Kreisebene

Auftragsgrundlage

NNVG

Ziele

- Weiterentwicklung des ÖPNV (insbesondere Fortentwicklung der Tarifübergänge in die Oberzentren, Stärkung der Grundlinien sowie Prüfung bedarfsorientierter Systeme)

Verantwortung

Horst Wilshusen

Produkt 54.7.01 ÖPNV
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	962.750	990.000	965.000	984.300	1.003.600	1.022.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	136	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	962.886	990.000	965.000	984.300	1.003.600	1.022.900
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.043	33.600	30.900	36.100	36.800	37.500
14. Aufwendungen für Versorgung	99	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	9.392	19.300	21.200	21.600	22.000	22.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.985.492	3.532.600	3.238.000	3.335.000	3.432.100	3.529.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	50.000	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.010.026	3.585.500	3.340.100	3.392.700	3.490.900	3.589.300
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-2.047.141	-2.595.500	-2.375.100	-2.408.400	-2.487.300	-2.566.400
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	35.279	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-35.279	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-35.279	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-2.082.420	-2.595.500	-2.375.100	-2.408.400	-2.487.300	-2.566.400
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.724	8.100	13.400	14.000	14.400	14.700
Saldo ILV	-5.724	-8.100	-13.400	-14.000	-14.400	-14.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.088.144	-2.603.600	-2.388.500	-2.422.400	-2.501.700	-2.581.100

Produkt 54.7.01 ÖPNV

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,35	0,35

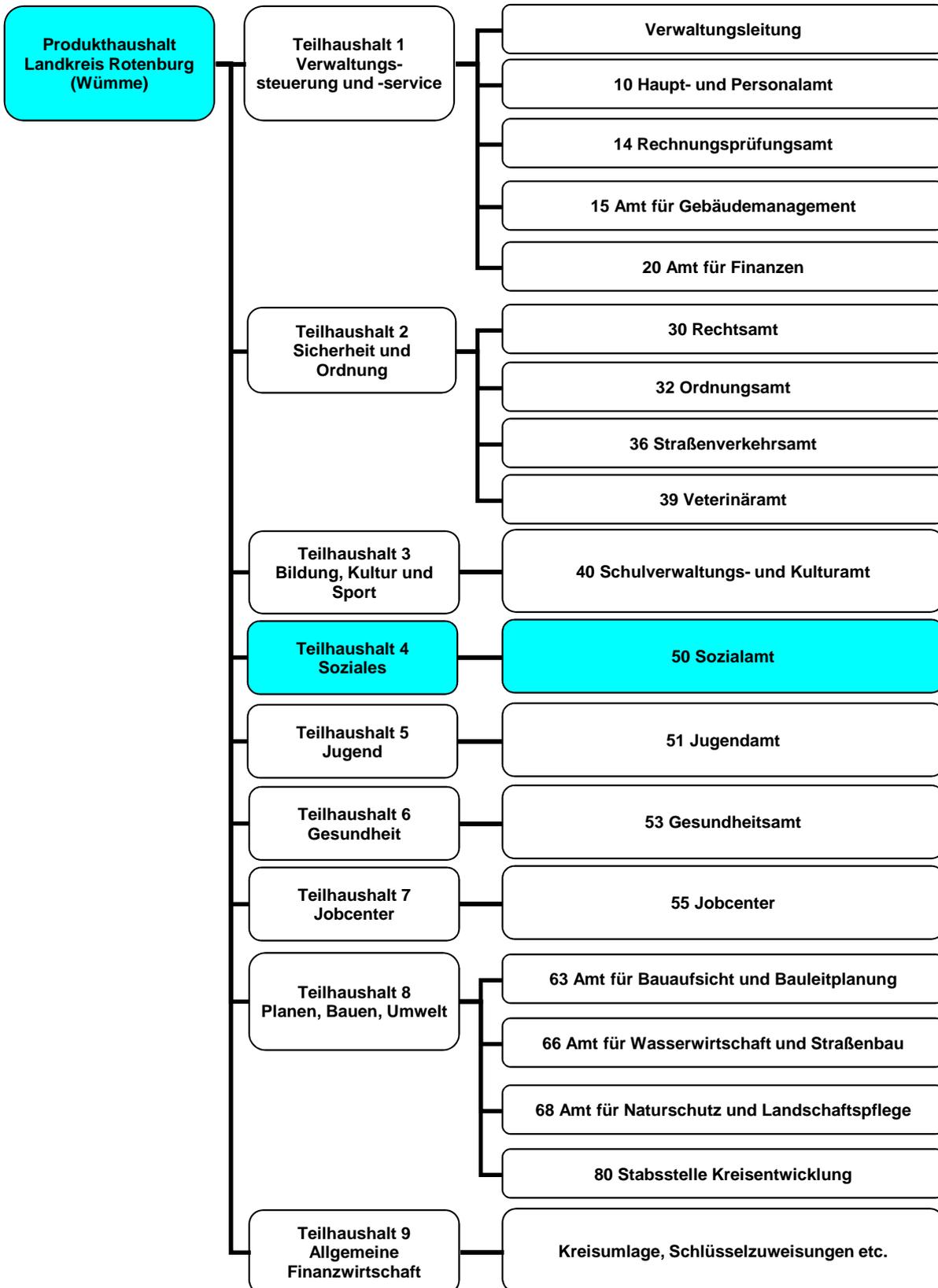
Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung (890.000 €), Gemeindebeiträge zu ÖPNV-Fördermaßnahmen (75.000 €)

Zeile 18: Ausgleich verbundbedingter Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste für Schülerfahrausweise (1.977.700 €),
ÖPNV-Fördermaßnahmen an Gemeinden (244.200 €), ÖPNV-Fördermaßnahmen an Private (280.500 €), ÖPNV-Zusatzleistungen
(656.600 €) sowie Kostenanteil VNO (79.000 €)

Zeile 19: ÖPNV-Ausschreibung: Auftragsvergabe für eine Leistungsbeschreibung

Teilhaushalt 4 Soziales



Teilhaushalt 4

zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	P.Gruppe	P.Bereich	Seite	
Leistungen nach dem BAföG	50	24.2.01	242	24	186 - 188	
Hilfe zum Lebensunterhalt	50	31.1.01	311	31	189 - 191	
Hilfe zur Pflege	50	31.1.02	311	31	192 - 194	
Eingliederungsh. f. beh. Menschen	50	31.1.03	311	31	195 - 197	
Hilfen zur Gesundheit	50	31.1.04	311	31	198 - 200	
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. in and. Leb.	50	31.1.05	311	31	201 - 203	
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	50	31.1.06	311	31	204 - 206	
Zahlungen Quotales System	50	31.1.07	311	31	207 - 209	
Altenhilfe	50	31.1.08	311	31	210 - 212	
Verwaltung der Sozialhilfe	50	31.1.09	311	31	213 - 215	
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII	50	31.1.12	311	31	216 - 218	
Leistungen gemäß AsylbLG	50	31.3.01	313	31	219 - 221	
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG	50	31.3.11	313	31	222 - 224	
Leistungen n. BVG, OEG u.a.	50	32.1.01	321	32	225 - 227	
Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50	34.4.01	344	34	228 - 230	
Landesblindengeld	50	34.5.01	345	34	231 - 233	
Leistungen gemäß Wohngeldgesetz	50	34.6.01	346	34	234 - 236	
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	50	34.7.00	347	34	237 - 239	
Leistungen nach dem USG	50	35.1.01	351	35	240 - 242	
Versicherungsamt	50	35.1.02	351	35	243 - 245	
Besondere soziale Hilfen	50	35.1.03	351	35	246 - 248	
Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	50	36.3.08	363	36	249 - 251	
Wohnungsbauförderung	50	52.2.02	522	52	252 - 254	

Ziele des Teilhaushaltes

- Steuerung der Hilfen nach dem SGB XII unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten
- Stärkung ambulanter und präventiv wirkender Angebote
- Förderung der gesellschaftlichen Integration der Leistungsberechtigten
- Gestaltung des demografischen Wandels

Verantwortliche Organisationseinheit
Dezernat III

Verantwortliche Person(en):
Imke Colshorn

Teilhaushalt 4
Teilergebnishaushalt 2016

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	339.100	580.500	563.900	572.800	581.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.066	4.100	4.100	4.100	4.200	4.300
4. sonstige Transfererträge	4.901.251	5.040.100	4.960.100	5.105.100	5.251.700	5.397.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.462.837	51.685.200	66.356.200	67.836.000	69.056.100	70.276.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	85.679	53.000	43.000	43.400	43.800	44.200
12. = Summe ordentliche Erträge	53.453.831	57.121.500	71.943.900	73.552.500	74.928.600	76.304.300
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.064.462	3.247.900	3.549.200	3.748.400	3.835.400	3.922.400
14. Aufwendungen für Versorgung	5.529	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	96.283	107.700	109.300	111.400	113.700	116.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	62.671.586	68.832.600	84.562.500	85.935.200	87.235.100	88.583.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	903.093	296.300	198.900	200.100	201.400	202.700
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.740.953	72.484.500	88.419.900	89.995.100	91.385.600	92.824.900
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-13.287.122	-15.363.000	-16.476.000	-16.442.600	-16.457.000	-16.520.600
23. außerordentliche Erträge	437	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	437	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-13.286.685	-15.363.000	-16.476.000	-16.442.600	-16.457.000	-16.520.600
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.324.608	1.349.100	1.456.300	1.513.100	1.549.000	1.584.600
Saldo ILV	-1.324.608	-1.349.100	-1.456.300	-1.513.100	-1.549.000	-1.584.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-14.611.293	-16.712.100	-17.932.300	-17.955.700	-18.006.000	-18.105.200

Teilhaushalt 4
Teilfinanzhaushalt 2016

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	339.100	580.500	563.900	572.800	581.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.933.559	5.040.100	4.960.100	5.105.100	5.251.700	5.397.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	48.512.277	51.685.200	66.356.200	67.836.000	69.056.100	70.276.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48.936	53.000	43.000	43.400	43.800	44.200
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.494.772	57.117.400	71.939.800	73.548.400	74.924.400	76.300.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.900.959	3.069.400	3.488.100	3.573.800	3.660.800	3.747.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögens	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	63.307.500	68.832.600	84.562.500	85.935.200	87.235.100	88.583.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.282.674	296.300	198.900	200.100	201.400	202.700
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.491.133	72.198.300	88.249.500	89.709.100	91.097.300	92.534.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.996.361	-15.080.900	-16.309.700	-16.160.700	-16.172.900	-16.234.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4
Teilfinanzhaushalt 2016

	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	15.000	250.000	250.000	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	15.000	250.000	250.000	0	0	0
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	-250.000	-250.000	0	0	0
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-15.011.361	-15.330.900	-16.559.700	-16.160.700	-16.172.900	-16.234.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelbestand (Saldo 33 u.36)	-15.011.361	-15.330.900	-16.559.700	-16.160.700	-16.172.900	-16.234.300

Produkt 24.2.01 Leistungen nach dem BAföG

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Beratung über Förderungsmöglichkeiten der Ausbildung nach bundes- und landesrechtlichen Vorschriften und die Förderung einer individuellen Ausbildung entsprechend der Neigung, Eignung und Leistung.

Auftragsgrundlage

BAföG

Ziele

- Förderung der individuellen Ausbildung

Verantwortung

Antje Brünjes

Produkt 24.2.01 Leistungen nach dem BAföG
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	54.375	55.500	80.600	82.500	84.500	86.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.375	55.500	80.600	82.500	84.500	86.500
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-54.375	-55.500	-80.600	-82.500	-84.500	-86.500
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-54.375	-55.500	-80.600	-82.500	-84.500	-86.500
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.532	27.200	35.500	37.100	38.000	39.000
Saldo ILV	-28.532	-27.200	-35.500	-37.100	-38.000	-39.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-82.907	-82.700	-116.100	-119.600	-122.500	-125.500

Produkt 24.2.01 Leistungen nach dem BAföG

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,01		1,45
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Bewilligungen pro Jahr	399	400	400

Produkt 31.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktbeschreibung

Die Hilfe zum Lebensunterhalt sichert den notwendigen Lebensunterhalt für Berechtigte, die vorübergehend für den Arbeitsmarkt nicht in Betracht kommen, in Form von laufenden und einmaligen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Daneben sieht die Hilfe zum Lebensunterhalt auch bestimmte ergänzende Leistungen für andere Berechtigte nach dem SGB XII (z. B. Barbetrag für Heimbewohner) vor.

Auftragsgrundlage

3. Kapitel SGB XII

Ziele

- Sicherstellen des notwendigen Lebensunterhaltes unter Berücksichtigung des Nachranges der Sozialhilfe
- Die Steigerung der Aufwendungen 2016 für Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt ggü. 2015 entspricht max. 3 %.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Umfassende Beratung der nachfragenden Personen
- Zeitnahe Leistungsgewährung

Verantwortung

Antje Brünjes

**Produkt 31.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	698.290	721.600	700.100	720.600	741.700	762.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	25.818	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	724.108	721.600	700.100	720.600	741.700	762.700
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	43.424	90.000	100.000	102.000	104.100	106.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.049.267	3.235.000	3.855.000	3.970.600	4.086.300	4.201.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.092.691	3.325.000	3.955.000	4.072.600	4.190.400	4.308.100
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-2.368.584	-2.603.400	-3.254.900	-3.352.000	-3.448.700	-3.545.400
23. außerordentliche Erträge	437	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	437	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-2.368.147	-2.603.400	-3.254.900	-3.352.000	-3.448.700	-3.545.400
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.368.147	-2.603.400	-3.254.900	-3.352.000	-3.448.700	-3.545.400

Produkt 31.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Bewilligungen (mtl.)	130	140	150
Gesamtkosten / Bewilligung in €	198	370	380

Erläuterungen

Zeile 4: Kostenbeiträge, Aufwandsersatz, Kostenersatz, Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen, Leistungen von Sozialleistungsträgern

Zeile 18: Leistungen an natürliche Personen innerhalb als auch außerhalb von Einrichtungen

Produkt 31.1.02 Hilfe zur Pflege

Produktbeschreibung

Die Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erhalten Kranke und behinderte Menschen, die der Pflege bedürfen. Sie wird in Form von häuslicher Pflege, Hilfsmitteln, teilstationärer Pflege, Kurzzeitpflege und stationärer Pflege gewährt.

Auftragsgrundlage

7., 11. Kapitel SGB XII, Nds. PflegeG

Ziele

- Sicherstellen des angemessenen Hilfebedarfs unter Berücksichtigung des Nachranges der Sozialhilfe
- Erhaltung der Pflegebereitschaft der pflegenden Person und Vermeidung nicht erforderlicher Heimaufnahmen
- Die Steigerung der Aufwendungen 2016 für Leistungen der Hilfe zur Pflege ggü. 2015 beträgt max. 3 %.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Eingehende Beratung vor bzw. bei Antragstellung teilweise unter Beteiligung der Fachstelle "Rotenburger Seniorenberatung"
- Zurverfügungstellung adäquater, auf die Bedürfnisse der nachfragenden Person zugeschnittene Hilfeleistungen
- Zeitnahe Leistungsgewährung
- Verweisung auf bzw. Realisierung (Überleitung) von vorrangigen Ansprüchen
- Refinanzierung des Sozialhilfeaufwands
- Regelmäßige Überprüfung und Steuerung der Belegungspraxis der stat. Pflegeeinrichtungen im Landkreis Rotenburg (W.)

Verantwortung

Antje Brünjes

**Produkt 31.1.02 Hilfe zur Pflege
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	303.396	168.900	214.000	220.200	226.600	232.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.638.265	2.620.000	2.585.000	2.696.700	2.748.400	2.800.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.941.661	2.788.900	2.799.000	2.916.900	2.975.000	3.033.000
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	10.278	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.401.692	4.457.000	4.442.000	4.575.000	4.708.400	4.841.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.411.970	4.457.000	4.442.000	4.575.000	4.708.400	4.841.500
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.470.309	-1.668.100	-1.643.000	-1.658.100	-1.733.400	-1.808.500
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-1.470.309	-1.668.100	-1.643.000	-1.658.100	-1.733.400	-1.808.500
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.470.309	-1.668.100	-1.643.000	-1.658.100	-1.733.400	-1.808.500

Produkt 31.1.02 Hilfe zur Pflege

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Bewilligungen außerhalb von Einrichtungen (mtl.)	59	60	60
Anzahl der Bewilligungen innerhalb von Einrichtungen (mtl.)	378	373	385
Gesamtkosten / Bewilligung	840	830	830
Zahlende Unterhaltspflichtige (mtl.)	81	90	90

Erläuterungen

Zeile 4: Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern

Zeile 7: Erstattungen vom Land für Investitionskosten und Zuwendungen nach dem Nds. Pflegegesetz

Zeile 18: Leistungen an natürliche Personen sowohl außerhalb als auch innerhalb von Einrichtungen

Produkt 31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produktbeschreibung

Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen hat zur besonderen Aufgabe, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Zum Leistungsumfang gehören ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen. Die Behindertenhilfe erfolgt in Zusammenarbeit von Sozial- und Gesundheitsamt.

Auftragsgrundlage

6., 10. Kapitel SGB XII, 7. Kapitel SGB IX

Ziele

- Sicherstellen der Teilhabeansprüche von Menschen mit Behinderungen unter Berücksichtigung des Nachranges der Sozialhilfe
- Die Steigerung der Aufwendungen 2016 für Eingliederungshilfeleistungen gegenüber 2015 beträgt max. 3%.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Eingehende Beratung vor bzw. bei Antragstellung
- Anwendung des Grundsatzes "ambulante Leistungen vor stationären"
- Zeitnahe Hilfestellung
- Überprüfen der Einstufung in Hilfebedarfsgruppen (stationäre und teilstationäre Leistungen)
- Steuerung des Kostenanstiegs in der Eingliederungshilfe durch Einführung/ Weiterentwicklung des Gesamtplanverfahrens und der Bewilligung passgenauer Hilfen
- Refinanzierung des Sozialhilfenaufwandes durch Überleitung und/oder Durchsetzung vorrangiger Ansprüche

Verantwortung

Antje Brünjes

**Produkt 31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	108.000	108.000	108.000	108.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	2.531.890	3.029.500	2.775.500	2.858.600	2.941.800	3.025.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.785	0	65.000	66.300	67.600	68.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.195	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.657.870	3.029.500	2.948.500	3.032.900	3.117.400	3.201.900
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	12.744	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	39.366.011	40.930.000	42.538.500	43.372.600	44.090.300	44.857.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.378.755	40.930.000	42.538.500	43.372.600	44.090.300	44.857.900
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-36.720.885	-37.900.500	-39.590.000	-40.339.700	-40.972.900	-41.656.000
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-36.720.885	-37.900.500	-39.590.000	-40.339.700	-40.972.900	-41.656.000
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-36.720.885	-37.900.500	-39.590.000	-40.339.700	-40.972.900	-41.656.000

Produkt 31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Gesamtkosten/Bewilligung in €	1.668	1.580	1.627
davon			
Gesamtkosten/Bewilligung im ambulanten Bereich	719	663	683
Gesamtkosten/Bewilligung im teilstat. Bereich	1.772	1.743	1.795
Gesamtkosten/Bewilligung im stationären Bereich	2.202	2.186	2.252
Verhältnis Gesamtkosten amb. Leistungen zu stat. Leistungen in %	12/88	12/88	12/88
Anzahl Bewilligungen gesamt (mtl.)	1.968	2.001	2.061
Anzahl ambulante Bewilligungen (mtl.)	475	520	535
Anzahl teilstationäre Bewilligungen (mtl.)	1.007	1.049	1.081
Anzahl stationäre Bewilligungen (mtl.)	486	432	445
Verhältnis Bewilligungen amb. Leistungen zu stat. Leistungen in %	24/76	26/74	26/74

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendung vom Land für Inklusion

Zeile 4: Erträge aus Kostenbeiträgen, Renten und Leistungen der Pflegeversicherung

Zeile 7: Erstattungen vom Land

Zeile 18: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilhabe am Arbeitsleben, zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, zur angemessenen Schulbildung sowie Leistungen zur schulischen Ausbildung

Produkt 31.1.04 Hilfen zur Gesundheit

Produktbeschreibung

Die Hilfe zur Gesundheit wird insbesondere als Hilfe zur Krankheit erbracht, um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern. Der Umfang der Hilfe orientiert sich am Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung.

Auftragsgrundlage

5. Kapitel SGB XII, SGB V

Ziele

- Sicherstellen der erforderlichen Hilfen
- Beachtung des Nachranges der Sozialhilfe

Verantwortung

Antje Brünjes

**Produkt 31.1.04 Hilfen zur Gesundheit
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	30.371	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	30.371	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2.705	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	578.707	620.000	590.000	607.600	625.400	643.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	581.413	620.000	590.000	607.600	625.400	643.000
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-551.042	-616.000	-588.000	-605.600	-623.400	-641.000
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-551.042	-616.000	-588.000	-605.600	-623.400	-641.000
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-551.042	-616.000	-588.000	-605.600	-623.400	-641.000

Produkt 31.1.04 Hilfen zur Gesundheit

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Gesamtkosten/ Bewilligung in €	412	571	590

Erläuterungen

Zeile 4: Leistungen von Sozialleistungsträgern, sonstige Ersatzleistungen

Zeile 18: Krankenhilfe, vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie Hilfe zur Sterilisation

Produkt 31.1.05 Hilfen z. Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten u. in and. Lebenslagen

Produktbeschreibung

Die Hilfen umfassen Maßnahmen, die notwendig sind, um soziale Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder die Verschlimmerung zu verhüten. Des Weiteren werden Hilfen an denjenigen geleistet, der einen entsprechenden Bedarf geltend macht, den er anderweitig nicht decken kann. Die Altenhilfe wird gesondert ausgewiesen.

Auftragsgrundlage

8., 9. Kapitel SGB XII

Ziele

- Sicherstellung des angemessenen Hilfebedarfes
- Beachtung des Nachrangprinzips

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Bereitstellung niedrigschwelliger Angebote

Verantwortung

Antje Brünjes

**Produkt 31.1.05 Hilfen z. Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten u. in and. Lebenslagen
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	12.662	0	7.500	7.700	7.900	8.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.032	373.500	345.000	351.900	358.800	365.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	376	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	358.071	373.500	352.500	359.600	366.700	373.800
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	686	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	550.194	711.100	661.000	680.700	700.500	720.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	550.881	711.100	661.000	680.700	700.500	720.400
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-192.810	-337.600	-308.500	-321.100	-333.800	-346.600
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-192.810	-337.600	-308.500	-321.100	-333.800	-346.600
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-192.810	-337.600	-308.500	-321.100	-333.800	-346.600

Produkt 31.1.05 Hilfen z. Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten u. in and. Lebenslagen

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Bewilligungen nach § 67 SGB XII (pro Jahr)	147	17	22
Anzahl der Bewilligungen "Weiterführung des Haushaltes" (pro Jahr)	70	250	250
Anzahl der Bewilligungen "Blindenhilfe" (pro Jahr)	656	636	650
Anzahl der Bewilligungen "Bestattungskosten" (pro Jahr)	90	48	90

Erläuterungen

Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen

Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben

Zeile 18: Finanzierung des Tagesaufenthalts des Herbergsvereins, Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Blindenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Bestattungskosten

Produkt 31.1.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktbeschreibung

Diese Grundsicherung wird zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Menschen im Alter oder bei dauerhafter Erwerbsminderung in Form von einmaligen und laufenden Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen gewährt.

Auftragsgrundlage

4. Kapitel SGB XII

Ziele

- Sicherstellen des notwendigen Lebensunterhaltes unter Berücksichtigung des Nachranges der Sozialhilfe
- Die Steigerung der Aufwendungen 2016 für Grundsicherungsleistungen gegenüber 2015 beträgt max. 5%.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Umfassende Beratung der nachfragenden Personen
- Zeitnahe Leistungsgewährung

Verantwortung

Antje Brünjes

**Produkt 31.1.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.120.433	1.004.600	1.114.500	1.147.600	1.181.100	1.214.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.957.421	9.512.900	10.035.500	10.236.200	10.436.900	10.637.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.782	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.079.636	10.517.500	11.150.000	11.383.800	11.618.000	11.852.000
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	25.286	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.119.452	10.517.500	11.150.000	11.383.800	11.618.000	11.852.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.144.738	10.517.500	11.150.000	11.383.800	11.618.000	11.852.000
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-65.102	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-65.102	0	0	0	0	0
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-65.102	0	0	0	0	0

Produkt 31.1.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Gesamtkosten / Bewilligung in €	469	486	495

Erläuterungen

Zeile 4: Kostenbeiträge, Aufwandsersatz, Kostenersatz, Rückzahlung gewährter Hilfen, Erstattungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen von Sozialleistungsträgern

Zeile 7: Kostenerstattungen nach § 46 SGB XII

Zeile 18: Leistungen an natürliche Personen sowohl außerhalb als auch innerhalb von Einrichtungen

Produkt 31.1.07 Zahlungen Quotales System

Produktbeschreibung

Es handelt sich um die Abrechnung der unter die Quote fallenden Ausgaben und Einnahmen mit dem Land und die entsprechende Buchung der Erstattung vom Land.

Auftragsgrundlage

§ 12 Nds. Ausführungsg zum SGB XII

Verantwortung

Antje Brünjes

**Produkt 31.1.07 Zahlungen Quotales System
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.400.000	34.800.000	36.387.000	37.514.700	38.442.400	39.370.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	34.400.000	34.800.000	36.387.000	37.514.700	38.442.400	39.370.200
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	759.684	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	759.684	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	33.640.316	34.800.000	36.387.000	37.514.700	38.442.400	39.370.200
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	33.640.316	34.800.000	36.387.000	37.514.700	38.442.400	39.370.200
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	33.640.316	34.800.000	36.387.000	37.514.700	38.442.400	39.370.200

Produkt 31.1.07 Zahlungen Quotales System
Erläuterungen
Zeile 7: Erstattungen vom Land in Höhe von 81 % der anrechenbaren Aufwendungen

Produkt 31.1.08 Altenhilfe

Produktbeschreibung

Die Altenhilfe umfasst insbesondere die Unterstützung und Beratung sowie auch finanzielle Hilfen für spezifische Bedürfnisse alter Menschen.

Auftragsgrundlage

9. Kapitel SGB XII

Ziele

- Die Altenhilfe soll dazu beitragen, Schwierigkeiten die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.

Verantwortung

Antje Brünjes

**Produkt 31.1.08 Altenhilfe
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	13.969	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.979	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.948	30.000	30.000	30.800	31.600	32.400
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-20.948	-30.000	-30.000	-30.800	-31.600	-32.400
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-20.948	-30.000	-30.000	-30.800	-31.600	-32.400
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-20.948	-30.000	-30.000	-30.800	-31.600	-32.400

Produkt 31.1.08 Altenhilfe

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl an Beratungsgesprächen (ROSE) (pro Jahr)	477	550	550
Anzahl der geförderten Altenveranstaltungen (pro Jahr)	219	210	210

Erläuterungen

Zeile 18: Förderung von Seniorenveranstaltungen

Zeile 19: Öffentlichkeitsarbeit Pflegestützpunkt/Rotenburger Seniorenberatung

Produkt 31.1.09 Verwaltung der Sozialhilfe

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden aus statistischen Gründen die Kosten für den Verwaltungsaufwand im Bereich der Sozialhilfebearbeitung nachgewiesen.

Ziele

- Effiziente Dienstleistungsbehörde
- Unbürokratische Aufgabenerledigung
- Kunden- und Mitarbeiterorientierung

Verantwortung

Antje Brünjes

**Produkt 31.1.09 Verwaltung der Sozialhilfe
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	25.500	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.066	4.100	4.100	4.100	4.200	4.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.352	4.300	4.300	4.300	4.400	4.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	20.222	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	28.640	11.400	36.900	11.400	11.600	11.800
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.254.210	2.338.500	2.550.900	2.724.400	2.786.700	2.849.000
14. Aufwendungen für Versorgung	5.282	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	50.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.073	55.900	57.300	58.300	59.400	60.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.321.565	2.394.400	2.658.200	2.782.700	2.846.100	2.909.500
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-2.292.926	-2.383.000	-2.621.300	-2.771.300	-2.834.500	-2.897.700
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-2.292.926	-2.383.000	-2.621.300	-2.771.300	-2.834.500	-2.897.700
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	904.547	932.400	980.800	1.016.400	1.040.600	1.064.100
Saldo ILV	-904.547	-932.400	-980.800	-1.016.400	-1.040.600	-1.064.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-3.197.473	-3.315.400	-3.602.100	-3.787.700	-3.875.100	-3.961.800

Produkt 31.1.09 Verwaltung der Sozialhilfe

Stellenplanauszug			
	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	37,20		41,30
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Vollzeitstellen	49,14	45,45	58,39
Erläuterungen			
Zeile 2: Zuwendungen vom Land für Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe			
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben			
Zeile 11: Bußgelder			
Zeile 18: Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe			
Zeile 19: Erstattungen aus Krankenkassenverträgen sowie Personalnebenkosten			

Produkt 31.1.12 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII

Produktbeschreibung

Es handelt sich um Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) nach den Regelungen des § 34 SGB XII aufgrund des Inkrafttretens des "Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des 3. und 12. Buches Sozialgesetzbuch" vom 24.03.2011.

Auftragsgrundlage

§ 34 SGB XII

Ziele

- Sicherstellung der Bildungs- und Teilhabeansprüche (BuT)

Verantwortung

Antje Brünjes

Produkt 31.1.12 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	15	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.805	2.500	5.000	5.100	5.300	5.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.805	2.500	5.000	5.100	5.300	5.400
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-2.790	-2.500	-5.000	-5.100	-5.300	-5.400
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-2.790	-2.500	-5.000	-5.100	-5.300	-5.400
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.790	-2.500	-5.000	-5.100	-5.300	-5.400

Produkt 31.1.12 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Bewilligungen BuT gesamt (pro Jahr)	59	14	20
Anzahl der Bewilligungen für persönlichen Schulbedarf (pro Jahr)	40	8	10
Gesamtkosten/Bewilligung für persönlichen Schulbedarf	45	50	50
Anzahl der Bewilligungen für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (pro Jahr)	19	6	8
Gesamtkosten/Bewilligung für Teilhabe am soz. und kult. Leben	13	10	10

Erläuterungen

Zeile 18: Leistungen für Bildung und Teilhabe des 3. Kapitels SGB XII (HLU)

Produkt 31.3.01 Leistungen gemäß AsylbLG

Produktbeschreibung

Es handelt sich um laufende und einmalige Leistungen zur Sicherstellung des verfassungsrechtlich garantierten Existenzminimums von Ausländern (z. B. Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber, geduldete Ausländer), die aufgrund ihres ausländerrechtlichen Status keine Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII erhalten können.

Auftragsgrundlage

AsylbLG

Ziele

- Sicherstellen des verfassungsrechtlich garantierten Existenzminimums unter Beachtung des Nachrangs des AsylbLG

Verantwortung

Antje Brünjes

Produkt 31.3.01 Leistungen gemäß AsylbLG
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	91.764	35.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.702.484	3.070.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	289	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.794.537	3.105.000	15.674.000	15.674.000	15.674.000	15.674.000
13. Aufwendungen für aktives Personal	85.346	125.900	174.200	179.400	183.700	188.000
14. Aufwendungen für Versorgung	211	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	154	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.878.729	6.570.000	19.250.000	19.250.000	19.250.000	19.250.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.586	230.400	130.900	130.900	130.900	130.900
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.023.025	6.926.300	19.555.100	19.560.300	19.564.600	19.568.900
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-2.228.489	-3.821.300	-3.881.100	-3.886.300	-3.890.600	-3.894.900
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-2.228.489	-3.821.300	-3.881.100	-3.886.300	-3.890.600	-3.894.900
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.473	41.300	86.900	90.800	93.000	95.200
Saldo ILV	-36.473	-41.300	-86.900	-90.800	-93.000	-95.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.264.962	-3.862.600	-3.968.000	-3.977.100	-3.983.600	-3.990.100

Produkt 31.3.01 Leistungen gemäß AsylbLG

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,36	3,84

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Leistungsberechtigten (Durchschnitt)	618	1.297	2.157
Anzahl der Bewilligungen §3 AsylbLG (Sachleistungen)	444	300	1.000

Erläuterungen

Zeile 4: Kostenbeiträge, Aufwandsersatz, Kostenersatz, Erstattungen von Sozialleistungsträgern

Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben

Zeile 18: Leistungen für de-facto-Flüchtlinge, Sachleistungen, Aufwandsentschädigungen für Arbeitsgelegenheiten

Zeile 19: Erstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände lt. Heranziehungssatzung

Produkt 31.3.11 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG

Produktbeschreibung

Es handelt sich um Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) für Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG aufgrund des Inkrafttretens des "Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des 2. und 12. Buches Sozialgesetzbuch" vom 24.03.2011. Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG erhalten das BuT nach § 6 AsylbLG.

Auftragsgrundlage

AsylbG

Ziele

- Sicherstellung der Bildungs- und Teilhabeansprüche (BuT)

Verantwortung

Antje Brünjes

Produkt 31.3.11 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	7	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.710	5.000	10.000	10.300	10.600	10.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.710	5.000	10.000	10.300	10.600	10.900
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-2.703	-5.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-2.703	-5.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.316	4.800	4.400	4.700	4.800	4.900
Saldo ILV	-2.316	-4.800	-4.400	-4.700	-4.800	-4.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-5.019	-9.800	-14.400	-15.000	-15.400	-15.800

Produkt 31.3.11 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Bewilligungen BuT gesamt (pro Jahr)	68	80	160
Anzahl der Bewilligungen für Schulausflüge und Klassenfahrten (pro Jahr)	7	13	30
Gesamtkosten/Bewilligung für Schulausflüge und Klassenfahrten in €	104	220	440
Anzahl der Bewilligungen für persönlichen Schulbedarf (pro Jahr)	65	60	120
Gesamtkosten/Bewilligung für persönlichen Schulbedarf in €	70	70	140
Anzahl der Bewilligungen für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (pro Jahr)	12	15	30
Gesamtkosten/Bewilligung für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in €	5	10	50
Erläuterungen			
Zeile 18: Leistungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG			

Produkt 32.1.01 Leistungen nach BVG, OEG u.a.

Produktbeschreibung

Dieses Produkt umfasst die Kriegsopferfürsorgeleistungen an Kriegsopfer, Opfer von Gewalttaten, Wehrdienstbeschädigte, Impfgeschädigte und politisch Verfolgte sowie deren Hinterbliebene.

Auftragsgrundlage

BVG, OEG, SVG, IfSG, ZDG u. a.

Ziele

- Sicherstellung der angemessenen wirtschaftlichen Versorgung ggf. unter Berücksichtigung vorrangiger Leistungen anderer Sozialleistungsgesetze

Verantwortung

Antje Brünjes

**Produkt 32.1.01 Leistungen nach BVG, OEG u.a.
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	84.135	71.500	66.500	68.400	70.400	72.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.556	520.600	532.500	543.100	553.800	564.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	602.690	592.100	599.000	611.500	624.200	636.700
13. Aufwendungen für aktives Personal	27.894	28.500	29.000	29.600	30.300	31.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	587.782	608.000	604.000	622.000	640.200	658.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.736	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	631.412	636.500	633.000	651.600	670.500	689.400
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-28.722	-44.400	-34.000	-40.100	-46.300	-52.700
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-28.722	-44.400	-34.000	-40.100	-46.300	-52.700
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.990	14.900	14.500	15.200	15.600	16.000
Saldo ILV	-12.990	-14.900	-14.500	-15.200	-15.600	-16.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-41.712	-59.300	-48.500	-55.300	-61.900	-68.700

Produkt 32.1.01 Leistungen nach BVG, OEG u.a.

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,45	0,45

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Bewilligungen (pro Jahr)	34	40	35

Erläuterungen

Zeile 4: Kostenbeiträge etc., Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen, Leistungen von Sozialleistungsträgern

Zeile 7: Erstattung der Aufwendungen des örtl. Trägers (80%) und überörtl. Trägers (100%) vom Land

Zeile 18: Übergangsgeld, Fürsorgeleistungen an Beschädigte, sonstige soziale Leistungen

Produkt 34.4.01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Produktbeschreibung

Es handelt sich um finanzielle Hilfen für rehabilitierte Straftatene und beruflich Benachteiligte aus den neuen Bundesländern.

Auftragsgrundlage

Heimkehrergesetz, Häftlingshilfegesetz, Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG)

Ziele

- Sicherstellung der angemessenen wirtschaftlichen Versorgung ggf. unter Berücksichtigung vorrangiger Leistungen anderer Sozialleistungsgesetze

Verantwortung

Antje Brünjes

Produkt 34.4.01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.089	136.500	125.000	127.500	130.000	132.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	101.089	136.500	125.000	127.500	130.000	132.500
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.099	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	110.339	136.500	125.000	128.700	132.500	136.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	113.438	139.700	128.200	131.900	135.800	139.500
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-12.349	-3.200	-3.200	-4.400	-5.800	-7.000
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-12.349	-3.200	-3.200	-4.400	-5.800	-7.000
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.485	5.200	5.500	5.800	6.000	6.100
Saldo ILV	-3.485	-5.200	-5.500	-5.800	-6.000	-6.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-15.834	-8.400	-8.700	-10.200	-11.800	-13.100

Produkt 34.4.01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,05	0,05

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Bewilligungen (pro Jahr)	37	37	32

Erläuterungen

Zeile 7: Erstattungen des Landes

Zeile 18: Finanzielle Hilfe für rehabilitierte, strafentlassene Personen und beruflich Benachteiligte aus der ehemaligen DDR

Produkt 34.5.01 Landesblindengeld

Produktbeschreibung

Es handelt sich um Leistungen nach dem Nds. Landesblindengeldgesetz für Zivilblinde als Hilfe zum Ausgleich der blindheitsbedingten Mehraufwendungen.

Auftragsgrundlage

Landesblindengeldgesetz

Ziele

- Finanzieller Ausgleich der durch die Blindheit entstehenden Mehraufwendungen

Verantwortung

Antje Brünjes

**Produkt 34.5.01 Landesblindengeld
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	14.986	2.000	3.000	3.000	3.100	3.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.400	463.000	493.000	507.800	522.600	537.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	502.394	465.000	496.000	510.800	525.700	540.600
13. Aufwendungen für aktives Personal	24.198	26.000	38.900	39.800	40.700	41.600
14. Aufwendungen für Versorgung	5	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	496.421	465.000	496.000	510.800	525.700	540.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	520.642	491.000	534.900	550.600	566.400	582.200
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-18.249	-26.000	-38.900	-39.800	-40.700	-41.600
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-18.249	-26.000	-38.900	-39.800	-40.700	-41.600
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.239	15.100	20.900	21.900	22.400	23.000
Saldo ILV	-13.239	-15.100	-20.900	-21.900	-22.400	-23.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-31.488	-41.100	-59.800	-61.700	-63.100	-64.600

Produkt 34.5.01 Landesblindengeld

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,48		0,77
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Bewilligungen (pro Jahr)	230	236	240
Erläuterungen			
Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen Zeile 7: Erstattungen vom Land Zeile 18: Landesblindengeld			

Produkt 34.6.01 Leistungen gemäß Wohngeldgesetz

Produktbeschreibung

Es handelt sich um Leistungen zur wirtschaftlichen Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum an Personen, die aufgrund von Einkommensdefiziten auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind.

Auftragsgrundlage

WOG

Ziele

- Sicherstellung des angemessenen und familiengerechten Wohnens

Verantwortung

Antje Brünjes

**Produkt 34.6.01 Leistungen gemäß Wohngeldgesetz
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	23	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	23	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	278.824	295.400	311.800	319.500	327.300	335.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	700	700	700	700
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	278.825	295.400	312.500	320.200	328.000	335.700
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-278.803	-295.400	-312.500	-320.200	-328.000	-335.700
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-278.803	-295.400	-312.500	-320.200	-328.000	-335.700
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.694	143.500	148.400	154.500	157.900	161.300
Saldo ILV	-162.694	-143.500	-148.400	-154.500	-157.900	-161.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-441.497	-438.900	-460.900	-474.700	-485.900	-497.000

Produkt 34.6.01 Leistungen gemäß Wohngeldgesetz

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	6,10		6,10
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Bewilligungen Mietzuschuss (pro Jahr)	1.407	1.532	1.600
Anzahl der Bewilligungen von Lastenzuschuss (pro Jahr)	318	289	300
Erläuterungen			
Zeile 19: Personalnebenkosten			

Produkt 34.7.00 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Produktbeschreibung

Es handelt sich um Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) nach den Regelungen des Bundeskindergeldgesetzes (BKGG) aufgrund des Inkrafttretens des "Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des 2. und 12. Buches Sozialgesetzbuch" vom 24.03.2011.

Auftragsgrundlage

Bundeskindergeldgesetz

Ziele

- Sicherstellung der Bildungs- und Teilhabeansprüche (BuT)

Verantwortung

Antje Brünjes

Produkt 34.7.00 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	339.100	447.000	455.900	464.800	473.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	13.302	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.302	342.100	450.000	458.900	467.900	477.000
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	379	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	302.284	311.000	350.000	360.500	371.000	381.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	302.663	311.000	350.000	360.500	371.000	381.500
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-289.360	31.100	100.000	98.400	96.900	95.500
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-289.360	31.100	100.000	98.400	96.900	95.500
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.454	4.200	4.700	5.000	5.100	5.300
Saldo ILV	-2.454	-4.200	-4.700	-5.000	-5.100	-5.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-291.815	26.900	95.300	93.400	91.800	90.200

Produkt 34.7.00 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Bewilligungen BuT gesamt (pro Jahr)	9.782	6.388	7.905
Gesamtkosten/Bewilligung für Leistungen des BuT gesamt in €	30	62	60
Anzahl der Bewilligungen für Schulausflüge und Klassenfahrten (pro Jahr)	824	474	540
Gesamtkosten/Bewilligung für Schulausflüge und Klassenfahrten in €	106	250	230
Anzahl der Bewilligungen für persönlichen Schulbedarf (pro Jahr)	2.527	1.000	1.400
Gesamtkosten/Bewilligung für persönlichen Schulbedarf in €	48	90	100
Anzahl der Bewilligungen für Schülerbeförderung (pro Jahr)	252	52	240
Gesamtkosten/Bewilligung für Schülerbeförderung in €	47	125	75
Anzahl der Bewilligungen für Lernförderung (pro Jahr)	147	45	125
Gesamtkosten/Bewilligung für Lernförderung in €	145	320	200
Anzahl der Bewilligungen für Mittagsverpflegung (pro Jahr)	722	217	350
Gesamtkosten/Bewilligung für Mittagsverpflegung in €	21	60	50
Anzahl der Bewilligungen für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (pro Jahr)	5.310	5.500	5.250
Gesamtkosten/Bewilligung für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in €	8	8	8

Erläuterungen

Zeile 2: Bundeserstattungen nach § 46 SGB II sowie der Verwaltungskosten

Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen

Zeile 18: Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 6b BKGG an Kinder, Jugendliche oder junge erwachsene Schüler, die Wohngeld nach dem WOGG bzw. Kinderzuschlag nach dem BKGG erhalten

Produkt 35.1.01 Leistungen nach dem USG

Produktbeschreibung

Es handelt sich um Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes der zum Wehrdienst/Zivildienst oder zur Wehrübung einberufenen Personen und deren Angehörigen.

Auftragsgrundlage

USG

Ziele

- Sicherung des angemessenen Lebensunterhaltes

Verantwortung

Antje Brünjes

Produkt 35.1.01 Leistungen nach dem USG
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	22.604	23.100	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.604	23.100	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-22.604	-23.100	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-22.604	-23.100	0	0	0	0
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.487	14.200	4.700	4.700	4.800	4.900
Saldo ILV	-13.487	-14.200	-4.700	-4.700	-4.800	-4.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-36.091	-37.300	-4.700	-4.700	-4.800	-4.900

Produkt 35.1.01 Leistungen nach dem USG

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Bewilligungen (pro Jahr)	43	30	0

Produkt 35.1.02 Versicherungsamt

Produktbeschreibung

Es erfolgen Hilfen bei der Antragstellung in Rentenversicherungsangelegenheiten sowie die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten bezüglich der Pflegeversicherung.

Auftragsgrundlage

§ 93 SGB IV, § 121 SGB XI

Ziele

- Auskunft und Beratung über die Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung (SGB VI)
- Entgegennehmen und Aufnahme von Anträge auf Leistungen nach dem SGB VI

Verantwortung

Antje Brünjes

**Produkt 35.1.02 Versicherungsamt
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	34.924	50.000	40.000	40.400	40.800	41.200
12. = Summe ordentliche Erträge	34.924	50.000	40.000	40.400	40.800	41.200
13. Aufwendungen für aktives Personal	108.484	116.200	119.200	122.100	125.100	128.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	108.484	116.200	119.200	122.100	125.100	128.000
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-73.559	-66.200	-79.200	-81.700	-84.300	-86.800
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-73.559	-66.200	-79.200	-81.700	-84.300	-86.800
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.037	50.300	47.700	49.900	51.100	52.300
Saldo ILV	-49.037	-50.300	-47.700	-49.900	-51.100	-52.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-122.596	-116.500	-126.900	-131.600	-135.400	-139.100

Produkt 35.1.02 Versicherungsamt

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,00		2,00
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Antragsaufnahmen (pro Jahr)	1.250	1.220	1.250
Erläuterungen			
Zeile 11: Bußgelder			

Produkt 35.1.03 Besondere soziale Hilfen

Produktbeschreibung

Es handelt sich um die Förderung der Aufgabenwahrnehmung der Selbsthilfeinitiativen, des Behindertenfahrdienstes und des Seniorenrates durch Beratung und finanzielle Förderung. Weiterhin gehört der Verwaltungskostenanteil für den Lastenausgleich dazu, der an den Landkreis Verden gezahlt wird.

Ziele

- Unterstützung und Weiterentwicklung von Maßnahmen und Projekten im sozialen Bereich von Vereinen, Verbänden oder kirchlichen Trägern
- Förderung der Arbeit des Kreissenioresrates
- Förderung des Behindertenfahrdienstes im Kreisgebiet
- Sicherstellen des Mehrbedarfes an sicheren Verhütungsmitteln für Leistungsempfänger nach dem SGB II und AsylbLG

Verantwortung

Antje Brünjes

Produkt 35.1.03 Besondere soziale Hilfen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	43	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	43	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.728	7.200	7.200	7.900	8.000	8.200
14. Aufwendungen für Versorgung	31	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	1.000	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	211.225	244.000	416.000	436.900	449.700	462.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	219.002	252.200	423.200	444.800	457.700	470.600
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-218.959	-252.200	-423.200	-444.800	-457.700	-470.600
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-218.959	-252.200	-423.200	-444.800	-457.700	-470.600
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.879	6.700	6.800	7.200	7.400	7.600
Saldo ILV	-4.879	-6.700	-6.800	-7.200	-7.400	-7.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-223.837	-258.900	-430.000	-452.000	-465.100	-478.200

Produkt 35.1.03 Besondere soziale Hilfen

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,11	0,11

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Gesamtkosten/Bewilligung für sichere Verhütungsmittel in €	287	150	150

Erläuterungen

Zeile 18: Zuschuss Seniorenrat, Budget Behindertenbeirat, Behindertenfahrdienst, Förderung Mehrgenerationenhäuser, Schuldnerberatung sowie Integrationsmaßnahmen/Integrationsbeauftragter, Förderung Kontaktstellen, Zuschüsse freiwillige Leistungen, sichere Verhütungsmittel, Erstattungen an Gemeinden im Rahmen des Lastenausgleichsgesetzes

Produkt 36.3.08 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Produktbeschreibung

Es handelt sich um Leistungen als Anerkennung für die persönliche Betreuung eines Kindes in seinen ersten Lebensjahren bzw. zur Sicherung der wirtschaftlichen Situation von Eltern nach der Geburt eines Kindes.

Auftragsgrundlage

BEEG

Ziele

- Finanzielle Unterstützung der Eltern in ihrer Erziehungsaufgabe für maximal 14 Monate ab Geburt des Kindes
- Anerkennungs- und Unterstützungsleistung für Eltern mit Kleinkindern bis zu 36 Monaten, die ihre Betreuungs- und Erziehungsaufgaben im privaten Umfeld erfüllen (Betreuungsgeld)

Verantwortung

Antje Brünjes

Produkt 36.3.08 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.452	184.400	183.900	187.500	191.200	194.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	184.452	184.400	183.900	187.500	191.200	194.900
13. Aufwendungen für aktives Personal	197.699	228.400	234.200	240.000	245.800	251.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	197.699	228.400	234.200	240.000	245.800	251.700
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-13.247	-44.000	-50.300	-52.500	-54.600	-56.800
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-13.247	-44.000	-50.300	-52.500	-54.600	-56.800
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.475	85.200	91.100	95.200	97.500	99.900
Saldo ILV	-90.475	-85.200	-91.100	-95.200	-97.500	-99.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-103.722	-129.200	-141.400	-147.700	-152.100	-156.700

Produkt 36.3.08 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,05		4,05
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Bewilligungen (Elterngeld) (pro Jahr)	1.639	1.668	1.660
Anzahl der Bewilligungen (Betreuungsgeld) (pro Jahr)	712	624	0
Erläuterungen			
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben			

Produkt 52.2.02 Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Gewährung eines Zuschusses an Investoren in Höhe von maximal 10.000 € je Wohneinheit zur Schaffung von bezahlbarem kleinem Wohnraum bis max. 50 qm im Landkreis Rotenburg (Wümme).

Ziele

- Sicherstellen eines ausreichenden Angebotes von bezahlbarem Wohnraum bis max. 50 qm im Landkreis Rotenburg (Wümme)

Verantwortung

Antje Brünjes

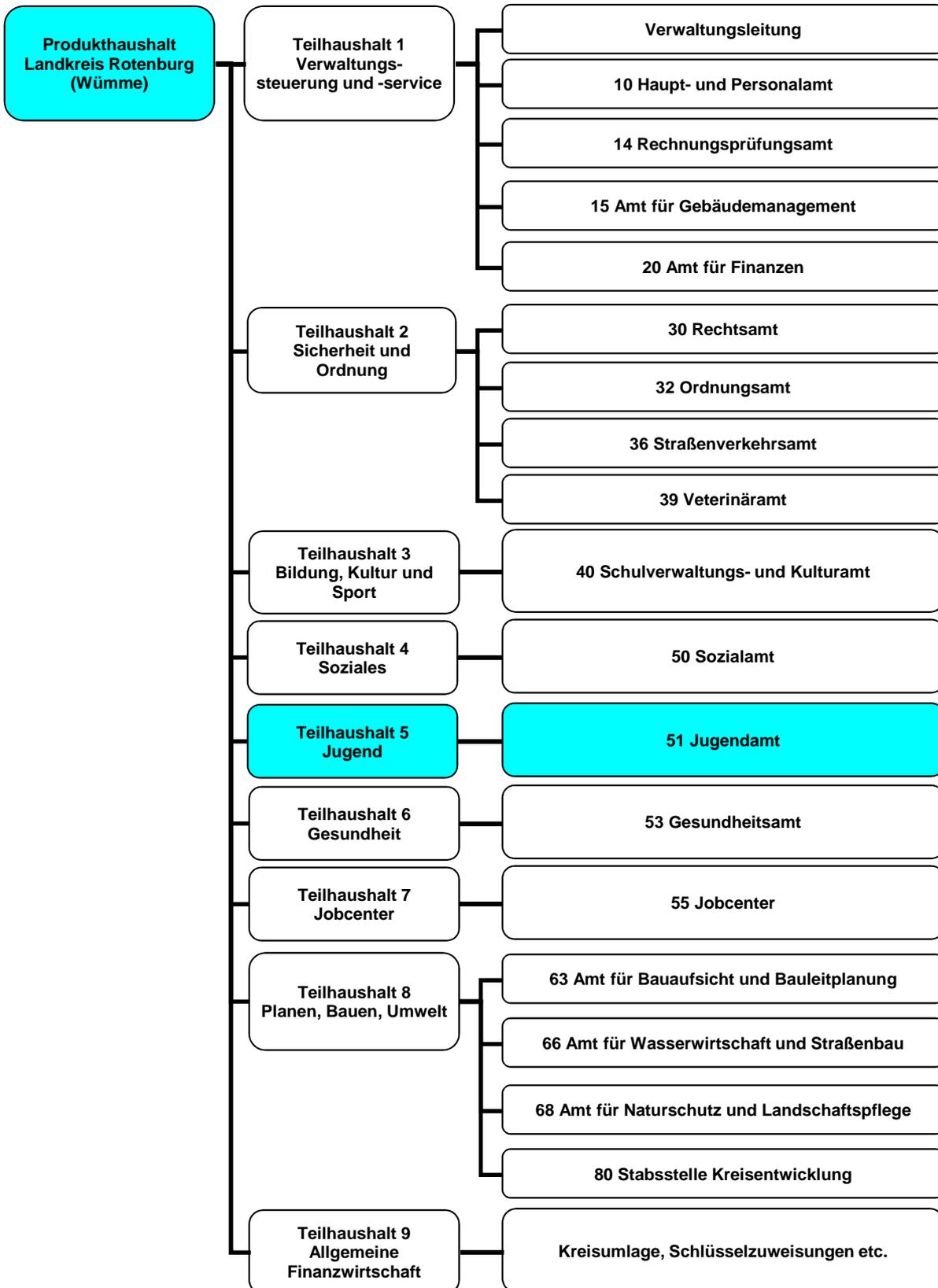
Produkt 52.2.02 Wohnungsbauförderung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	625	16.700	9.300	9.400	9.600	9.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	625	16.700	9.300	9.400	9.600	9.800
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-625	-16.700	-9.300	-9.400	-9.600	-9.800
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-625	-16.700	-9.300	-9.400	-9.600	-9.800
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.100	4.400	4.700	4.800	5.000
Saldo ILV	0	-4.100	-4.400	-4.700	-4.800	-5.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-625	-20.800	-13.700	-14.100	-14.400	-14.800

**Produkt 52.2.02 Wohnungsbauförderung
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2016	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen ab 20.000 €							
2013/50020 Wohnungsbauförderung	1.000.000	250.000	750.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Jugend



Teilhaushalt 5

zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	P.Gruppe	P.Bereich	Seite	
Frauenhaus	51	31.5.02	315	31	260 - 262	
Unterhaltsvorschussleistungen	51	34.1.01	341	34	263 - 265	
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	51	36.1.01	361	36	266 - 268	
Jugendarbeit	51	36.2.01	362	36	269 - 271	
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	51	36.3.01	363	36	272 - 274	
Förderung der Erziehung in der Familie	51	36.3.02	363	36	275 - 277	
Hilfe zur Erziehung	51	36.3.03	363	36	278 - 280	
Hilfen für junge Volljährige	51	36.3.04	363	36	281 - 283	
Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	51	36.3.05	363	36	284 - 286	
Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtl. Verf.	51	36.3.06	363	36	287 - 289	
Verwaltung der Jugendhilfe	51	36.3.07	363	36	290 - 292	
Tageseinrichtungen für Kinder	51	36.5.01	365	36	293 - 295	
Erziehungsberatungsstelle	51	36.7.01	367	36	296 - 298	

Ziele des Teilhaushaltes

- Positive Rahmenbedingungen für Familien ausbauen; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Stärkung und Erhalt der Erziehungskompetenzen von Eltern; Implementierung eines Netzwerkes früher Hilfen;
Ausbau von präventiven niedrigschwelligen Angeboten im Landkreis.
- Förderung der individuellen Entwicklung junger Menschen und Abbau von sozialen Benachteiligungen
- Steuerung der Maßnahmen und Hilfen unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten
- Konsequenter Schutz Kindern und Jugendlicher vor Kindeswohlgefährdung

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat III

Verantwortliche Person(en):

Imke Colshorn

Teilhaushalt 5 Teilergebnishaushalt 2016

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	897.738	912.200	974.700	991.900	1.009.200	1.026.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	248	300	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	1.513.515	1.498.000	1.411.000	1.453.200	1.495.600	1.537.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	800	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	201	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.097.639	2.470.200	5.657.000	5.750.100	5.843.200	5.936.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	21.648	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.531.790	4.883.200	8.045.500	8.198.000	8.350.800	8.503.600
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.219.931	4.629.400	4.869.300	5.083.100	5.203.800	5.324.000
14. Aufwendungen für Versorgung	4.835	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.218	18.200	18.200	18.500	18.800	19.200
16. Abschreibungen	144.463	155.200	156.700	159.700	163.000	166.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	23.011.987	24.281.900	28.583.800	29.436.400	30.264.700	31.093.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100.092	28.800	529.800	540.100	550.600	561.200
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.489.526	29.113.500	34.157.800	35.237.800	36.200.900	37.163.600
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-22.957.736	-24.230.300	-26.112.300	-27.039.800	-27.850.100	-28.660.000
23. außerordentliche Erträge	52.481	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	32.546	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-32.546	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	19.935	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-22.937.801	-24.230.300	-26.112.300	-27.039.800	-27.850.100	-28.660.000
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.686.596	1.820.300	1.882.500	1.956.100	2.001.200	2.047.700
Saldo ILV	-1.686.596	-1.820.300	-1.882.500	-1.956.100	-2.001.200	-2.047.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-24.624.397	-26.050.600	-27.994.800	-28.995.900	-29.851.300	-30.707.700

Teilhaushalt 5
Teilfinanzhaushalt 2016

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	330.383	912.200	974.700	991.900	1.009.200	1.026.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.645.651	1.498.000	1.411.000	1.453.200	1.495.600	1.537.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	828	500	500	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	103	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.939.280	2.470.200	5.657.000	5.750.100	5.843.200	5.936.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.766	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.919.011	4.882.900	8.045.200	8.197.700	8.350.500	8.503.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.074.592	4.483.000	4.817.400	4.935.100	5.055.800	5.176.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögens	8.218	18.200	18.200	18.500	18.800	19.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	23.242.406	24.281.900	28.583.800	29.436.400	30.264.700	31.093.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.089.085	28.800	529.800	540.100	550.600	561.200
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.414.301	28.811.900	33.949.200	34.930.100	35.889.900	36.849.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.495.290	-23.929.000	-25.904.000	-26.732.400	-27.539.400	-28.346.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5
Teilfinanzhaushalt 2016

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	-184.431	190.300	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-184.431	190.300	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	184.431	-190.300	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-23.310.859	-24.119.300	-25.904.000	-26.732.400	-27.539.400	-28.346.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelbestand (Saldo 33 u.36)	-23.310.859	-24.119.300	-25.904.000	-26.732.400	-27.539.400	-28.346.100

Produkt 31.5.02 Frauenhaus

Produktbeschreibung

Der Landkreis unterhält ein Frauenhaus und gewährt Frauen und Kindern Schutz und Zuflucht vor körperlicher, seelischer und sexueller Misshandlung.

Ziele

- Die Mehrheit der Klienten bezeichnet die Hilfe als zufriedenstellend oder voll zufriedenstellend.

Verantwortung Karin Ritter

**Produkt 31.5.02 Frauenhaus
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	81.145	75.000	75.000	76.500	78.000	79.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	201	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	81.346	75.000	75.000	76.500	78.000	79.500
13. Aufwendungen für aktives Personal	159.183	179.600	193.700	198.400	203.300	208.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	150	200	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.736	5.800	5.800	5.800	5.800	6.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	167.893	186.800	200.800	205.500	210.400	215.300
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-86.547	-111.800	-125.800	-129.000	-132.400	-135.800
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-86.547	-111.800	-125.800	-129.000	-132.400	-135.800
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.415	67.600	70.600	73.500	75.200	77.000
Saldo ILV	-50.415	-67.600	-70.600	-73.500	-75.200	-77.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-136.962	-179.400	-196.400	-202.500	-207.600	-212.800

Produkt 31.5.02 Frauenhaus

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,96	2,91

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen vom Land für das Frauenhaus und die Beratungsstelle BISS, Spenden

Zeile 15: Ausstattung (Bürobedarf etc.)

Zeile 19: Aufwendungen für den Betrieb

Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Bearbeitung von Anträgen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz

Ziele

- Erreichen einer Rückholquote von 20 %

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Ermittlung der Rückholquote (Rückzahlungen in Bezug auf die Gesamtausgaben des laufenden Jahres)

Verantwortung

Karin Ritter

Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	401.806	346.000	346.000	356.300	366.700	377.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.186.825	1.300.200	1.337.000	1.363.700	1.390.400	1.417.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.338	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.593.969	1.646.200	1.683.000	1.720.000	1.757.100	1.794.200
13. Aufwendungen für aktives Personal	327.439	358.400	346.400	374.700	383.200	391.500
14. Aufwendungen für Versorgung	1.035	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	13.617	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.667.065	1.784.000	1.830.000	1.884.900	1.939.800	1.994.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.009.157	2.142.400	2.176.400	2.259.600	2.323.000	2.386.200
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-415.188	-496.200	-493.400	-539.600	-565.900	-592.000
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-415.188	-496.200	-493.400	-539.600	-565.900	-592.000
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.815	128.500	135.400	140.900	144.200	147.700
Saldo ILV	-102.815	-128.500	-135.400	-140.900	-144.200	-147.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-518.004	-624.700	-628.800	-680.500	-710.100	-739.700

Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,75	5,75

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Rückholquote in %	22,00	20,00	20,00

Erläuterungen

Zeile 4: Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete sowie Rückzahlung gewährter Unterhaltsvorschussleistungen

Zeile 7: Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen vom Land

Zeile 18: Leistungen an Berechtigte, Berücksichtigung aktueller Fallzahlen

Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktbeschreibung

Es handelt sich um die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege durch Fachberatung in den Einrichtungen, Vermittlung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen u. ä..

Auftragsgrundlage

§ 22-24 SGB VIII

Ziele

- Durchführung eines Qualifizierungskurses pro Jahr

Verantwortung

Karin Ritter

**Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	668.216	700.000	650.000	663.000	676.000	689.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	409.136	407.000	375.000	386.200	397.500	408.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	866	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.078.218	1.107.000	1.025.000	1.049.200	1.073.500	1.097.700
13. Aufwendungen für aktives Personal	480.190	552.300	531.900	550.000	563.300	576.400
14. Aufwendungen für Versorgung	265	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.168	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
16. Abschreibungen	925	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.352.274	4.588.000	4.713.000	4.854.300	4.995.700	5.137.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	500	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.841.321	5.155.300	5.259.900	5.419.600	5.574.600	5.729.400
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-3.763.103	-4.048.300	-4.234.900	-4.370.400	-4.501.100	-4.631.700
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-3.763.103	-4.048.300	-4.234.900	-4.370.400	-4.501.100	-4.631.700
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.976	209.600	213.100	221.400	226.500	231.700
Saldo ILV	-181.976	-209.600	-213.100	-221.400	-226.500	-231.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-3.945.079	-4.257.900	-4.448.000	-4.591.800	-4.727.600	-4.863.400

Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	8,23	8,69

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Durchführung Qualifizierungskurse Tagespflege	1	1	1

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuwendung Tagespflege und Landeszuwendung zur Sprachförderung
 Zeile 4: Kostenbeiträge der Sorgeberechtigten
 Zeile 15: Betriebskosten der Familienservicebüros
 Zeile 18: Kosten der Übernahme der Elternbeiträge im vorletzten Kindergartenjahr, Qualifizierungsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen, Tagespflege und Sprachförderung, JHA Beschluss kostenfreie Weiterbildung für Tagespflegepersonen, Übernahme der Elternbeiträge für einkommensschwache Eltern, Kosten der Tagespflege gemäß Satzung

Produkt 36.2.01 Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Förderung der Entwicklung von jungen Menschen durch Jugendarbeit (z. B. Kinder- und Jugenderholung) und Jugendverbandsarbeit.

Auftragsgrundlage

§ 11 SGB VIII

Ziele

- Bedarfsgerechte Förderung an Plätzen für Kinder und Jugendliche in Freizeitmaßnahmen (z. B. Ferienmaßnahmen) gemäß Handreichung des Landkreises
- Qualifizierung von Jugendgruppenleitern

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Finanzielle Förderung von Ferienmaßnahmen gemäß Verwaltungshandreichungen
- Durchführung von Jugendgruppenleiterschulungen

Verantwortung

Karin Ritter

**Produkt 36.2.01 Jugendarbeit
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.809	4.000	4.000	4.000	4.000	4.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	7.142	15.000	10.000	10.300	10.600	10.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	690	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	104	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.745	19.500	14.500	14.800	15.100	15.600
13. Aufwendungen für aktives Personal	67.964	69.300	79.100	82.200	84.200	86.100
14. Aufwendungen für Versorgung	76	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	8.159	17.500	17.400	17.700	18.100	18.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	162.045	223.000	218.500	225.000	231.500	238.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	238.273	309.800	315.000	324.900	333.800	342.600
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-227.528	-290.300	-300.500	-310.100	-318.700	-327.000
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-227.528	-290.300	-300.500	-310.100	-318.700	-327.000
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.889	28.800	28.000	29.100	29.800	30.500
Saldo ILV	-30.889	-28.800	-28.000	-29.100	-29.800	-30.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-258.418	-319.100	-328.500	-339.200	-348.500	-357.500

Produkt 36.2.01 Jugendarbeit

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,03		0,98
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Fördersatz in €/Tag u. Teilnehmer für Ferienmaßnahmen	2,50	3,00	3,00
Anzahl ausgestellte Juleicas	189	170	170
Erläuterungen			
Zeile 2: Zuwendung vom Land für Jugendgruppenleiterkurs, Spenden			
Zeile 4: Kostenbeiträge der Eltern für die Kinderfreizeit des Landkreises			
Zeile 5: Teilnehmerbeiträge JuLeiCa-Kurse			
Zeile 18: Zuschüsse laut Verwaltungshandreichung 5.4 für Ferienfreizeiten u. Arbeitsmaterialien von Kirchengemeinden, Vereinen etc., Renovierung von Gruppenräumen sowie Ferienfreizeit des Landkreises, Zuschüsse für Lehrgänge, Tagungen u. ggf. Internationale Jugendbegegnungen			

Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produktbeschreibung
Das Produkt beinhaltet Maßnahmen und Angebote zur Vermeidung gefährdender Einflüsse.
Auftragsgrundlage
§§ 13 und 14 SGB VIII
Ziele
- Unterstützung von jungen Menschen bei der sozialen Integration
Verantwortung Karin Ritter

**Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.150	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.150	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	56.221	58.200	68.900	70.500	72.300	73.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.496	6.000	16.000	16.400	16.900	17.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	58.717	64.200	84.900	86.900	89.200	91.300
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-55.567	-64.200	-84.900	-86.900	-89.200	-91.300
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-55.567	-64.200	-84.900	-86.900	-89.200	-91.300
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.837	25.900	25.100	26.200	26.800	27.400
Saldo ILV	-27.837	-25.900	-25.100	-26.200	-26.800	-27.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-83.403	-90.100	-110.000	-113.100	-116.000	-118.700

Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,93	0,88

Erläuterungen

Zeile 18: Präventionsprogramme und Kooperation mit Schulen

Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie

Produktbeschreibung

Es werden Angebote für Erziehungsberechtigte und junge Menschen zur Unterstützung der Erziehungsverantwortung (z. B. Konfliktlösungsstrategien) unterbreitet. Hinzu kommen die Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie die Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts.

Auftragsgrundlage

§ 16 - 21 SGB VIII

Ziele

- Erziehungsberechtigte sollen durch Unterstützung ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können.
- Durch die Berücksichtigung des Schutzauftrages gemäß § 8a SGB VIII als integralem Bestandteil jeder Hilfestellung wird das Kindeswohl gesichert.

Verantwortung

Karin Ritter

**Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	114.667	107.000	110.000	112.200	114.400	116.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	44.467	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	378	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	159.512	127.000	130.000	132.800	135.600	138.400
13. Aufwendungen für aktives Personal	444.540	472.600	517.400	535.600	548.400	561.500
14. Aufwendungen für Versorgung	275	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	142	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	878.788	964.900	1.060.300	1.117.500	1.150.100	1.182.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	175	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.323.920	1.437.700	1.577.900	1.653.300	1.698.700	1.744.300
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.164.408	-1.310.700	-1.447.900	-1.520.500	-1.563.100	-1.605.900
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-1.164.408	-1.310.700	-1.447.900	-1.520.500	-1.563.100	-1.605.900
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.981	194.800	197.700	205.400	210.200	215.100
Saldo ILV	-201.981	-194.800	-197.700	-205.400	-210.200	-215.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.366.389	-1.505.500	-1.645.600	-1.725.900	-1.773.300	-1.821.000

Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	7,95	8,28

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuwendungen für familienunterstützende Maßnahmen, Förderung durch die Bundesinitiative "Frühe Hilfen und Familienhebammen"

Zeile 4: Kostenbeiträge für Personen in Mutter-Kind-Einrichtungen

Zeile 18: Zuschüsse auf Antrag gem. Verwaltungshandreichung 5.15 an freie Träger, sowie Maßnahmen im Bereich Früher Hilfen wie z. B. Willkommensbesuche bei Neugeborenen, Betrieb und Einsatz von Familienhebammen.

Insgesamt sollen mit dem Ausbau von präventiven Angeboten im Landkreis niedrighschwellige Angebote für junge Familien geschaffen und ggf. spätere Hilfen zur Erziehung vermieden werden. Transferaufwendungen für: Begleiteter Umgang, Betreuung in Notsituationen und Unterbringungen in Mutter-Kind-Einrichtungen.

Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung

Produktbeschreibung

Es gilt der Grundsatz, Selbsthilfekräfte zu mobilisieren und Veränderungen zu erreichen. Personensorgeberechtigte sollen bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen durch ambulante, teilstationäre oder stationäre Hilfen unterstützt werden, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist. Unterstützende Hilfen haben Vorrang vor Hilfen außerhalb der Familie.

Auftragsgrundlage

§§ 27 - 35 SGB VIII, § 52 JGG

Ziele

- Es werden mehr ambulante als stationäre Hilfen geleistet (mind. mit der Quote 1,4).
- In 90 % aller beendeten ambulanten Hilfefälle soll eine weitergehende Erziehungshilfe gemäß §§ 33, 34 SGB VIII vermieden werden.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Ambulante Hilfen haben Vorrang vor stationären Maßnahmen
- Feststellung der Übergangsquote ambulant/stationär

Verantwortung

Karin Ritter

**Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	27.750	26.200	27.700	28.200	28.800	29.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	569.628	600.000	550.000	566.500	583.000	599.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.886.995	1.100.000	4.250.000	4.315.000	4.380.000	4.445.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.769	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.493.141	1.726.200	4.827.700	4.909.700	4.991.800	5.073.800
13. Aufwendungen für aktives Personal	846.213	923.500	958.600	995.000	1.018.700	1.042.500
14. Aufwendungen für Versorgung	641	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	40.559	30.000	45.000	45.900	46.800	47.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.433.422	10.096.000	13.026.000	13.386.700	13.747.500	14.108.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	981.363	0	500.000	510.000	520.000	530.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.302.199	11.049.500	14.529.600	14.937.600	15.333.000	15.728.500
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-8.809.058	-9.323.300	-9.701.900	-10.027.900	-10.341.200	-10.654.700
23. außerordentliche Erträge	162	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	32.546	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-32.546	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-32.384	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-8.841.442	-9.323.300	-9.701.900	-10.027.900	-10.341.200	-10.654.700
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.361	395.000	396.100	410.800	420.000	429.300
Saldo ILV	-374.361	-395.000	-396.100	-410.800	-420.000	-429.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-9.215.803	-9.718.300	-10.098.000	-10.438.700	-10.761.200	-11.084.000

Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung

Stellenplanauszug			
	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	15,23		15,77
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Verhältnis ambulante zu stationären Hilfen	2,1	1,4	1,4
Übergangsquote ambulant/stationär in %	94,0	90,0	90,0
Erläuterungen			
Zeile 2: Landesförderung von Projekten zur ambulanten sozialpädagogischen Betreuung junger Straffälliger (Jugendgerichtshilfe)			
Zeile 4: Kostenbeiträge für gewährte Hilfen zur Erziehung			
Zeile 7: Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern für durch den LK gewährte Leistungen			
Zeile 18: Transferaufwendung für Soz. Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand, Sozialpädagogische Familienhilfe, Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Inobhutnahme Maßnahmen (Bereitschaftspflegefamilien), Jugendgerichtshilfe, Intensive soz.-päd. Einzelbetreuung, Heimerziehung, Inobhutnahmestelle, Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen			
Zeile 19: Erstattungen an Städte und Gemeinden			

Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige

Produktbeschreibung

Es gilt der Grundsatz: Selbsthilfekräfte zu mobilisieren und Veränderungen zu erreichen. Die ambulanten und stationären Hilfen sollen jungen Volljährigen ermöglichen, ihr Leben eigenverantwortlich und selbständig zu gestalten. Unterstützende Hilfen haben Vorrang vor stationären Hilfen.

Auftragsgrundlage

§ 41 SGB VIII i.V.m. §§ 30, 33, 34, 35 SGB VIII

Ziele

- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der jungen Volljährigen durch ambulante Maßnahmen mindestens mit der Quote 1,1
- Beendigung der Hilfen zu 80 % bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Ambulante Hilfen haben Vorrang vor stationären Maßnahmen.

Verantwortung

Karin Ritter

**Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	42.447	50.000	50.000	51.500	53.000	54.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.853	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	343	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	936	60.000	60.000	61.700	63.400	65.100
13. Aufwendungen für aktives Personal	253.739	268.900	281.000	292.600	299.600	306.600
14. Aufwendungen für Versorgung	250	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	3.339	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	478.453	480.000	480.000	494.400	508.800	523.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	175	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	735.956	748.900	761.000	787.000	808.400	829.800
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-735.020	-688.900	-701.000	-725.300	-745.000	-764.700
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-735.020	-688.900	-701.000	-725.300	-745.000	-764.700
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.037	106.500	107.800	112.100	114.700	117.400
Saldo ILV	-108.037	-106.500	-107.800	-112.100	-114.700	-117.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-843.056	-795.400	-808.800	-837.400	-859.700	-882.100

Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige

Stellenplanauszug			
	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,36		4,46
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Verhältnis ambulante Hilfen zu stationären Hilfen	1,1	1,1	1,1
Quote der beendeten Hilfen lt. Ziel in %	94,0	80,0	80,0
Erläuterungen			
Zeile 4: Kostenbeiträge für gewährte Hilfen zur Erziehung			
Zeile 7: Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern für durch den LK gewährte Leistungen für junge Volljährige in Pflegefamilien			
Zeile 18: Transferaufwendungen für Vollzeitpflege, Heimunterbringung und Erziehungsbeistandschaft			

Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Produktbeschreibung

Es soll seelisch behinderten oder von einer seelischen Behinderung bedrohten Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen eine ihrem Alter entsprechende Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermöglicht werden.

Auftragsgrundlage

§§ 35a, 41 SGB VIII

Ziele

- Es werden mehr ambulante als stationäre Hilfen geleistet (Quote 4,0).

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Entwicklung von passgenauen Hilfen
- Ambulante Hilfen haben Vorrang vor stationären Maßnahmen.

Verantwortung

Karin Ritter

**Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	108.000	108.000	108.000	108.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	40.146	60.000	60.000	61.800	63.600	65.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.672	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	296	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	106.114	120.000	228.000	231.000	234.000	237.000
13. Aufwendungen für aktives Personal	307.039	399.800	476.600	492.400	504.400	516.100
14. Aufwendungen für Versorgung	216	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	13	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.914.801	1.800.000	2.500.000	2.575.000	2.650.000	2.725.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.539	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.314.608	2.199.800	2.976.600	3.067.400	3.154.400	3.241.100
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-2.208.494	-2.079.800	-2.748.600	-2.836.400	-2.920.400	-3.004.100
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-2.208.494	-2.079.800	-2.748.600	-2.836.400	-2.920.400	-3.004.100
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.025	155.000	176.200	183.100	187.400	191.800
Saldo ILV	-103.025	-155.000	-176.200	-183.100	-187.400	-191.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.311.519	-2.234.800	-2.924.800	-3.019.500	-3.107.800	-3.195.900

Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	7,38	7,40

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Verhältnis ambulante zu stationären Eingliederungshilfen	5,6	4,0	4,0

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendung vom Land für Inklusion
 Zeile 4: Kostenbeiträge für gewährte Eingliederungshilfen für seel. behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
 Zeile 7: Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern für durch den Landkreis gewährte Leistungen
 Zeile 18: Transferaufwendungen für ambulante Hilfen für Kinder/Jugendliche u. junge Volljährige (schulische Integrationshilfe, Legasthenie, Dyskalkulie, Autismus-Therapie) - starker Anstieg der Fallzahlen über die letzten Jahre; Transferaufwendungen für stationäre Hilfen für Kinder/Jugendliche und junge Volljährige

Produkt 36.3.06 Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtliche Verfahren

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Pflegschaft und Vormundschaft für Kinder und Jugendliche sowie die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren. Die Urkundspersonen beim Jugendamt sind befugt, Beurkundungen und Beglaubigungen vorzunehmen, z.B. Erklärungen über die Anerkennung der Vaterschaft, Sorgeerklärungen und Unterhaltserklärungen.

Auftragsgrundlage

§§ 50 - 59 SGB VIII, §§ 1741 - 1766 BGB, AdVermiG

Ziele

- Sicherung und Verfolgung von Unterhaltsansprüchen von Minderjährigen

Verantwortung

Karin Ritter

**Produkt 36.3.06 Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtliche Verfahren
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	-1.256	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.851	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.595	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.077.939	1.090.100	1.185.200	1.255.500	1.284.500	1.313.700
14. Aufwendungen für Versorgung	2.077	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	843	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.078	2.000	3.000	3.000	3.100	3.100
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.082.938	1.092.100	1.188.200	1.258.500	1.287.600	1.316.800
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.081.342	-1.092.100	-1.188.200	-1.258.500	-1.287.600	-1.316.800
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-1.081.342	-1.092.100	-1.188.200	-1.258.500	-1.287.600	-1.316.800
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.403	399.500	419.700	436.000	446.100	456.500
Saldo ILV	-419.403	-399.500	-419.700	-436.000	-446.100	-456.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.500.745	-1.491.600	-1.607.900	-1.694.500	-1.733.700	-1.773.300

Produkt 36.3.06 Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtliche Verfahren

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	16,54	17,79
Erläuterungen		
Zeile 19: Aufwendungen im Bereich Vormundschaften		

Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden aus statistischen Gründen die Verwaltungskosten der Jugendhilfe nachgewiesen.

Ziele

- Effiziente Dienstleistungsbehörde
- Unbürokratische Aufgabenerledigung
- Kunden- und Mitarbeiterorientierung

Verantwortung Karin Ritter

Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	110	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.705	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.815	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13. Aufwendungen für aktives Personal	-103	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.467	21.000	21.000	21.300	21.700	22.100
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.363	21.000	21.000	21.300	21.700	22.100
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-12.548	-19.000	-19.000	-19.300	-19.700	-20.100
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-12.548	-19.000	-19.000	-19.300	-19.700	-20.100
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.702	4.100	4.400	4.700	4.800	4.900
Saldo ILV	-12.702	-4.100	-4.400	-4.700	-4.800	-4.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-25.250	-23.100	-23.400	-24.000	-24.500	-25.000

Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe
Erläuterungen
Zeile 11: Bußgelder für Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz Zeile 19: Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine, Aufwendungen der Jugendhilfeplanung (Durchführung von Befragungen etc.), Kosten für kommunalen Schadensausgleich

Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Vereinbarungen mit den Gemeinden über die Tageseinrichtungen für Kinder.

Auftragsgrundlage

§ 13 AGKJHG

Ziele

- Erfüllung des Rechtsanspruches bei den 3-6-jährigen (100 % Versorgung)
- Erfüllung des Rechtsanspruches bei den unter 3-jährigen ab dem 01.08.2013 (35 % Planziel vom Krippengipfel 2007)

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Vereinbarungen mit den Gemeinden zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- Förderung und Ausbau weiterer Krippenplätze

Verantwortung

Karin Ritter

Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	77.560	107.300	94.000	95.800	97.800	99.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.851.801	4.050.000	4.450.000	4.583.500	4.717.000	4.850.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.929.360	4.157.300	4.544.000	4.679.300	4.814.800	4.950.300
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-3.929.360	-4.157.300	-4.544.000	-4.679.300	-4.814.800	-4.950.300
23. außerordentliche Erträge	52.320	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	52.320	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-3.877.041	-4.157.300	-4.544.000	-4.679.300	-4.814.800	-4.950.300
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.449	4.300	4.600	4.900	5.000	5.200
Saldo ILV	-4.449	-4.300	-4.600	-4.900	-5.000	-5.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-3.881.490	-4.161.600	-4.548.600	-4.684.200	-4.819.800	-4.955.500

Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Versorgungsquote in der Altersgruppe 3-6 in %	104	100	100
Versorgungsquote in der Altersgruppe unter 3 in %	39	35	35

Erläuterungen

Zeile 18: Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen laut Vereinbarung

Produkt 36.7.01 Erziehungsberatungsstelle

Produktbeschreibung

Fachkräfte verschiedener Fachrichtungen unterstützen Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung von individuellen und familienbezogenen Problemen.

Auftragsgrundlage

§ 28 SGB VIII

Ziele

- Bedarfsgerechte und niedrigschwellige Beratungsangebote helfen bei der Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme.
- Terminvereinbarung bei Beratungswünschen innerhalb eines Monats

Verantwortung

Karin Ritter

Produkt 36.7.01 Erziehungsberatungsstelle
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	248	300	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	248	300	300	300	300	300
13. Aufwendungen für aktives Personal	199.566	256.700	230.500	236.200	241.900	247.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	270.000	290.000	290.000	298.700	307.400	316.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	469.822	548.700	522.500	536.900	551.300	565.900
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-469.573	-548.400	-522.200	-536.600	-551.000	-565.600
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-469.573	-548.400	-522.200	-536.600	-551.000	-565.600
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.706	100.700	103.800	108.000	110.500	113.200
Saldo ILV	-68.706	-100.700	-103.800	-108.000	-110.500	-113.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-538.280	-649.100	-626.000	-644.600	-661.500	-678.800

Produkt 36.7.01 Erziehungsberatungsstelle

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,41	4,35

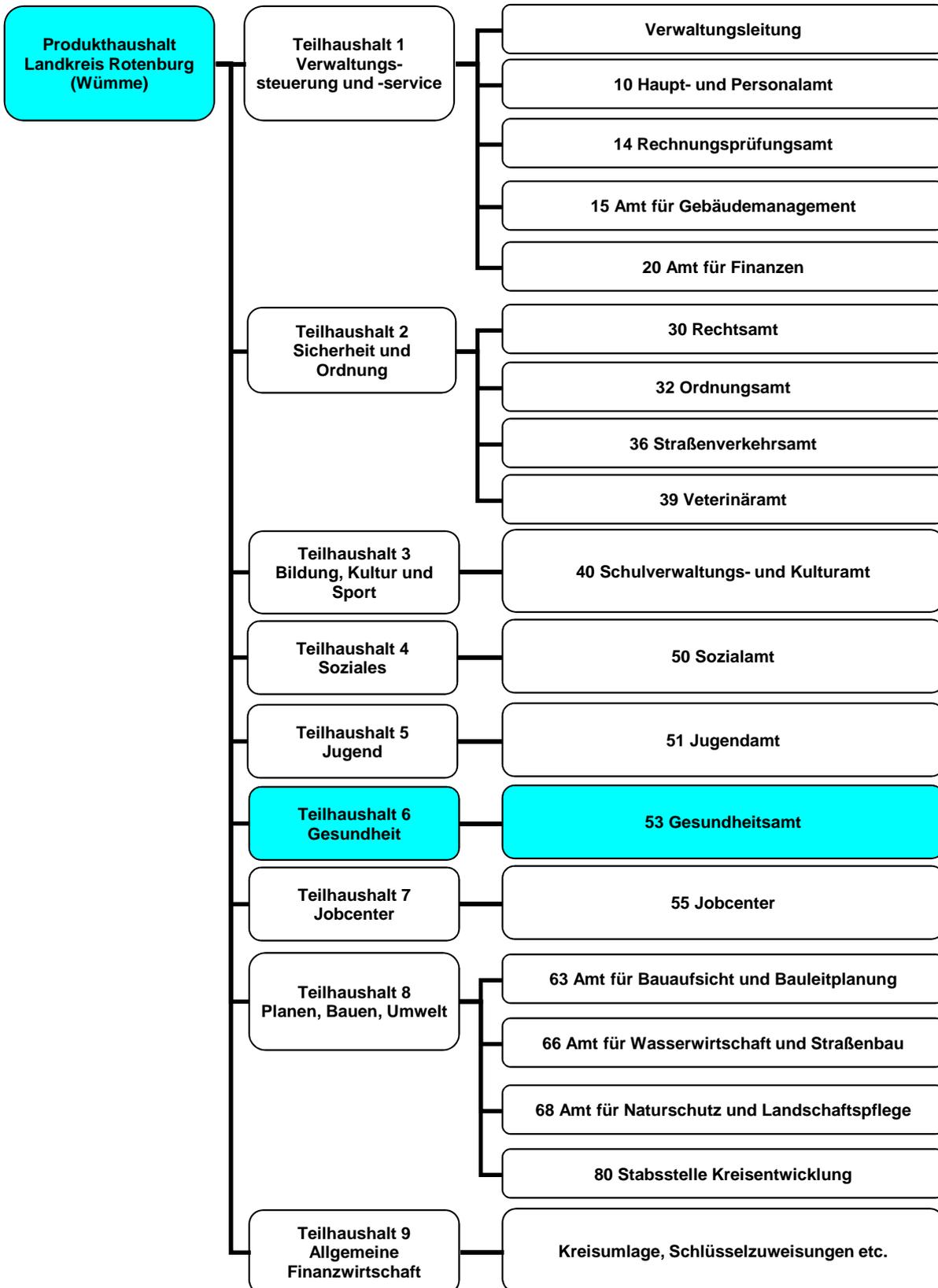
Erläuterungen

Zeile 15: Aufwendungen für Material und Testverfahren

Zeile 18: Personal- u. Sachkostenzuschuss für die Beratungsstelle des ev. Kirchenkreises ROW,

Personal- u. Sachkostenzuschuss für die Beratungsstelle Wildwasser des ev. Kirchenkreises ROW, Qualifizierungsmaßnahmen (Referenten etc.)

Teilhaushalt 6 Gesundheit



Teilhaushalt 6

zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	P.Gruppe	P.Bereich	Seite	
Umwelthygiene/Infektionshygiene	53	12.2.14	122	12	303 - 305	
Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen	53	12.2.15	122	12	306 - 308	
Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen	53	31.5.01	315	31	309 - 311	
Betreuungswesen	53	34.3.01	343	34	312 - 314	
Gesundheitliche sowie Konfliktberatung, Förderung Beratungsstellen	53	41.2.01	412	41	315 - 317	
Sozialpsychiatrischer Dienst	53	41.2.02	412	41	318 - 320	
Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen	53	41.4.02	414	41	321 - 323	
Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst	53	41.4.03	414	41	324 - 326	

Ziele des Teilhaushaltes

- Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung
- Steuerung sozialer Hilfen unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten
- Gestaltung des demografischen Wandels

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat III

Verantwortliche Person(en):

Imke Colshorn

Teilhaushalt 6 Teilergebnishaushalt 2016

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	203.670	220.300	219.000	223.300	227.700	232.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	241.295	227.500	196.500	200.400	204.300	208.200
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.229	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	453.194	448.800	416.500	424.700	433.000	441.300
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.358.686	2.551.300	2.598.000	2.765.700	2.829.200	2.892.400
14. Aufwendungen für Versorgung	4.546	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.658	41.500	38.700	39.100	39.700	40.500
16. Abschreibungen	18.140	22.300	25.900	26.200	26.700	27.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	183.900	189.000	188.500	194.000	199.700	205.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.827	43.200	27.200	27.500	28.000	28.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.631.757	2.847.300	2.878.300	3.052.500	3.123.300	3.194.000
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-2.178.562	-2.398.500	-2.461.800	-2.627.800	-2.690.300	-2.752.700
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-2.178.562	-2.398.500	-2.461.800	-2.627.800	-2.690.300	-2.752.700
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.038.896	1.113.200	1.126.200	1.163.400	1.189.400	1.216.000
Saldo ILV	-1.038.896	-1.113.200	-1.126.200	-1.163.400	-1.189.400	-1.216.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-3.217.459	-3.511.700	-3.588.000	-3.791.200	-3.879.700	-3.968.700

Teilhaushalt 6
Teilfinanzhaushalt 2016

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	203.670	220.300	219.000	223.300	227.700	232.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	236.899	227.500	196.500	200.400	204.300	208.200
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.089	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	441.658	448.800	416.500	424.700	433.000	441.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.220.402	2.411.100	2.540.600	2.601.800	2.665.300	2.728.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögens	26.974	41.500	38.700	39.100	39.700	40.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	184.150	189.000	188.500	194.000	199.700	205.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.846	43.200	27.200	27.500	28.000	28.500
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.480.372	2.684.800	2.795.000	2.862.400	2.932.700	3.002.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.038.714	-2.236.000	-2.378.500	-2.437.700	-2.499.700	-2.561.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6
Teilfinanzhaushalt 2016

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.397	7.600	5.000	10.000	10.000	10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	90.000	90.000	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	96.397	97.600	5.000	10.000	10.000	10.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.397	-97.600	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.135.111	-2.333.600	-2.383.500	-2.447.700	-2.509.700	-2.571.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelbestand (Saldo 33 u.36)	-2.135.111	-2.333.600	-2.383.500	-2.447.700	-2.509.700	-2.571.600

Produkt 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet Beratungen und Kontrollen bei übertragbaren Erkrankungen und umweltmedizinischen Fragen inkl. Trinkwasser und Badegewässern einschließlich ordnungsrechtlicher Aufgaben sowie die Bearbeitung von Anträgen nach dem InfektionsschutzG oder dem ChemG einschl. Verordnungen.

Auftragsgrundlage

NGöGD, AMG, BestattG, IfSG, ChemG

Ziele

- Begleitung und Umsetzung der Nds. Verordnung über Hygiene und Infektionsprävention
- Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des MRSA-Netzwerkes
- Begleitung von Alten- und Pflegeheimen zur Erlangung des Nds. Hygienesiegels

Verantwortung

Dr. Frank Stümpel

**Produkt 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	103.700	118.000	90.000	91.800	93.600	95.400
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.519	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	107.219	119.000	91.000	92.800	94.600	96.400
13. Aufwendungen für aktives Personal	340.293	385.300	362.200	394.200	402.900	411.500
14. Aufwendungen für Versorgung	1.162	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.052	2.800	3.300	3.300	3.300	3.400
16. Abschreibungen	196	200	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.039	30.500	10.300	10.500	10.700	10.900
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	369.742	418.800	375.800	408.000	416.900	425.800
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-262.523	-299.800	-284.800	-315.200	-322.300	-329.400
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-262.523	-299.800	-284.800	-315.200	-322.300	-329.400
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.152	199.000	200.500	206.200	210.200	214.200
Saldo ILV	-189.152	-199.000	-200.500	-206.200	-210.200	-214.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-451.675	-498.800	-485.300	-521.400	-532.500	-543.600

Produkt 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,85	5,85

Erläuterungen

Zeile 5: Überwachungen nach IfSG und TrinkwV, Infektionshygienische Belehrungen

Zeile 11: Bußgelder u. Zwangsgelder im Bereich Umwelt- und Infektionshygiene

Zeile 15: Unterhaltung der Gerätschaften des Fachdienstes, Weiterführung des Hygienenetzes

Zeile 19: Laborkosten für Trinkwasseruntersuchungen

Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Ordnungsaufgaben im Rahmen der Heimaufsicht und des Heilpraktikergesetzes sowie die Erteilung von Betriebserlaubnissen für Krankenhäuser nach Gewerbeordnung einschl. Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, die Überwachung der Meldepflichten nach dem Hebammengesetz, Verfolgung von Bußgeldtatbeständen bei Verstößen gegen den Verkauf von freiverkäuflichen Arzneimitteln nach dem AMG und Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG.

Auftragsgrundlage

NHeimG, HeilprG, HebG, § 30 GewO, AMG

Ziele

- Schutz der Interessen von Bewohnerinnen und Bewohnern in Einrichtungen der Altenpflege

Verantwortung

Dr. Frank Stümpel

Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	14.210	18.000	15.000	15.300	15.600	15.900
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	748	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.957	18.000	15.000	15.300	15.600	15.900
13. Aufwendungen für aktives Personal	116.906	108.800	119.500	132.200	135.100	137.900
14. Aufwendungen für Versorgung	545	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.734	7.500	7.000	7.000	7.200	7.400
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	122.184	116.300	126.500	139.200	142.300	145.300
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-107.227	-98.300	-111.500	-123.900	-126.700	-129.400
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-107.227	-98.300	-111.500	-123.900	-126.700	-129.400
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.792	58.500	43.200	44.600	45.600	46.700
Saldo ILV	-45.792	-58.500	-43.200	-44.600	-45.600	-46.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-153.019	-156.800	-154.700	-168.500	-172.300	-176.100

Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,41	1,32

Erläuterungen

Zeile 5: Verwaltungsgebühren in der Heimaufsicht und bei den Heilpraktikerzulassungen

Zeile 19: Aufwandsentschädigungen an Vollzugsbeamte, Auslagen für den Heilpraktiker-Gutachterausschuss

Produkt 31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Beratung der pflegebedürftigen älteren Mitbürger zu den Themen "Pflege", ambulante Hilfen und Wohnen.

Auftragsgrundlage

SGB XII, Bereich Altenhilfe, Regionalvertrag mit den Nds. Pflegekassen

Ziele

- Etablierung des neu strukturierten Senioren- und Pflegestützpunkts Niedersachsen (SPN)
- Durchführung Netzwerktreffen (z. B. Pflegekonferenz), Ideenwerkstatt (z. B. Wohnen im Alter) im Rahmen des Caremanagements
- Ausbau und weitere Etablierung des Netzwerkes ehrenamtlicher WohnberaterInnen
- Ausbau des (elektronischen) Beratungsangebotes (Aufbau einer Datenbank)

Verantwortung

Dr. Frank Stümpel

Produkt 31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	78.590	79.000	78.500	80.000	81.600	83.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	125	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	78.715	79.000	78.500	80.000	81.600	83.200
13. Aufwendungen für aktives Personal	63.277	119.000	100.200	106.300	108.800	111.200
14. Aufwendungen für Versorgung	91	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	9.076	9.000	13.500	13.700	14.000	14.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	32.500	33.000	32.500	33.400	34.400	35.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.945	163.000	148.700	155.900	159.700	163.400
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-26.230	-84.000	-70.200	-75.900	-78.100	-80.200
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-26.230	-84.000	-70.200	-75.900	-78.100	-80.200
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.145	42.600	53.300	55.200	56.600	57.900
Saldo ILV	-25.145	-42.600	-53.300	-55.200	-56.600	-57.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-51.375	-126.600	-123.500	-131.100	-134.700	-138.100

Produkt 31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,91	1,81

Erläuterungen

Zeile 2: Mitfinanzierung des Senioren- und Pflegestützpunkts Niedersachsen SPN durch Krankenkassen und Landeszuwendung

Zeile 15: Durchführung von Netzwerktreffen und Informationsveranstaltungen

Zeile 18: Zuwendung an DRK im Rahmen des Kooperationsvertrages SPN

Zeile 19: Aufwendungen für ehrenamtliche Wohnberatung

Produkt 34.3.01 Betreuungswesen

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet Beratungen und Unterstützungen zu Einrichtungen von juristischen Betreuungen inklusive Durchführung eigener Betreuungen.

Auftragsgrundlage

Betreuungsgesetz

Ziele

- Qualitätssicherung der Beratung auch bei weiter ansteigenden Fallzahlen
- Implementierung des wesentlich geänderten Betreuungsbehördengesetzes

Verantwortung

Dr. Frank Stümpel

Produkt 34.3.01 Betreuungswesen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	4.760	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	79	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.839	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
13. Aufwendungen für aktives Personal	197.283	248.600	267.600	275.100	281.800	288.500
14. Aufwendungen für Versorgung	57	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.100	6.300	6.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	203.340	254.600	273.600	281.200	288.100	295.000
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-198.502	-249.600	-268.600	-276.100	-282.900	-289.700
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-198.502	-249.600	-268.600	-276.100	-282.900	-289.700
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.542	117.400	116.800	120.900	123.700	126.700
Saldo ILV	-91.542	-117.400	-116.800	-120.900	-123.700	-126.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-290.044	-367.000	-385.400	-397.000	-406.600	-416.400

Produkt 34.3.01 Betreuungswesen

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,15	4,15

Erläuterungen

Zeile 5: Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen

Zeile 18: Kostenbeteiligung für Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben an Betreuungsverein der Arbeiterwohlfahrt im Landkreis Rotenburg

Produkt 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet Maßnahmen der speziellen Gesundheitsprävention und die finanzielle Förderung spezieller Beratungsstellen. Hierzu gehört auch die Schwangerschaftskonfliktberatung. Das Gesundheitsamt ist eine anerkannte Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle. Die Schwangerschaftskonfliktberatung dient dem Schutz des ungeborenen Lebens. Die Beratung ist ergebnisoffen zu führen und geht von der Verantwortung der Frau aus.

Auftragsgrundlage

SchKG, Nds. AG SchKG u.a.

Verantwortung

Dr. Frank Stümpel

**Produkt 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	6.321	6.300	5.500	5.600	5.700	5.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	182	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.503	6.300	5.500	5.600	5.700	5.800
13. Aufwendungen für aktives Personal	64.136	66.100	80.000	84.200	86.200	88.100
14. Aufwendungen für Versorgung	132	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	145.400	150.000	150.000	154.500	159.000	163.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	210.042	217.600	231.500	240.200	246.700	253.100
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-203.539	-211.300	-226.000	-234.600	-241.000	-247.300
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-203.539	-211.300	-226.000	-234.600	-241.000	-247.300
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.419	21.700	25.600	26.600	27.300	27.900
Saldo ILV	-19.419	-21.700	-25.600	-26.600	-27.300	-27.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-222.958	-233.000	-251.600	-261.200	-268.300	-275.200

Produkt 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,64	0,79

Erläuterungen

Zeile 2: Rückgang der Fallzahlen bei den Beratungsstellen der Schwangerschaftskonfliktberatung

Zeile 15: Ge- und Verbrauchsmittel für niederschwellige Beratungsangebote

Zeile 18: Zuwendungen für den Verein für Sozialmedizin Bremervörde e.V. und die Krebsfürsorge Bremervörde-Zeven e.V.

Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst Beratungen und Begleitungen von Betroffenen und Angehörigen bei psychischen Belastungen und Erkrankungen inklusive Suchterkrankungen sowie die Durchführung von psychiatrischen Begutachtungen und Geschäftsführung des sozialpsychiatrischen Verbunds.

Auftragsgrundlage

Nds. PsychKG, NgöGD

Ziele

- Stärkung der Selbsthilfeinitiativen der Psychiatrieerfahrenen
- Implementierung einer trialogischen Kultur
- Mittelfristig Sicherstellung der stationären Versorgung für Chronisch Mehrfachbeeinträchtigte Abhängigkeitskranke (CMA) im Landkreis

Verantwortung

Dr. Frank Stümpel

**Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	886	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	886	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	472.308	482.400	464.300	488.700	500.000	511.400
14. Aufwendungen für Versorgung	646	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	800	800	800	800
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	472.954	482.400	465.100	489.500	500.800	512.200
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-472.068	-482.400	-465.100	-489.500	-500.800	-512.200
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-472.068	-482.400	-465.100	-489.500	-500.800	-512.200
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.868	189.800	187.000	193.300	197.700	202.200
Saldo ILV	-190.868	-189.800	-187.000	-193.300	-197.700	-202.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-662.936	-672.200	-652.100	-682.800	-698.500	-714.400

Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	6,51	6,50

Erläuterungen

Zeile 19: Personalnebenkosten

Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet medizinische Untersuchungen und Begutachtungen, Maßnahmen der allgemeinen Gesundheitsprävention und Beratungen sowie die Durchführung von Impfungen.

Auftragsgrundlage

NGöGD

Verantwortung

Dr. Frank Stümpel

Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	118.625	86.500	86.500	88.200	89.900	91.600
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.619	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	120.245	101.500	101.500	103.500	105.500	107.500
13. Aufwendungen für aktives Personal	688.721	723.400	794.500	850.500	869.800	889.100
14. Aufwendungen für Versorgung	1.131	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.186	20.500	18.000	18.200	18.600	18.900
16. Abschreibungen	6.523	8.700	8.300	8.400	8.500	8.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.132	5.200	7.600	7.700	7.800	7.900
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	717.695	757.800	828.400	884.800	904.700	924.500
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-597.450	-656.300	-726.900	-781.300	-799.200	-817.000
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-597.450	-656.300	-726.900	-781.300	-799.200	-817.000
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.782	305.500	323.100	334.000	341.600	349.400
Saldo ILV	-296.782	-305.500	-323.100	-334.000	-341.600	-349.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-894.232	-961.800	-1.050.000	-1.115.300	-1.140.800	-1.166.400

**Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2016	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen unter 20.000 €	5.000	5.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	10,72	11,44

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung für das Projekt "Gesundheitsregionen Niedersachsen"

Zeile 5: Gebühren für ärztliche Untersuchungen durch das Gesundheitsamt

Zeile 15: Verbrauchsmaterial zur Durchführung von ärztlichen Untersuchungen, Kosten für die Unterhaltung medizinischer Geräte

Zeile 19: Auslagen für Untersuchungen durch Dritte, z. B. Laborkosten

Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Durchführung von Schuleingangsuntersuchungen, die Organisation und Teilnahme an gesundheitspräventiven Maßnahmen sowie die Begutachtung von Kindern und Jugendlichen. Hinzu kommen die zahnärztliche Gruppenprophylaxe im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege und zahnärztliche Gutachten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftragsgrundlage

NGöGD, SGB V

Ziele

- Landesweite Auswertung der Schuleingangs-Untersuchungsdaten, Möglichkeit der Veröffentlichung eines aussagekräftigen Gesundheitsberichts durch das Niedersächsische Landesgesundheitsamt
- Erfassung der festgelegten Zielgruppe durch Reihenuntersuchungen und Erhöhung der Prophylaxe-Impulse

Verantwortung

Dr. Frank Stümpel

**Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	118.759	120.000	120.000	122.400	124.800	127.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.072	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	119.830	120.000	120.000	122.400	124.800	127.200
13. Aufwendungen für aktives Personal	415.761	417.700	409.700	434.500	444.600	454.700
14. Aufwendungen für Versorgung	781	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.046	14.700	14.900	15.100	15.300	15.700
16. Abschreibungen	2.344	4.400	4.100	4.100	4.200	4.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	922	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	430.854	436.800	428.700	453.700	464.100	474.700
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-311.024	-316.800	-308.700	-331.300	-339.300	-347.500
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-311.024	-316.800	-308.700	-331.300	-339.300	-347.500
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.198	178.700	176.700	182.600	186.700	191.000
Saldo ILV	-180.198	-178.700	-176.700	-182.600	-186.700	-191.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-491.222	-495.500	-485.400	-513.900	-526.000	-538.500

Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst

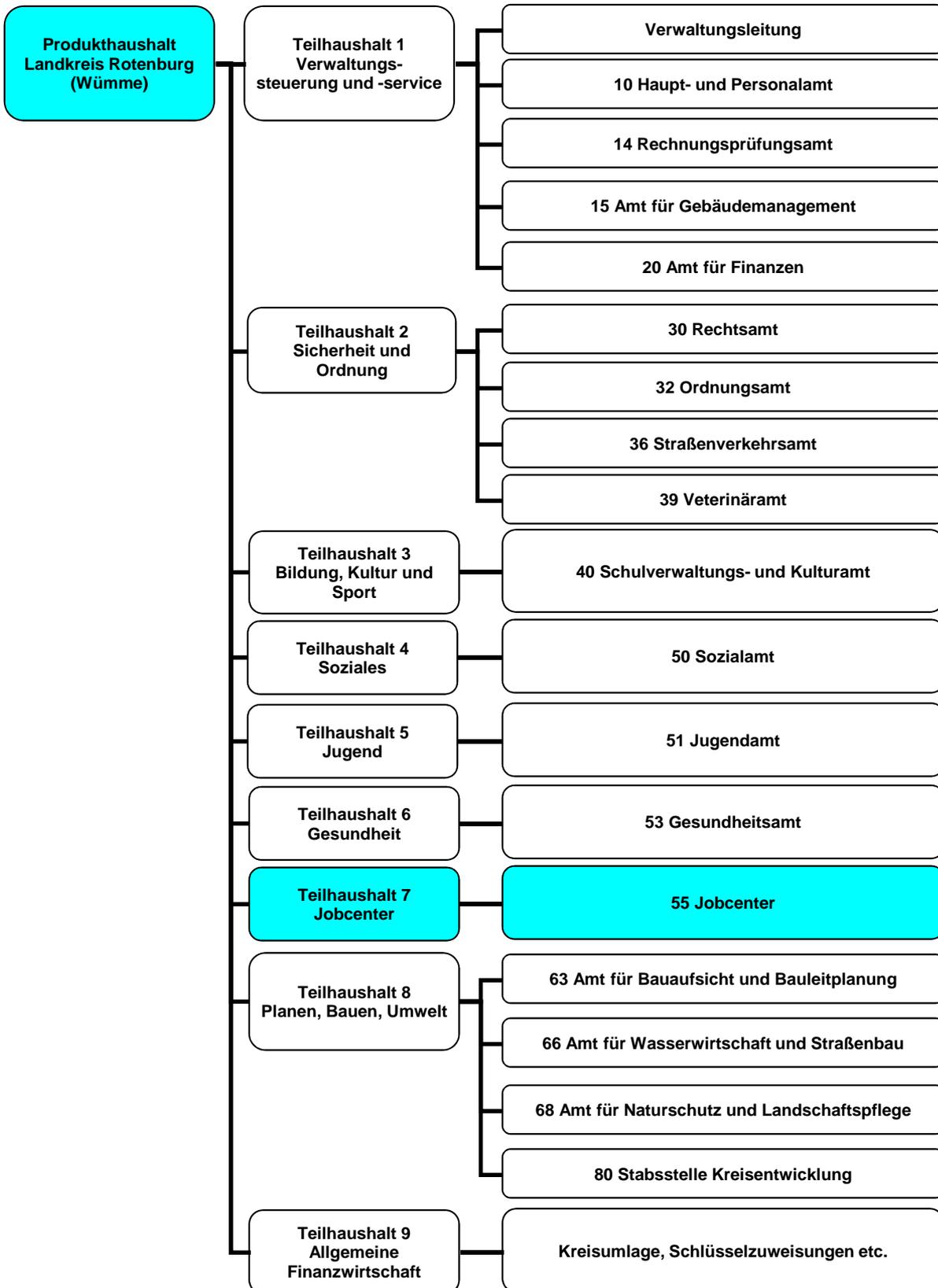
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	6,11	6,11

Erläuterungen

Zeile 2: Kostenerstattung von den Krankenkassen für die Jugendzahnpflegekosten

Zeile 15: Fachspezifische Sachkosten der jugendzahnärztlichen Gruppenprophylaxe (z. B. Zahnpflegeartikel für Kinder in Schulen und Kindertagesstätten)

Teilhaushalt 7 Jobcenter



Teilhaushalt 7

zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	P.Gruppe	P.Bereich	Seite	
Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen	55	31.2.01	312	31	333 - 335	
Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe	55	31.2.02	312	31	336 - 338	
Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen	55	31.2.03	312	31	339 - 341	
Arbeitslosengeld II (ohne KDU)	55	31.2.04	312	31	342 - 344	
Eingliederungsleistungen, Bund	55	31.2.05	312	31	345 - 347	
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	55	31.2.06	312	31	348 - 350	
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	55	31.2.09	312	31	351 - 353	

Ziele des Teilhaushaltes

- Arbeitsmarktintegration und Aktivierung der Kunden
- Unabhängigkeit der Bevölkerung von SGB II-Leistungen ermöglichen, Bedarfsgemeinschaften reduzieren
- Steuerung und Stabilisierung der Kostenentwicklung im Bereich Kosten der Unterkunft
- Gestaltung des Demografischen Wandels
- Steigerung der Inanspruchnahme der BuT-Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat III

Verantwortliche Person(en):

Imke Colshorn

Teilhaushalt 7
Teilergebnishaushalt 2016

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	33.849.750	35.638.000	35.606.500	36.234.500	37.137.200	37.939.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	2.789.626	2.283.000	2.285.000	2.353.400	2.422.000	2.490.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	449	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	158.507	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	36.798.332	37.923.500	37.893.500	38.589.900	39.561.200	40.432.200
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.680.468	6.879.900	6.604.900	6.874.100	7.037.700	7.201.600
14. Aufwendungen für Versorgung	5.713	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.508	788.500	937.500	956.900	976.400	997.700
16. Abschreibungen	381.606	410.000	385.000	392.700	400.600	408.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	39.591.549	41.983.600	42.813.000	43.891.300	45.169.700	46.448.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	318.554	318.000	299.000	304.900	310.900	316.900
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.716.398	50.380.000	51.039.400	52.419.900	53.895.300	55.373.000
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-10.918.066	-12.456.500	-13.145.900	-13.830.000	-14.334.100	-14.940.800
23. außerordentliche Erträge	3.316	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	3.316	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-10.914.750	-12.456.500	-13.145.900	-13.830.000	-14.334.100	-14.940.800
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.040.944	1.286.200	1.138.700	1.214.600	1.240.700	1.267.000
Saldo ILV	-1.040.944	-1.286.200	-1.138.700	-1.214.600	-1.240.700	-1.267.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-11.955.694	-13.742.700	-14.284.600	-15.044.600	-15.574.800	-16.207.800

Teilhaushalt 7
Teilfinanzhaushalt 2016

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	33.932.683	35.638.000	35.606.500	36.234.500	37.137.200	37.939.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.483.205	2.283.000	2.285.000	2.353.400	2.422.000	2.490.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	805	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.690	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.421.384	37.923.500	37.893.500	38.589.900	39.561.200	40.432.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.508.242	6.709.700	6.548.000	6.711.400	6.875.000	7.038.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögens	736.668	788.500	937.500	956.900	976.400	997.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	39.666.805	41.983.600	42.813.000	43.891.300	45.169.700	46.448.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	318.136	318.000	299.000	304.900	310.900	316.900
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.229.852	49.799.800	50.597.500	51.864.500	53.332.000	54.801.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.808.468	-11.876.300	-12.704.000	-13.274.600	-13.770.800	-14.369.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7
Teilfinanzhaushalt 2016

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.808.468	-11.876.300	-12.704.000	-13.274.600	-13.770.800	-14.369.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelbestand (Saldo 33 u.36)	-10.808.468	-11.876.300	-12.704.000	-13.274.600	-13.770.800	-14.369.400

Produkt 31.2.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden die Transferleistungen für Unterkunft und Heizung ausgewiesen, die der Landkreis Hilfebedürftigen nach dem Recht der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) gewährt.

Auftragsgrundlage

§ 6 Abs. 1 Nr. 2, §§ 22, 27 Abs. 3, § 46 Abs. 5 u. 6 SGB II

Ziele

- Bereitstellung der finanziellen Mittel, die erforderlich sind, um die notwendigen Wohnbedarfe der Hilfebedürftigen abzudecken
- Sicherstellung, dass zum einen kostenangemessener Wohnraum von Hilfebedürftigen beschafft werden kann und zum anderen eine Marktbeeinflussung unterbleibt, die Nichtleistungsempfänger unterer Einkommensgruppen auf Wohnungsmarkt beeinträchtigen und in die Gefahr von Hilfebedürftigkeit führen könnte

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Hilfebedürftige erhalten im Rahmen des gesetzlichen Leistungsauftrages Unterstützung bei der Erlangung und Sicherung angemessenen Wohnraums.

Verantwortung

Harald Glüsing

**Produkt 31.2.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.415.022	4.241.100	4.517.000	4.607.300	4.697.600	4.788.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	974.493	885.000	880.000	906.400	932.800	959.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	43.256	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.432.771	5.126.100	5.397.000	5.513.700	5.630.400	5.747.200
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	111.709	110.000	115.000	117.300	119.700	122.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14.039.176	14.600.000	16.050.000	16.531.500	17.013.000	17.494.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.150.885	14.710.000	16.165.000	16.648.800	17.132.700	17.616.600
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-9.718.114	-9.583.900	-10.768.000	-11.135.100	-11.502.300	-11.869.400
23. außerordentliche Erträge	345	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	345	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-9.717.769	-9.583.900	-10.768.000	-11.135.100	-11.502.300	-11.869.400
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-9.717.769	-9.583.900	-10.768.000	-11.135.100	-11.502.300	-11.869.400

Produkt 31.2.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen
Erläuterungen
Zeile 2: Bundesbeteiligung i. H. v. 30,1 % der Nettoaufwendungen für die Kosten der Unterkunft die nach § 22 Abs. 1 SGB II anfallen Zeile 4: Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen, Erstattung von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter Hilfen Zeile 18: Leistungen für Unterkunft und Heizung und Darlehensgewährungen

Produkt 31.2.02 Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden Eingliederungsleistungen des Landkreises nachgewiesen, die erwerbsfähige Hilfsbedürftige bei ihren Bemühungen unterstützen sollen, eine Erwerbstätigkeit zu erlangen, beizubehalten oder zur Verringerung bzw. Überwindung ihrer Hilfebedürftigkeit weiter auszubauen. Zugleich werden die Leistungen im Rahmen der Jugendberufshilfe ausgewiesen.

Auftragsgrundlage

§ 6 Abs. 1 Nr. 2, §§ 14 S. 3, 16a SGB II, § 13 SGB VIII

Ziele

- Förderung der Eingliederung Hilfebedürftiger in den 1. Arbeitsmarkt
- Förderung Jugendlicher und junger Erwachsener in Bezug auf schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration
- Es wird insoweit eine Abgangsrate aus Hilfebedürftigkeit oberhalb des Landesdurchschnitts angestrebt

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Finanzierung von Angeboten zum Abbau von Vermittlungshemmnissen im Sinne des § 16a SGB II und § 14 S. 3 SGB II
- Leistung der Jugendberufshilfe gem. § 13 SGB VIII
- Durchführung PACE

Verantwortung

Harald Glüsing

**Produkt 31.2.02 Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	540.256	463.900	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.335	500	500	500	500	500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	541.591	464.400	500	500	500	500
13. Aufwendungen für aktives Personal	80.520	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	689.629	953.600	523.000	538.600	554.300	570.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	770.149	953.600	523.000	538.600	554.300	570.000
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-228.558	-489.200	-522.500	-538.100	-553.800	-569.500
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-228.558	-489.200	-522.500	-538.100	-553.800	-569.500
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-228.558	-489.200	-522.500	-538.100	-553.800	-569.500

Produkt 31.2.02 Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe
Erläuterungen
Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen Zeile 18: Ausgaben für die Jugendberufshilfe, Zuschüsse für die Jugendwerkstatt, Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft, JUMP, Müttertreff und kommunale Eingliederungsleistungen gem. § 14 S. 3 SGB II und § 16a Nr. 1-4 SGB II

Produkt 31.2.03 Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden einmalige Leistungen des Landkreises für Hilfebedürftige im Sinne der Grundsicherung für Arbeitsuchende für Wohnungserstausstattung (einschl. Haushaltsgeräten) sowie Erstausrüstungen für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt nachgewiesen.

Auftragsgrundlage

§§ 3 Abs. 3, 24 Abs. 3 Nr. 1 und 2 SGB II

Ziele

- Bereitstellung der finanziellen Mittel, die erforderlich sind, um die gesetzlich normierten einmali- gen Bedarfe Hilfebedürftiger abzudecken
- Einbeziehung der Eigenverantwortung und der Selbsthilfemöglichkeiten der Hilfesuchenden; Beschränkung der Leistungen insoweit auf das notwendige Maß, um die Belastungen für die Solidargemeinschaft auf das erforderliche Maß zu begrenzen und den Selbsthilfewilligen Hilfesuchender nicht zu lähmen

Verantwortung

Harald Glüsing

Produkt 31.2.03 Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	5.676	5.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.170	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.845	5.000	2.000	2.000	2.100	2.100
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	4.052	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	94.685	110.000	140.000	144.200	148.400	152.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	98.737	110.000	140.000	144.200	148.400	152.600
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-90.892	-105.000	-138.000	-142.200	-146.300	-150.500
23. außerordentliche Erträge	513	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	513	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-90.378	-105.000	-138.000	-142.200	-146.300	-150.500
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-90.378	-105.000	-138.000	-142.200	-146.300	-150.500

Produkt 31.2.03 Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen
Erläuterungen
Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen Zeile 18: Einmalige Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II (z. B. Erstausrüstung)

Produkt 31.2.04 Arbeitslosengeld II (ohne KDU)

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden diejenigen Leistungen zum Lebensunterhalt an Hilfebedürftige nachgewiesen, die der Landkreis als Optionskommune für den Bund bzw. die Bundesagentur für Arbeit erbringt. Außerdem werden diejenigen Aufwendungen für Sozialversicherungspflichtbeiträge nachgewiesen, die der Bund für Leistungsberechtigte im Sinne des SGB II gemäß § 251 SGB V zu tragen hat und zu deren Auszahlung der Landkreis Rotenburg als Optionskommune gemäß § 252 SGB V verpflichtet ist. Die Aufwendungen aus diesem Produkt werden vollständig vom Bund erstattet.

Auftragsgrundlage

SGB II

Ziele

- Bereitstellung der finanziellen Mittel, die zur Deckung existenzieller Bedarfe von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Angehörigen gesetzlich vorgesehen sind
- Abdeckung derjenigen Aufwendungen, die für den Bund als Sozialversicherungspflichtbeiträge an Krankenversicherungsträger zu zahlen sind

Verantwortung

Harald Glüsing

**Produkt 31.2.04 Arbeitslosengeld II (ohne KDU)
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	20.720.000	22.010.000	22.300.000	22.746.000	23.192.000	23.638.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.451.235	1.190.000	1.200.000	1.236.000	1.272.000	1.308.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	65.006	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	22.236.241	23.200.000	23.500.000	23.982.000	24.464.000	24.946.000
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	171.390	200.000	175.000	178.500	182.100	185.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	21.815.873	23.200.000	23.500.000	24.205.000	24.910.000	25.615.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.987.263	23.400.000	23.675.000	24.383.500	25.092.100	25.800.800
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	248.979	-200.000	-175.000	-401.500	-628.100	-854.800
23. außerordentliche Erträge	1.677	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	1.677	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	250.656	-200.000	-175.000	-401.500	-628.100	-854.800
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	250.656	-200.000	-175.000	-401.500	-628.100	-854.800

Produkt 31.2.04 Arbeitslosengeld II (ohne KDU)

Erläuterungen

Zeile 2: Einnahmen aus Bundesmitteln für die Gewährung von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Zeile 4: Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen, Erstattungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlungen von gewährten Hilfen

Zeile 18: Regelleistungen, Mehr- und Sonderbedarfe, Leistungen nach § 24 Abs. 1 SGB II, Sozialversicherungsbeiträge und

Zuschüsse zu den Sozialversicherungen bei Befreiung von der Versicherungspflicht, Darlehenszahlungen

Produkt 31.2.05 Eingliederungsleistungen, Bund

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden die Leistungen für die Gewährung arbeitsmarktpolitischer Hilfen nachgewiesen. Es handelt sich um Mittel, die dem Landkreis als Optionskommune im Rahmen eines nicht in Folgejahre übertragbaren Budgets aus dem Bundeshaushalt zur Verfügung gestellt werden.

Auftragsgrundlage

§§ 16 ff. SGB II (ohne § 16a SGB II)

Ziele

- Förderung der Eingliederung Hilfebedürftiger in den 1. Arbeitsmarkt, um auf diese Weise Hilfebedürftigkeit ganz oder teilweise zu beseitigen
- Es wird eine Integrationsquote nach § 48 a SGB II oberhalb des Landesdurchschnitts angestrebt.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Effiziente Ausschöpfung des Eingliederungstitels zur Finanzierung von Eingliederung, Qualifizierung und sonstiger Aktivierung

Verantwortung

Harald Glüsing

**Produkt 31.2.05 Eingliederungsleistungen, Bund
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.625.169	2.633.000	2.000.000	1.836.000	1.872.000	1.908.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	345.323	200.000	200.000	206.000	212.000	218.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	39.185	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.009.677	2.833.000	2.200.000	2.042.000	2.084.000	2.126.000
13. Aufwendungen für aktives Personal	900	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	93.913	100.000	95.000	96.900	98.800	100.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.574.886	2.670.000	2.200.000	2.060.000	2.120.000	2.180.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.669.699	2.770.000	2.295.000	2.156.900	2.218.800	2.280.800
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	339.978	63.000	-95.000	-114.900	-134.800	-154.800
23. außerordentliche Erträge	781	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	781	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	340.759	63.000	-95.000	-114.900	-134.800	-154.800
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	340.759	63.000	-95.000	-114.900	-134.800	-154.800

Produkt 31.2.05 Eingliederungsleistungen, Bund

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Integrationsquote nach § 48a SGB II in %	25,0	28,0	26,0
Grad des Mittelabrufs in %	100,0	100,0	100,0

Erläuterungen

Zeile 2: Einnahme aus Bundesmitteln für die Gewährung von Arbeitsmarktleistungen im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen

Zeile 18: Ausgaben der Arbeitsmarktleistungen nach dem SGB II

Produkt 31.2.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden Leistungen des Landkreises an Hilfebedürftige im Sinne der Grundsicherung für Arbeitsuchende nachgewiesen, die als so genannte Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 28 SGB II für ein- und mehrtägige Ausflüge und Fahrten von Kindertagesstätten und Schulklassen, für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, für ergänzende Schülerbeförderungskosten, für ergänzende angemessene Lernförderung, für Teilnahme an gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten und Schulen sowie für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft beansprucht werden können.

Auftragsgrundlage

§ 28 SGB II

Ziele

- Möglichst hohe Inanspruchnahme durch in Frage kommende Berechtigte

Verantwortung

Harald Glüsing

**Produkt 31.2.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	330.000	397.500	405.400	413.400	421.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	11.564	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	65	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.629	332.500	400.000	407.900	416.000	423.900
13. Aufwendungen für aktives Personal	591	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	396	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	373.709	450.000	400.000	412.000	424.000	436.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	374.695	450.000	400.000	412.000	424.000	436.000
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-363.066	-117.500	0	-4.100	-8.000	-12.100
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-363.066	-117.500	0	-4.100	-8.000	-12.100
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-363.066	-117.500	0	-4.100	-8.000	-12.100

Produkt 31.2.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Erläuterungen
Zeile 2: Erstattungen für die Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Zeile 4: Erstattungen von Sozialleistungsträgern Zeile 18: Aufwendungen für die Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Produkt 31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden aus statistischen bzw. abrechnungstechnischen Gründen Verwaltungskosten für den Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende nachgewiesen. Die insoweit anfallenden Aufwendungen werden dem Landkreis als Optionskommune wegen der Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II vom Bund - auch in pauschalierter Form - teilweise erstattet.

Auftragsgrundlage

§ 46 SGB II

Ziele

- Bereitstellung von Mitteln für Verwaltungskosten, die im Zusammenhang mit der Funktion des Landkreises als zugelassener Träger nach dem SGB II anfallen
- Abrechnungstechnische Abbildung des Verwaltungsaufwands sowie der damit zusammenhängenden Bewirtschaftung von Bundesmitteln für Eingliederung in Arbeit gegenüber dem Bund

Verantwortung

Harald Glüsing

**Produkt 31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	6.549.304	5.960.000	6.392.000	6.639.800	6.962.200	7.184.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	449	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.825	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	6.558.578	5.962.500	6.394.000	6.641.800	6.964.200	7.186.500
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.598.457	6.879.900	6.604.900	6.874.100	7.037.700	7.201.600
14. Aufwendungen für Versorgung	5.713	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.508	788.500	937.500	956.900	976.400	997.700
16. Abschreibungen	146	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.592	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	318.554	318.000	299.000	304.900	310.900	316.900
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.664.970	7.986.400	7.841.400	8.135.900	8.325.000	8.516.200
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.106.393	-2.023.900	-1.447.400	-1.494.100	-1.360.800	-1.329.700
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-1.106.393	-2.023.900	-1.447.400	-1.494.100	-1.360.800	-1.329.700
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.040.944	1.286.200	1.138.700	1.214.600	1.240.700	1.267.000
Saldo ILV	-1.040.944	-1.286.200	-1.138.700	-1.214.600	-1.240.700	-1.267.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.147.336	-3.310.100	-2.586.100	-2.708.700	-2.601.500	-2.596.700

Produkt 31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	124,00	118,50

Erläuterungen

Zeile 2: Einnahme aus Bundesmitteln für die Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende und Verwaltungskosten für Bildung- und Teilhabeleistungen, Zuweisung vom Land für Personal- und Sachkosten PACE

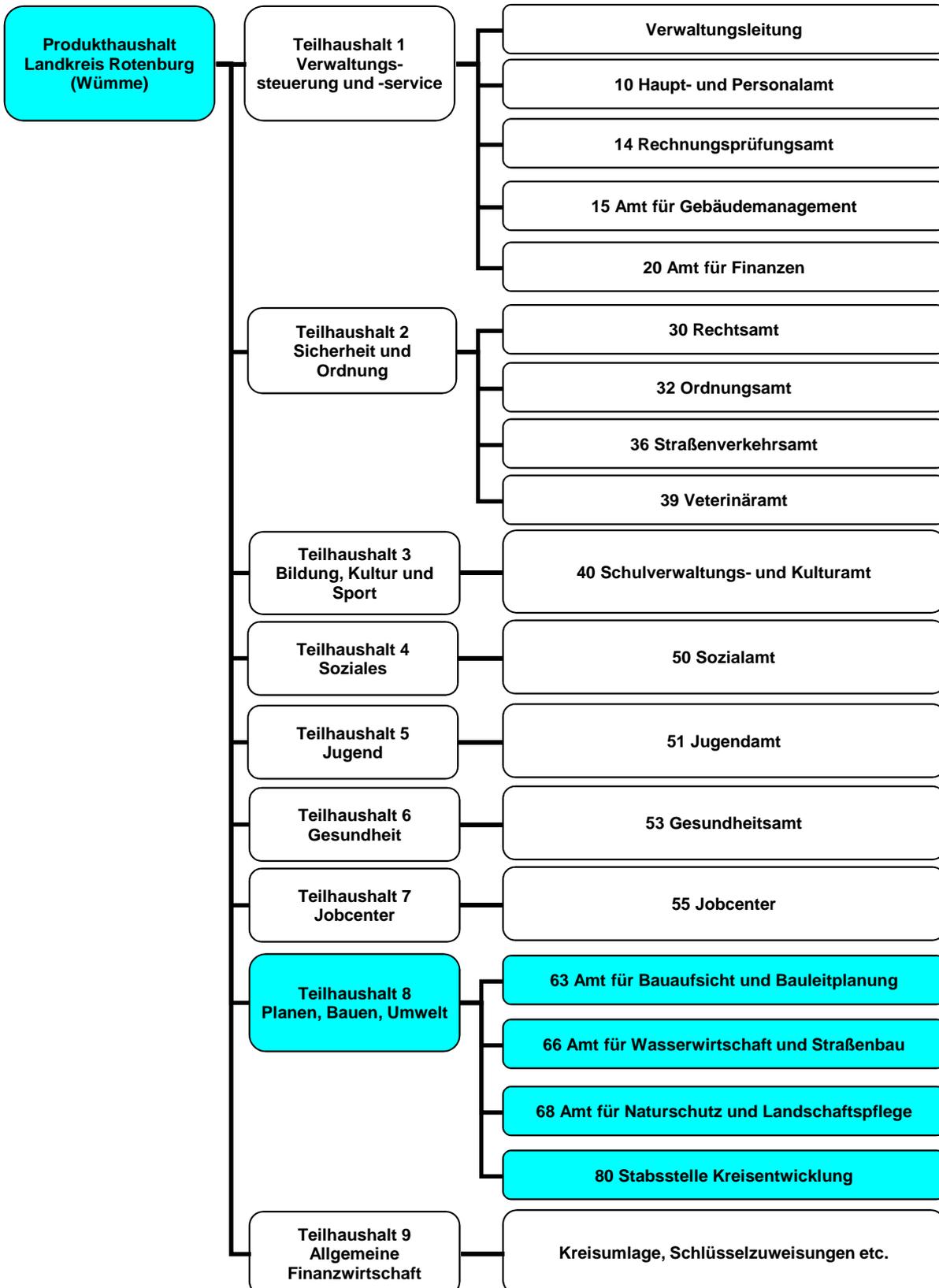
Zeile 11: Bußgelder

Zeile 15: Aufwendungen für Fortbildungs- und Personalentwicklungskosten, Sachausgaben PACE

Zeile 19: Ausgaben für Gerichts- und ähnliche Kosten, Untersuchungen zur Feststellung der Arbeits-/Erwerbsfähigkeit

Teilhaushalt 8

Planen, Bauen, Umwelt



Teilhaushalt 8

zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	P.Gruppe	P.Bereich	Seite	
Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor	66	12.2.13	122	12	358 - 360	
Raumordnung, -planung und - entwicklung	80	51.1.01	511	51	361 - 363	
Bauleitplanung	63	51.1.02	511	51	364 - 366	
Bauaufsicht	63	52.1.01	521	52	367 - 369	
Wohnraumförderung	63	52.2.01	522	52	370 - 372	
Baudenkmalpflege	63	52.3.01	523	52	373 - 375	
Ordnungsaufgaben nach dem Abfallrecht	66	53.7.02	537	53	376 - 378	
Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht	66	53.8.02	538	53	379 - 381	
Kreisstraßen	66	54.2.01	542	54	382 - 385	
Naturschutz und Landschaftspflege	68	55.4.01	554	55	386 - 388	
Land- und Forstwirtschaft	68	55.5.01	555	55	389 - 391	
Immissionsschutz	63	56.1.01	561	56	392 - 394	
Wirtschaftsförderung	80	57.1.01	571	57	395 - 397	
Tourismus	80	57.5.01	575	57	398 - 400	

Ziele des Teilhaushaltes

- Serviceorientierte Genehmigungsverfahren
- Erhalt der Kreisstraßensubstanz (Unterhaltung vor Neubau)
- Anschluss an die europäischen Verkehrsnetze (A 20, Ausbau vorhandener Schieneninfrastruktur)
- Integration von Wasserwirtschaft, Naturschutz und Landwirtschaft
- Entsorgungssicherheit bei niedrigen Abfallgebühren
- Landkreis als Wirtschafts- und Wohnstandort stärken, Chancen des Tourismus nutzen

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat IV

Verantwortliche Person(en):

Dr. Torsten Lühring

Teilhaushalt 8 Teilergebnishaushalt 2016

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	296.043	280.000	783.000	181.500	185.100	188.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.529.153	2.852.200	2.840.900	2.897.400	2.954.200	3.011.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	3.914.592	3.003.900	3.474.900	3.544.200	3.613.600	3.683.200
6. privatrechtliche Entgelte	201.021	292.200	290.000	295.600	301.500	307.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693.435	763.600	764.200	776.600	789.500	802.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.669	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	46.684	47.500	52.000	52.200	52.800	53.100
12. = Summe ordentliche Erträge	8.682.597	7.239.400	8.205.000	7.747.500	7.896.700	8.045.600
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.010.206	8.495.100	8.758.500	9.165.500	9.381.600	9.597.700
14. Aufwendungen für Versorgung	9.769	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.606.685	4.061.400	5.252.400	4.234.800	4.317.500	4.408.000
16. Abschreibungen	13.647.504	14.083.600	13.674.000	13.947.000	14.234.200	14.521.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	791	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	297.637	329.100	265.500	273.200	280.900	288.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	144.061	275.800	201.800	205.400	209.300	213.400
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.716.654	27.245.000	28.152.200	27.825.900	28.423.500	29.029.000
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-18.034.057	-20.005.600	-19.947.200	-20.078.400	-20.526.800	-20.983.400
23. außerordentliche Erträge	49.778	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	2.153	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-2.153	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	47.625	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-17.986.432	-20.005.600	-19.947.200	-20.078.400	-20.526.800	-20.983.400
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.000	120.000	141.000	141.000	141.000	141.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.647.563	2.745.400	2.747.800	2.859.000	2.919.700	2.981.300
Saldo ILV	-2.527.563	-2.625.400	-2.606.800	-2.718.000	-2.778.700	-2.840.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-20.513.995	-22.631.000	-22.554.000	-22.796.400	-23.305.500	-23.823.700

Teilhaushalt 8
Teilfinanzhaushalt 2016

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	334.087	280.000	783.000	181.500	185.100	188.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	4.206.583	3.003.900	3.474.900	3.544.200	3.613.600	3.683.200
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	209.247	292.200	290.000	295.600	301.500	307.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	709.392	763.600	764.200	776.600	789.500	802.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.320	0	0	0	0	0
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	57.470	47.500	52.000	52.200	52.800	53.100
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.518.099	4.387.200	5.364.100	4.850.100	4.942.500	5.034.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	7.717.909	8.178.500	8.653.900	8.866.900	9.083.000	9.299.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögens	4.639.850	4.061.400	5.252.400	4.234.800	4.317.500	4.408.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	791	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	320.201	329.100	265.500	273.200	280.900	288.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	124.535	275.800	201.800	205.400	209.300	213.400
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.803.285	12.844.800	14.373.600	13.580.300	13.890.700	14.209.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.285.187	-8.457.600	-9.009.500	-8.730.200	-8.948.200	-9.174.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.712.379	2.306.600	1.710.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	42.022	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	6.754.401	2.306.600	1.710.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.141	351.000	710.000	400.000	400.000	400.000
26. Baumaßnahmen	4.464.047	3.709.000	2.243.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Teilhaushalt 8
Teilfinanzhaushalt 2016

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	529.710	494.000	333.000	400.000	400.000	400.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	95.900	95.900	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.735.960	217.000	62.000	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	6.930.757	4.866.900	3.348.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-176.357	-2.560.300	-1.638.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.461.543	-11.017.900	-10.647.500	-10.530.200	-10.748.200	-10.974.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelbestand (Saldo 33 u.36)	-7.461.543	-11.017.900	-10.647.500	-10.530.200	-10.748.200	-10.974.600

Produkt 12.2.13 Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor

Produktbeschreibung

Im Wasserlabor werden Untersuchungen von Abwasser, Badewasser, Badegewässern und Trinkwasser sowie Hygiene- und Sonderuntersuchungen im Rahmen der Gefahrenabwehr vorgenommen. Darüber hinaus erfolgen Beratungen in verfahrenstechnischen und chemisch-biologischen Fragen, insbesondere auch im Rahmen der Gefahrenabwehr. Für andere Labore im LK und Nachbarlandkreisen werden Aufgaben im Bereich des Qualitätsmanagements übernommen.

Ziele

- Fehlerfreie Probenahme und Analyse: 100% pro Jahr
- Verweildauer der Proben im Labor bis zur Berichterstellung: 90% innerhalb 4 Wochen
- Fehlerfreie und zeitnahe Berichterstattung Trichinenberichte: 95% innerhalb 1 Tag nach Analyse

Verantwortung Gert Engelhardt

Produkt 12.2.13 Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	337.133	340.000	340.000	346.800	353.600	360.400
6. privatrechtliche Entgelte	28.628	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	66	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	365.827	355.000	355.000	362.100	369.200	376.300
13. Aufwendungen für aktives Personal	364.511	410.100	420.600	431.900	442.400	452.900
14. Aufwendungen für Versorgung	48	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.662	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
16. Abschreibungen	16.523	19.000	17.400	17.600	18.000	18.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.523	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	421.268	479.100	488.000	500.500	512.400	524.200
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-55.440	-124.100	-133.000	-138.400	-143.200	-147.900
23. außerordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	13	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-55.427	-124.100	-133.000	-138.400	-143.200	-147.900
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.000	120.000	141.000	141.000	141.000	141.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.927	142.600	162.700	169.300	173.200	177.100
Saldo ILV	-25.927	-22.600	-21.700	-28.300	-32.200	-36.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-81.354	-146.700	-154.700	-166.700	-175.400	-184.000

**Produkt 12.2.13 Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2016	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen ab 20.000 €							
2016/66010 Beschaffung Geräte und Maschinen f. d. Wasserlabor	40.000	40.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	7,06	7,06

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Probeentnahmen	4.548	4.500	4.800
Analysen	41.658	38.000	40.000
Analysenberichte des Wasserlabors innerhalb 4 Wochen in %	93	80	80
Trichinenberichte innerhalb 1 Tag in %	99	95	95
Fehlerfreie Probenahme und Analyse in %	91	95	95

Erläuterungen

Zeile 5: Wasseruntersuchungsgebühren
 Zeile 6: Erträge aus Akkreditierungen und Gutachten
 Zeile 15: Verbrauchsmaterial
 Zeile 19: Qualitätssicherung

Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung

Produktbeschreibung

Dieses Produkt umfasst neben der Aufstellung und Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogramms im eigenen Wirkungskreis die Durchführung von Raumordnungsverfahren sowie raumordnerische Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Einzelvorhaben und zur Bauleitplanung der Gemeinden.

Auftragsgrundlage

NROG, ROG, BauGB u. a.

Ziele

- Umsetzung der Ziele des Regionalen Raumordnungsprogramms 2005
- Neuaufstellung des RROP bis 2017

Verantwortung

Gerd Hachmöller

**Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	41.000	30.000	30.600	31.200	31.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	898	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100.000	102.000	104.000	106.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	898	41.500	130.500	133.100	135.700	138.300
13. Aufwendungen für aktives Personal	244.140	246.100	293.500	313.300	320.500	327.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.359	150.700	109.200	111.300	113.500	115.900
16. Abschreibungen	467	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	20.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.586	18.700	19.300	19.600	20.000	20.400
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	294.553	435.500	422.000	444.200	454.000	463.900
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-293.655	-394.000	-291.500	-311.100	-318.300	-325.600
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-293.655	-394.000	-291.500	-311.100	-318.300	-325.600
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.608	116.200	108.900	112.200	114.800	117.500
Saldo ILV	-98.608	-116.200	-108.900	-112.200	-114.800	-117.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-392.263	-510.200	-400.400	-423.300	-433.100	-443.100

Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,39	3,18

Erläuterungen

Zeile 2: Personalkostenerstattung für die Stelle eines Klimaschutzmanagers (30.000 €)

Zeile 5: Baugebührenzuschläge für Stellungnahmen der Regionalplanung (500 €)

Zeile 7: Erstattung für Geschäftsführung der Schlichtungsstelle Bergschaden Niedersachsen (100.000 €)

Zeile 15: Erstellung Umweltbericht (40.000 €), Beschaffung von Daten (2.000 €), Druck Entwurf RROP (10.000 €),

Veröffentlichung RROP im Internet (1.700 €), Kosten Dorfwettbewerb (4.500 €), Maßnahmen für den Klimaschutz (50.000 €),

Schlichtungsstelle Bergschaden (1.000 €)

Zeile 19: Kostenanteil für die Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg (15.500 €), Projektbeteiligung "Regionale Erreichbarkeitsanalyse" (3.200 €),

Personalnebenkosten (600 €)

Produkt 51.1.02 Bauleitplanung

Produktbeschreibung

Der Landkreis ist zuständige Genehmigungsbehörde für die Flächennutzungspläne der kreisangehörigen Gemeinden.
Im Rahmen der Bauleitplanung erarbeitet das Amt für Bauaufsicht und Bauleitplanung federführend die
Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange.

Auftragsgrundlage

BauGB, DVO-BauGB u.a.

Ziele

- Nichteintreten von Fiktivgenehmigungen bei der Genehmigung von Flächennutzungsplänen (100 %)
- Zeitnahe (80 % innerhalb eines Monats) und qualifizierte Erarbeitung der Stellungnahmen bei Bauleitplänen
- Vollständige Wahrnehmung der Interessen des Landkreises als Träger öffentlicher Belange, Hilfestellung für die Gemeinde

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Zeitnahe Information der Kommunen über Rechtsänderungen
- Durchführung kreisinterner Vorbesprechungen zur Abstimmung und Verfahrensbeschleunigung
- Nutzung neuer Medien innerhalb des Hauses und mit den Kommunen und Planern

Verantwortung

Alfons Schulte

**Produkt 51.1.02 Bauleitplanung
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.500	67.500	67.300	68.600	69.900	71.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	131	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	67.631	67.500	67.300	68.600	69.900	71.300
13. Aufwendungen für aktives Personal	92.915	94.300	94.700	98.500	100.800	103.300
14. Aufwendungen für Versorgung	96	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	93.011	94.300	94.700	98.500	100.800	103.300
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-25.380	-26.800	-27.400	-29.900	-30.900	-32.000
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-25.380	-26.800	-27.400	-29.900	-30.900	-32.000
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.421	29.100	28.300	29.500	30.200	30.900
Saldo ILV	-33.421	-29.100	-28.300	-29.500	-30.200	-30.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-58.801	-55.900	-55.700	-59.400	-61.100	-62.900

Produkt 51.1.02 Bauleitplanung

Stellenplanauszug			
	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,02		1,02
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Genehmigung von Flächennutzungsplänen	16	15	15
Fiktivgenehmigungen	0	0	0
Stellungnahmen innerhalb eines Monats in %	81	80	80
Erläuterungen			
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben			

Produkt 52.1.01 Bauaufsicht

Produktbeschreibung

Der Landkreis führt Bauvoranfrage- und Baugenehmigungsverfahren inkl. Prüfung von Statiken sowie Abgeschlossenheitsbescheinigungen durch. Zum Produkt gehören außerdem Baulasten, Bauüberwachung und ordnungsbehördliche Maßnahmen, Brandschutzprüfung und Widerspruchsverfahren.

Auftragsgrundlage

NBauO, BauGB, BImSchG, WohnungseigentumsG, NBrandSchG

Ziele

- Bearbeitung von vereinfachten Baugenehmigungsverfahren für Wohnungsbauvorhaben und dazugehörige Nebenanlagen in Gebieten gemäß §§ 30, 34 BauGB innerhalb von 6 Wochen nach Vollständigkeit: 75 %
- Verfahrens unabhängige Bauüberwachung, regelmäßig wiederkehrende Überprüfung von publikumsintensiven Einrichtungen (Versammlungsstätten, Schulen etc.)

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Weitere Optimierung der Verfahren
- Nutzung/Weiterentwicklung der vorhandenen digitalen Möglichkeiten; sobald technisch möglich: Einführung digitale Bauakte und digitaler Bauanträge
- Weitere Qualifizierung der Sachbearbeiter

Verantwortung

Alfons Schulte

**Produkt 52.1.01 Bauaufsicht
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	96.000	96.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	2.988.033	2.200.000	2.700.000	2.754.000	2.808.000	2.862.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	18.920	25.000	25.000	25.200	25.500	25.700
12. = Summe ordentliche Erträge	3.102.953	2.321.300	2.725.300	2.779.500	2.833.800	2.888.000
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.685.294	1.734.100	1.788.400	1.888.600	1.932.500	1.976.300
14. Aufwendungen für Versorgung	2.821	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.559	751.000	901.000	919.000	937.000	956.800
16. Abschreibungen	1.449	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.792	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.711.915	2.488.100	2.692.400	2.810.600	2.872.600	2.936.200
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	391.038	-166.800	32.900	-31.100	-38.800	-48.200
23. außerordentliche Erträge	5.282	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	5.282	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	396.321	-166.800	32.900	-31.100	-38.800	-48.200
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591.961	602.200	584.100	607.100	621.100	635.500
Saldo ILV	-591.961	-602.200	-584.100	-607.100	-621.100	-635.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-195.641	-769.000	-551.200	-638.200	-659.900	-683.700

Produkt 52.1.01 Bauaufsicht

Stellenplanauszug			
	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	25,22		24,88
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Genehmigungsanträge und Mitteilungen für sonstige genehmigungsfreie Baumaßnahmen	1.656	1.600	1.600
Genehmigungsdauer für vereinfachte Baugenehmigungsverfahren < 6 Wochen in %	74	75	75
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren (insbesondere Baugenehmigungen, Ordnungsverfügungen, Widersprüche) incl. Auslagen für Dritte (vgl. Zeile 15)			
Zeile 7: Erstattungen von übrigen Bereichen			
Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder			
Zeile 15: Aus- und Fortbildungskosten für Brandschutzprüfer (1.000 €), Gebühren und Auslagen für Dritte (900.000 €)			
Zeile 19: Geschäftsaufwendungen			

Produkt 52.2.01 Wohnraumförderung

Produktbeschreibung

Der Landkreis nimmt eine Reihe von Aufgaben im Zusammenhang mit der staatlichen Wohnraumförderung und des kreiseigenen Förderprogrammes einschließlich der Belegungsbindung und der Erteilung von Wohnberechtigungsscheinigungen wahr.

Auftragsgrundlage

WoBindG, WoFG

Ziele

- Bürgern im Landkreis Rotenburg (Wümme) die Möglichkeiten der staatlichen und der kreiseigenen Förderung von Wohnraum nahebringen.
- Bearbeitung von 95 % der Voranträge und Wohnberechtigungsscheine innerhalb einer Woche nach Vollständigkeit
- Bearbeitung von 90 % der Hauptanträge innerhalb eines Monats nach Vollständigkeit

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Umfassende Beratung der Interessenten; insbesondere bei der Antragstellung
- Informationen (Merkblätter), Pressemitteilung über Förderprogramme
- Einstellen von Informationen in das Internet

Verantwortung

Alfons Schulte

**Produkt 52.2.01 Wohnraumförderung
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	1.740	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.469	133.500	133.100	135.700	138.400	141.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	31	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	135.240	135.500	135.100	137.700	140.400	143.100
13. Aufwendungen für aktives Personal	77.316	79.200	81.100	83.100	85.100	87.100
14. Aufwendungen für Versorgung	10	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.325	79.200	81.100	83.100	85.100	87.100
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	57.915	56.300	54.000	54.600	55.300	56.000
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	57.915	56.300	54.000	54.600	55.300	56.000
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.260	35.100	34.000	35.400	36.200	37.100
Saldo ILV	-33.260	-35.100	-34.000	-35.400	-36.200	-37.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	24.654	21.200	20.000	19.200	19.100	18.900

Produkt 52.2.01 Wohnraumförderung

Stellenplanauszug			
	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,30		1,30
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anträge auf Wohnraumförderung	58	65	65
Voranträge/Wohnberechtigungsscheine innerhalb einer Woche in %	95	95	95
Hauptanträge innerhalb eines Monats in %	95	90	90
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren insbesondere für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Einkommensbestätigungen			
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben			

Produkt 52.3.01 Baudenkmalpflege

Produktbeschreibung

Der Landkreis erteilt die denkmalrechtlichen Genehmigungen und berät bei Maßnahmen. Er klärt über Fördermöglichkeiten auf und erstellt Bescheinigungen nach dem ESTG.

Auftragsgrundlage

NDSchG, ESTG

Ziele

- Langfristiger Erhalt und Nutzung von Baudenkmalen in Zusammenarbeit mit den Eigentümern
- Aufklärung und Information der Öffentlichkeit zur Steigerung der Akzeptanz denkmalrechtlicher Aspekte
- Bearbeitung von Bescheinigungen nach dem ESTG innerhalb von 2 Wochen nach Vollständigkeit: 90 %

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Intensive Beratung der Denkmaleigentümer auch bei der Umsetzung von Maßnahmen an Baudenkmalen
- Unterstützung der Aktivitäten zum "Tag des offenen Denkmals", Vorträge zum Denkmalschutz
- Einbeziehung in die Beteiligung des Landkreises als TÖB

Verantwortung

Alfons Schulte

**Produkt 52.3.01 Baudenkmalpflege
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	509	900	900	900	900	900
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	66	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	574	900	900	900	900	900
13. Aufwendungen für aktives Personal	59.692	61.700	61.000	63.000	64.500	66.100
14. Aufwendungen für Versorgung	48	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.740	61.700	61.000	63.000	64.500	66.100
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-59.166	-60.800	-60.100	-62.100	-63.600	-65.200
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-59.166	-60.800	-60.100	-62.100	-63.600	-65.200
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.525	19.000	22.700	23.600	24.200	24.700
Saldo ILV	-16.525	-19.000	-22.700	-23.600	-24.200	-24.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-75.691	-79.800	-82.800	-85.700	-87.800	-89.900

Produkt 52.3.01 Baudenkmalpflege

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,56		0,76
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der denkmalrechtlichen Vorgänge	193	175	175
EStG-Bescheinigungen innerhalb 2 Wochen in %	80	90	90
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für EStG-Bescheinigungen für Baudenkmäler			

Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfallrecht

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet insbesondere abfallrechtliche Überwachungsaufgaben, Stellungnahmen, Genehmigungen für Autowracksammelplätze und nach BioAbfV sowie die Bearbeitung unerlaubter Abfallablagerungen. Hinzu kommen die Überwachung und Sanierung von Bodenverunreinigungen.

Auftragsgrundlage

KrWG, NAbfG inkl. VO, NBodSchG, DIN

Ziele

- Effektive Beseitigung illegaler Abfallentsorgung und Sanierung von Bodenverunreinigungen

Verantwortung

Gert Engelhardt

**Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfallrecht
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	605.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	4.626	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.985	24.500	22.800	23.200	23.600	24.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.462	9.000	9.000	9.000	9.100	9.100
12. = Summe ordentliche Erträge	15.073	38.500	641.800	37.300	37.900	38.500
13. Aufwendungen für aktives Personal	206.934	211.600	261.600	287.500	293.700	300.000
14. Aufwendungen für Versorgung	726	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.415	5.000	1.105.000	5.100	5.200	5.300
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.498	134.900	50.000	50.900	51.900	52.900
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	235.572	351.500	1.416.600	343.500	350.800	358.200
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-220.499	-313.000	-774.800	-306.200	-312.900	-319.700
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-220.499	-313.000	-774.800	-306.200	-312.900	-319.700
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.365	69.500	80.500	83.900	85.900	87.900
Saldo ILV	-64.365	-69.500	-80.500	-83.900	-85.900	-87.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-284.865	-382.500	-855.300	-390.100	-398.800	-407.600

Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfallrecht

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,88	3,53

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Ordnungsverfahren	24	35	30
Anzahl der OWi-Verfahren	101	120	110
Anzahl der Stellungnahmen	69	85	80

Erläuterungen

Zeile 2: Erstattungen vom Land
 Zeile 5: Verwaltungsgebühren
 Zeile 7: Überschuss gem. § 12 Nds. AGAbfG für Gefährdungsabschätzungen (17.000 €) u. Erstattungen für rechtswidrige Abfallablagerungen (5.000 €), Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (800 €)
 Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder
 Zeile 15: Beseitigung rechtswidriger Abfallablagerungen mit und ohne Verursacher
 Zeile 19: Gefahrenabwehr und Gefährdungsabschätzungen bei gemeindl. Altablagerungen

Produkt 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet insbesondere wasserbehördliche Genehmigungen, Erlaubnisse und Stellungnahmen sowie die Überwachung von zentralen Abwasserbeseitigungsanlagen, Kläranlagen und Anlagen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe. Dazu kommen Gewässerüberwachung und Gewässerschutz, Grundwasserbewirtschaftung sowie deichrechtliche Angelegenheiten.

Auftragsgrundlage

WHG, NWG, NAbwAG inkl. VO, NDG, WVG

Ziele

- Verbesserung der Wasserqualität, des Grundwasser- und Hochwasserschutzes

Verantwortung

Gert Engelhardt

**Produkt 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	19.147	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	270.257	280.000	245.000	249.900	254.800	259.700
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.234	224.700	124.600	127.000	129.500	132.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	18.601	11.000	13.000	13.000	13.200	13.300
12. = Summe ordentliche Erträge	471.239	535.700	402.600	410.300	418.300	426.200
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.371.535	1.450.200	1.380.000	1.472.700	1.506.400	1.540.100
14. Aufwendungen für Versorgung	3.144	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.850	27.000	27.000	27.500	28.000	28.600
16. Abschreibungen	239	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.860	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.405.627	1.479.700	1.409.500	1.502.700	1.536.900	1.571.300
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-934.388	-944.000	-1.006.900	-1.092.400	-1.118.600	-1.145.100
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-934.388	-944.000	-1.006.900	-1.092.400	-1.118.600	-1.145.100
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541.462	543.600	550.200	569.300	580.500	592.000
Saldo ILV	-541.462	-543.600	-550.200	-569.300	-580.500	-592.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.475.850	-1.487.600	-1.557.100	-1.661.700	-1.699.100	-1.737.100

Produkt 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	21,87	21,22

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Ordnungsverfahren	157	400	300
OWI-Verfahren	-	-	90
Anzahl der Zulassungsbescheide	442	500	500
Anzahl der Stellungnahmen	539	660	650

Erläuterungen

Zeile 2: Aufwandsersatzung vom Land für Hebung der Abwasserabgabe u. Wasserentnahmegebühr

Zeile 5: Verwaltungsgebühren (220.000 €), Gebühren für andere Dienststellen (25.000 €)

Zeile 7: Erstattungen für Ersatzvornahmen (2.000 €), Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (122.600 €)

Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder

Zeile 15: Gebühren für andere Dienststellen (25.000 €) und Kosten der Ersatzvornahmen (2.000 €)

Zeile 19: Mitgliedsbeitrag DWA und Maßnahmen der Gefahrenabwehr ohne Verursacher

Produkt 54.2.01 Kreisstraßen

Produktbeschreibung

Die Kreisstraßenbauverwaltung und die Straßenmeistereien sorgen für die Erhaltung, Verwaltung und den Betrieb sowie den Ausbau des Anlagevermögens Kreisstraßen mit seinen Nebenanlagen.

Auftragsgrundlage

NStrG, DIN-Normen

Ziele

- Erhalt und Optimierung der kreiseigenen Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Wege, Brücken, etc.)
- Gewährleistung einer ausreichenden Verkehrssicherheit

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Laufende Unterhaltung, Erneuerung und partielle Ergänzung des Kreisstraßen- und Radwegenetzes
- Regelmäßige Straßenkontrolle, kurzfristige Behebung von Schäden, zeitnaher Winterdienst

Verantwortung

Gert Engelhardt

**Produkt 54.2.01 Kreisstraßen
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.452.725	1.292.800	1.393.400	1.421.200	1.449.000	1.476.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	19.167	10.000	11.000	11.100	11.300	11.600
6. privatrechtliche Entgelte	83.172	77.000	78.000	79.500	81.100	82.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.378	138.700	138.700	139.000	139.400	139.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.343	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.710.786	1.518.500	1.621.100	1.650.800	1.680.800	1.710.900
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.731.284	2.826.500	3.045.000	3.140.500	3.216.400	3.292.100
14. Aufwendungen für Versorgung	979	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.890.776	2.508.000	2.508.000	2.558.100	2.608.200	2.663.000
16. Abschreibungen	11.292.533	12.005.500	11.585.500	11.816.900	12.060.200	12.303.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	791	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	734	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.917.096	17.340.000	17.139.500	17.516.500	17.885.800	18.259.700
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-15.206.310	-15.821.500	-15.518.400	-15.865.700	-16.205.000	-16.548.800
23. außerordentliche Erträge	42.022	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	42.022	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-15.164.288	-15.821.500	-15.518.400	-15.865.700	-16.205.000	-16.548.800
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	646.984	705.400	636.600	670.100	682.400	695.000
Saldo ILV	-646.984	-705.400	-636.600	-670.100	-682.400	-695.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-15.811.272	-16.526.900	-16.155.000	-16.535.800	-16.887.400	-17.243.800

**Produkt 54.2.01 Kreisstraßen
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2016	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen ab 20.000 €							
2007/00001 K 205 DB-Brücke	2.778.000	550.000	2.228.000	0	0	0	0
2008/00243 Baukosten Anschlußstelle Elsdorf	5.818.000	18.000	5.800.000	0	0	0	0
2010/66100 Grunderw. Neubau K148/K125 m. Umfahrg. Minstedt	1.350.000	400.000	950.000	0	0	0	0
2012/66250 Baukostenbet. BÜ-Sicherung EVB-Strecken	425.200	45.000	380.200	0	0	0	0
2012/66251 Zuw. GVFG BÜ-Sicherung EVB-Strecken	-356.200	-45.000	-311.200	0	0	0	0
2014/66201 Grunderwerb K 110 (Ohrel-Anderlingen) Radweg	53.000	23.000	30.000	0	0	0	0
2014/66221 Grunderwerb K 226 (Helvesiek-Stemmen) Radweg	62.000	27.000	35.000	0	0	0	0
2015/66180 Baukosten K 133 (OD Kirchtimke)	582.200	565.000	17.200	0	0	0	0
2015/66182 Zuw. GVFG K 133 (OD Kirchtimke)	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0
2015/66183 Zuw. Gem. K 133 (OD Kirchtimke)	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0
2016/66040 SM Rotenburg - Schneepflug E3	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2016/66050 Radwegeunterhaltungsfahrzeug	110.000	110.000	0	0	0	0	0
2016/66060 SM Sandbostel - Radlader	100.000	100.000	0	0	0	0	0
2016/66070 Sammelinvestitionen für die Straßenm. u. 20.000 €	53.000	53.000	0	0	0	0	0
2016/66100 Baukosten K 235 (Wittorf-Jeddigen)	495.000	495.000	0	0	0	0	0
2016/66110 Baukosten K 101 (Selsingen-Klenkendorf)	220.000	220.000	0	0	0	0	0
2016/66120 Baukosten K 127 (Hesedorf-Byhusen)	80.000	80.000	0	0	0	0	0
2016/66141 Zuw. Deutsche Bahn K 205 DB-Brücke	-900.000	-900.000	0	0	0	0	0
2016/66160 Baukosten K 202 (Schleessel-Taaken) Radweg	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2016/66161 Grunderwerb K 202 (Schleessel-Taaken) Radweg	50.000	50.000	0	0	0	0	0
2016/66190 Planungskosten Straßen- und Radwegebau	275.000	275.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	20.000	20.000	0	0	0	0	0

Produkt 54.2.01 Kreisstraßen

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	53,90		54,90
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Kreisstraßen (in km)	648	651	648
Radwege (in km)	375	387	387
Erläuterungen			
Zeile 5: Sondernutzungsgebühren an Kreisstraßen (Zufahrten)			
Zeile 6: Holz- und Häckselverkauf			
Zeile 7: Einnahmen aus Winterdienst bei Gemeinden (50.000 €), Ingenieurberatung (70.000 €), Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (18.700 €)			
Zeile 15: Unterhaltung von Kreisstraßen (2 Mio. €), Warnschutzkleidung, Arbeitsschuhe, -stiefel, Schutzausrüstung für Forstarbeiten			
Zeile 19: Personalnebenkosten			

Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet den Schutz, die Pflege und die Entwicklung von Natur und Landschaft unter Berücksichtigung der ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft sowie sonstiger Anforderungen der Allgemeinheit an Natur und Landschaft, so dass die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die Nutzbarkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung nachhaltig gesichert sind.

Auftragsgrundlage

NAGBNatSchG, NWG, UVPG, NUVPG, BauGB, BNatSchG, BImSchG

Ziele

- Erhaltung des Schutzgebietssystems im Landkreis Rotenburg (Wümme) und Weiterentwicklung auf der Grundlage des LRP, des RROP sowie der Vorgaben des europäischen ökologischen Netzes NATURA 2000
- Vermeidung, Ausgleich und Ersatz bei erheblichen Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes unter verstärkter Berücksichtigung der produktionsintegrierten Kompensation (PIK) bei der Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung
- Erhaltung und Förderung der Biodiversität

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Umsetzung des vom Fachausschuss für Umwelt, Naturschutz und Planung empfohlenen Sicherungskonzeptes NATURA 2000-Gebiete durch Ausweisung und Überprüfung von Schutzgebieten und Vertragsnaturschutz
- Fortführung der Erfassung gesetzlich geschützter Biotop-, Landschaftsbestandteile und Wallhecken
- Maßnahmen zum Biotop- und Artenschutz in Kooperation mit den Jägerschaften und der Arbeitsgemeinschaft der Naturschutzverbände im Landkreis Rotenburg (Wümme); Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans
- Wiedervernässung ausgewählter Hochmoore (Tarmstedter Moor, Hemelsmoor, Hohes Moor bei Basdahl)
- Verpachtung kreiseigener Grünflächen zur extensiven Nutzung, Projekte und Maßnahmen der Stiftung Naturschutz, Unterstützung von Naturschutzmaßnahmen an Fließgewässern, in Auengebieten und landwirtschaftlich geprägten Gebieten
- Maßnahmen zur Vermeidung und Kompensation von Eingriffen in angemessenem Umfang und deren Überprüfung; Umsetzung von PIK-Maßnahmen auf land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken, Beteiligung an einem PIK-Pilotprojekt des MU, Bereitstellung von Finanzmitteln aus Ersatzzahlungen (§12b NNatG) unter besonderer Berücksichtigung der Stiftung Naturschutz

Verantwortung

Jürgen Cassier

Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	138.383	73.000	78.000	79.500	81.100	82.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.397	2.400	4.900	4.900	5.000	5.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	68.349	40.000	45.000	45.900	46.800	47.700
6. privatrechtliche Entgelte	8.249	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.659	145.700	145.700	148.600	151.500	154.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.728	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
12. = Summe ordentliche Erträge	365.764	363.100	378.100	385.400	392.900	400.300
13. Aufwendungen für aktives Personal	755.466	841.100	764.000	797.600	816.500	835.500
14. Aufwendungen für Versorgung	1.508	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.696	283.000	268.000	273.300	278.700	284.500
16. Abschreibungen	10.592	10.700	10.500	10.800	11.000	11.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	147.602	170.000	130.000	133.900	137.800	141.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.316	6.700	22.800	23.200	23.600	24.100
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.344.181	1.311.500	1.195.300	1.238.800	1.267.600	1.296.900
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-978.416	-948.400	-817.200	-853.400	-874.700	-896.600
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-978.416	-948.400	-817.200	-853.400	-874.700	-896.600
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.863	265.300	269.800	280.600	287.100	293.700
Saldo ILV	-270.863	-265.300	-269.800	-280.600	-287.100	-293.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.249.279	-1.213.700	-1.087.000	-1.134.000	-1.161.800	-1.190.300

**Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2016	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen ab 20.000 €							
2016/68010 Ankauf von Flächen für den Naturschutz	200.000	200.000	0	0	0	0	0
2016/68011 Zuschuss Ankauf von Flächen für den Naturschutz	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	12,19	11,83

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Naturschutzgebiete (Anzahl (Fläche in ha))	28 (6.403)	31 (7.000)	35 (7.500)
Landschaftsschutzgebiete (Anzahl (Fläche in ha))	58 (18.720)	58 (18.720)	58 (18.720)
Naturdenkmale (Anzahl)	172	172	172
Geschützte Landschaftsbestandteile i.S. von § 29 BNatSchG	11	13	13
Geschützte Landschaftsbestandteile i.S. von § 22 NAGBNatSchG	53	300	350
Wallhecken (geschätzt in km)	50	400	400
Gesetzlich geschützte Biotope	1.428	3.500	4.000
Verwendete Ersatzgelder i. S. von § 7 NAGBNatSchG u. § 17 BNatSchG in €	132.832	250.000	150.000
Verpachtete Grünland- Pflegeflächen in ha	466	500	500

Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisung für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutzgebieten (78.000 €)
 Zeile 5: Gebühren für Bodenabbaugenehmigungen, Ausnahmegenehmigungen, Erteilungen Negativzeugnisse, Beteiligungsgebühren für Stellungnahmen beim Amt für Bauaufsicht und Bauleitplanung
 Zeile 6: Ersatzzahlungen (§ 15 BNatSchG i. V. m. § 7 NAGBNatSchG)
 Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben
 Zeile 11: Bußgelder bei Verstößen gegen BNatSchG und NSG-/LSG-VO, Zwangsgelder wenn Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen von Baugenehmigungen nicht ordnungsgemäß bzw. fristgerecht durchgeführt werden
 Zeile 15: Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutzgebieten (55.000 €), Unterhaltung von Wegen, Hackschnitzelerneuerung (15.000 €), Kosten für die Unterhaltung von Naturdenkmälern (10.000 €), Kosten des Landschaftsschutzes und -pflege (20.000 €), Restkosten für Landschaftsrahmenplan (25.000 €), Kosten für KoopNat (23.000 €), Kosten für Beschilderung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten (15.000 €), Bewirtschaftungspläne für FFH-Gebiete (80.000 €), Modellregion "Gnarrenburger Moor" (25.000 €)
 Zeile 18: Förderung von Projekten und Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz (100.000 €), Förderung eines regionalen Umweltbildungszentrums Rotenburg (15.000 €), Zuschuss an die Stiftung Naturschutz (15.000 €)
 Zeile 19: Aufwandsentschädigung für Kreisnaturschutzbeauftragten

Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Erhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit des Waldes wegen seines wirtschaftlichen Nutzens und seiner Bedeutung für die Umwelt und Erholung sowie die Förderung der Forstwirtschaft und Ordnung der Benutzung der freien Landschaft. Hinzu kommt die Bewirtschaftung des Kommunalwaldes.

Auftragsgrundlage

NWaldLG, EU-RL + Erlass

Ziele

- Die Waldfläche ist zu erhalten und nach Möglichkeit zu vermehren; Förderung der Umwandlung strukturarmer Nadelwälder in Laubwälder und Sicherstellung der Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes

Verantwortung

Jürgen Cassier

**Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	130	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	80.972	99.000	97.000	98.800	100.800	102.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.697	28.700	31.700	32.200	32.900	33.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	59	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	109.858	128.700	129.700	132.000	134.700	137.200
13. Aufwendungen für aktives Personal	33.754	35.300	19.100	19.400	19.900	20.200
14. Aufwendungen für Versorgung	43	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.188	119.500	130.000	132.500	135.100	137.900
16. Abschreibungen	30	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	111.015	154.800	149.100	151.900	155.000	158.100
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.157	-26.100	-19.400	-19.900	-20.300	-20.900
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-1.157	-26.100	-19.400	-19.900	-20.300	-20.900
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.003	22.000	27.800	28.200	29.400	30.100
Saldo ILV	-23.003	-22.000	-27.800	-28.200	-29.400	-30.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-24.161	-48.100	-47.200	-48.100	-49.700	-51.000

Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,56	0,86

Erläuterungen

Zeile 5: Gebühren für Genehmigungen nach dem NWaldLG

Zeile 6: Einnahmen aus der Verpachtung kreiseigener Flächen (6.000 €), Jagdpachten und Jagdgelder (48.000), Einnahmen aus Holzverkauf (20.000 €), Erdgasförderungsgeld, Erstattung Grundsteuer u.a. (23.000 €)

Zeile 7: Walderhaltungsabgabe (3.000 €), Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (28.700 €)

Zeile 11: Bußgelder bei Verstößen nach dem NWaldLG

Zeile 15: Kosten f. Grabenräumung (3.000 €), Beiträge f. Mitgliedschaft Forstbetriebsgemeinschaft und andere Ausgaben im Zusammenhang mit Wald (2.500 €),

Aufwendungen für Pacht (400 €), Grundsteuern (6.000 €), Beiträge für Landwirtschaftskammer, Wasser- und Bodenverbänden, Jagdsteuer und -geld

für Fremdflächen in kreiseigenen Jagdbezirken (62.000 €), Erwerb von Waldstrukturdaten aus der Waldinventur der drei

Forstbetriebsgemeinschaften im LK (46.100 €), Aufforstung kreiseigener Flächen (10.000 €)

Produkt 56.1.01 Immissionsschutz

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Durchführung förmlicher Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG inkl. Auswertung von Gutachten, eigenen Messungen, Nachbarbeschwerden sowie diversen Statistiken.

Auftragsgrundlage

BImSchG, UVPG, ZustVO-Umwelt-Arbeitsschutz

Ziele

- Vollständigkeitsprüfung bei Genehmigungsanträgen innerhalb eines Monats: 75%
- Beratung sowie rechtmäßige und fristgerechte Bearbeitung von Vorgängen
- Vollumfängliche Wahrnehmung der Aufgaben für die zum 01.06.2014 übernommenen Biogasanlagen sowie weiterer neuer Aufgaben
- Zeitnahe Durchführung von Messungen bei Beschwerden
- Überwachung und Durchführung regelmäßig wiederkehrender Überprüfungen

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Weitere Optimierung der Verfahrensabläufe
- Ausbau des Austausches mit Entwurfsverfassern, sonstigen Interessengruppen
- Regelmäßiger Informationsaustausch mit anderen Genehmigungsbehörden
- Überwachung der Fristen

Verantwortung

Alfons Schulte

**Produkt 56.1.01 Immissionsschutz
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	223.595	125.000	125.000	127.500	130.000	132.500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	476	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	224.071	125.000	125.000	127.500	130.000	132.500
13. Aufwendungen für aktives Personal	231.028	349.900	364.200	379.700	388.700	397.600
14. Aufwendungen für Versorgung	347	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	232.482	351.900	366.200	381.700	390.700	399.700
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-8.411	-226.900	-241.200	-254.200	-260.700	-267.200
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-8.411	-226.900	-241.200	-254.200	-260.700	-267.200
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.354	76.000	124.200	129.200	132.200	135.300
Saldo ILV	-74.354	-76.000	-124.200	-129.200	-132.200	-135.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-82.765	-302.900	-365.400	-383.400	-392.900	-402.500

Produkt 56.1.01 Immissionsschutz

Stellenplanauszug			
	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,94		5,19
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Immissionsschutzrechtliche Vorgänge	312	250	250
Vollständigkeitsprüfungen innerhalb von 2 Wochen in %	60	75	75
Messung innerhalb von 2 Wochen durchgeführt	-	-	95
Einhaltung der Fristen	-	-	95
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für die Erteilung von BImSchG-Genehmigungen und Zuschläge für die Beteiligung in sonstigen Verfahren			
Zeile 19: Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten			

Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Die Wirtschaftsförderung zielt auf eine Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Landkreis. Sie ist tätig in den Bereichen Existenzgründungsberatung, Bestandsentwicklung, Fördermittelberatung, Innovationsberatung, überregionale Zusammenarbeit und leistet Projektarbeit in den Bereichen Fachkräftesicherung, wirtschaftsnahe Infrastruktur, Innovationen und Netzwerke.

Ziele

- Note 2,5 bei der Zufriedenheit von Beratungskunden der Wirtschaftsförderung

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Orientierungsberatungen für Existenzgründer, Existenzgründungsseminare, Wirtschaftsseniorennetzwerk, regelmäßige Neuauflage der Broschüren "Leitfaden für Existenzgründer" und "Investitions- und Finanzierungshilfen", regelmäßige Evaluationen, fachkundige Stellungnahmen für die Förderprogramme "Mikrostarter", "Gründungszuschuss" und "Einstiegsgeld"
- Fördermittelberatung mit Nbank und/oder TZEW
- regelmäßige Evaluationen der Gründungs- und Förderberatungen

Verantwortung

Gerd Hachmöller

**Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	42.513	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.065.505	1.548.500	1.434.200	1.462.800	1.491.500	1.520.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	1.200	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.669	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.109.686	1.599.700	1.484.200	1.513.800	1.543.500	1.573.200
13. Aufwendungen für aktives Personal	146.027	147.100	174.500	178.700	183.000	187.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.181	182.200	169.200	172.300	175.400	178.900
16. Abschreibungen	2.311.725	2.034.300	2.042.500	2.083.300	2.126.200	2.169.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	22.400	8.800	7.800	7.800	7.800	7.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.681	35.500	31.000	31.600	32.200	32.800
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.609.014	2.407.900	2.425.000	2.473.700	2.524.600	2.576.000
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-499.328	-808.200	-940.800	-959.900	-981.100	-1.002.800
23. außerordentliche Erträge	2.460	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	2.153	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-2.153	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	308	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-499.020	-808.200	-940.800	-959.900	-981.100	-1.002.800
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.707	111.300	109.600	111.800	113.500	115.300
Saldo ILV	-100.707	-111.300	-109.600	-111.800	-113.500	-115.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-599.727	-919.500	-1.050.400	-1.071.700	-1.094.600	-1.118.100

Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,16	2,03

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Zufriedenheit von Kunden mit den Leistungen der Existenzgründungsberatung (Note)	2,3	2,5	2,5

Erläuterungen

Zeile 2: Beteiligung der Mitgliedskommunen an den Planungskosten für die Breitbanderschließung

Zeile 15: Projekte der Wirtschaftsförderung (12.000 €), Kofinanzierung des TZEW (32.200 €), IKI Bioenergie (25.000 €), Planungskosten Breitbanderschließung (100.000 €)

Zeile 18: Zuschüsse zur überbetrieblichen Ausbildung des handwerklichen Nachwuchses (2.800 €),

Zuschuss an das Wirtschaftsseniorennetzwerk (1.700 €), Zuschüsse zu tierzüchterischen Veranstaltungen (3.300 €)

Zeile 19: Honorar EU-Beratung MCON (17.000 €), Studie der MRH zur Zusammenarbeit in der Gewerbeflächenentwicklung (3.500 €),

Beitrag Hamburg Marketing GmbH (10.500 €)

Produkt 57.5.01 Tourismus

Produktbeschreibung

Die Förderung des Tourismus beim Landkreis Rotenburg (Wümme) erfolgt im Wesentlichen über die Mitgliedschaft im regionalen Touristikverband Landkreis Rotenburg zwischen Heide und Nordsee e.V. - kurz "TouROW", dessen regelmäßige Zuschussung sowie durch die finanzielle Unterstützung des "Moorexpress". Weitere touristische Projekte können gesondert gefördert werden. TouROW ist eine regionale Dachorganisation und fachliche Interessensvertretung aller 13 Verwaltungseinheiten sowie des Landkreises.

Ziele

- Steigerung des Bekanntheitsgrades und des Images des Landkreises als Urlaubs- und Freizeitregion:
750 telefonische Anfragen; 4.000 Internetbesuche der www.TouROW.de pro Monat; 3.000 bestellte Prospekte; 180 bestellte Radkarten
- Qualitätsverbesserung der touristischen Infrastruktur: 30 durchgeführte DTV-Klassifizierungen
- Schaffung von funktionierenden touristischen Netzwerken innerhalb und außerhalb des Landkreises Rotenburg (Wümme) zur Weiterentwicklung des Tourismus: Erhöhung der TouROW-Mitgliederzahl auf 90
- Hohe Zufriedenheit der Mitglieder mit den Leistungen des TouROW: Note 2,5 (nach jährlicher Befragung)
- Hohe Anzahl von Buchungen von Übernachtungsangeboten innerhalb des Landkreises (mittelfristiges Ziel)

Verantwortung

Gerd Hachmüller

Produkt 57.5.01 Tourismus
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.527	8.500	8.400	8.500	8.700	8.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.527	8.500	8.400	8.500	8.700	8.900
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.310	7.900	10.800	11.000	11.200	11.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	11.774	14.100	18.100	18.400	18.800	19.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	127.635	130.300	127.700	131.500	135.300	139.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.965	57.500	55.200	56.300	57.400	58.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	201.684	209.800	211.800	217.200	222.700	228.300
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-193.157	-201.300	-203.400	-208.700	-214.000	-219.400
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-193.157	-201.300	-203.400	-208.700	-214.000	-219.400
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.121	8.100	8.400	8.800	9.000	9.200
Saldo ILV	-6.121	-8.100	-8.400	-8.800	-9.000	-9.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-199.278	-209.400	-211.800	-217.500	-223.000	-228.600

Produkt 57.5.01 Tourismus
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2016	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen unter 20.000 €	17.000	17.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,10	0,13

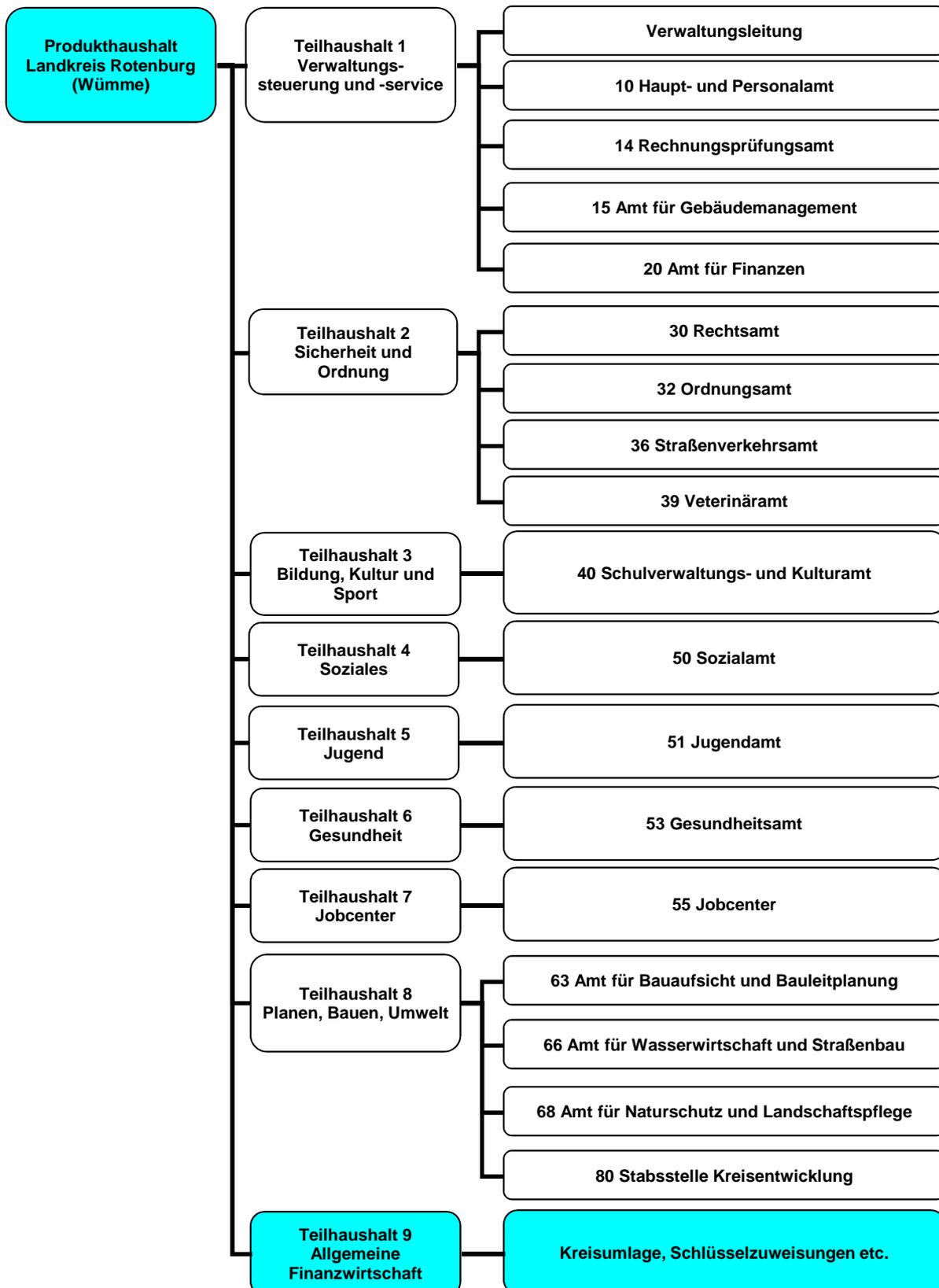
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
telefonische Anfragen pro Jahr	703	750	780
Internetbesuche auf www.TouROW.de pro Monat	7.618	6.000	8.000
Internetbesuche auf www.nordpfade.info pro Monat	-	-	2.000
bestellte Prospekte pro Jahr	2.515	2.000	2.500
bestellte Radkarten pro Jahr	124	180	180
Durchführung von DTV-Klassifizierungen	26	20	20
TouROW-Mitgliederzahl	96	95	100
Note der Zufriedenheit seitens der Mitglieder mit der Arbeit des TouROW	1,9	2,5	2,5

Erläuterungen

Zeile 18: Betriebskostenzuschuss zum Betrieb des Moorexpresses (7.700 €), Zuschuss an den Touristikverband Landkreis Rotenburg (W.) (120.000 €)

Zeile 19: Mitgliedsbeitrag TouROW (45.200 €), Kosten einer Studie zu volkswirtschaftlichen Effekten des Tourismus (10.000 €)

Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilhaushalt 9

zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	P.Gruppe	P.Bereich	Seite	
Krankenhäuser und KHG-Umlage	20	41.1.01	411	41	406 - 408	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20	61.1.01	611	61	409 - 411	
Sonstige Finanzwirtschaft	20	61.2.01	612	61	412 - 414	

Ziele des Teilhaushaltes

- Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt sicherstellen
- Konsumtive Aufwendungen im Rahmen der Haushaltsberatungen begrenzen
- Investive Ausgaben in den Bereichen mit Instandhaltungsstau priorisieren

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat I

Verantwortliche Person(en):

Sven Höhl

Teilhaushalt 9
Teilergebnishaushalt 2016

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.616.085	1.661.400	1.313.100	1.360.000	1.440.000	1.520.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	112.284.224	116.541.600	121.272.500	124.819.000	127.739.000	130.961.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.017.288	3.017.300	3.017.300	3.077.600	3.137.900	3.198.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.652.647	1.699.600	1.686.200	1.686.200	1.686.200	1.686.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	60.000	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	118.630.243	122.919.900	127.289.100	130.942.800	134.003.100	137.365.500
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	360.202	414.600	577.900	589.400	601.500	613.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.768.892	1.850.000	1.650.000	1.800.000	2.000.000	2.200.000
18. Transferaufwendungen	360.088	2.372.400	2.870.000	2.581.000	2.592.200	2.603.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	476.670	300.000	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.965.852	4.937.000	5.097.900	4.970.400	5.193.700	5.416.900
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	115.664.391	117.982.900	122.191.200	125.972.400	128.809.400	131.948.600
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	3.700.000	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-3.700.000	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-3.700.000	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	111.964.391	117.982.900	122.191.200	125.972.400	128.809.400	131.948.600
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.374	4.100	4.500	4.700	4.900	5.000
Saldo ILV	-2.374	-4.100	-4.500	-4.700	-4.900	-5.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	111.962.017	117.978.800	122.186.700	125.967.700	128.804.500	131.943.600

Teilhaushalt 9
Teilfinanzhaushalt 2016

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.615.801	1.661.400	1.313.100	1.360.000	1.440.000	1.520.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	112.284.224	116.541.600	121.272.500	124.819.000	127.739.000	130.961.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.615.614	1.699.600	1.686.200	1.686.200	1.686.200	1.686.200
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.515.640	119.902.600	124.271.800	127.865.200	130.865.200	134.167.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögens	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.708.045	1.850.000	1.650.000	1.800.000	2.000.000	2.200.000
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	360.088	2.372.400	2.870.000	2.581.000	2.592.200	2.603.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	461.555	300.000	0	0	0	0
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.529.687	4.522.400	4.520.000	4.381.000	4.592.200	4.803.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.985.952	115.380.200	119.751.800	123.484.200	126.273.000	129.364.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	900.000	900.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	26.184	19.400	16.600	0	0	0
24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	26.184	19.400	916.600	900.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 9
Teilfinanzhaushalt 2016

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.839.300	4.000.000	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.572.800	2.010.000	3.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	6.412.100	6.010.000	3.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.385.916	-5.990.600	-2.583.400	-4.100.000	-5.000.000	-5.000.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	106.600.036	109.389.600	117.168.400	119.384.200	121.273.000	124.364.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	1.100.000	14.260.700	10.475.000	5.420.100	6.545.800	7.533.000
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	6.481.268	5.871.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.381.268	8.389.700	7.475.000	2.420.100	3.545.800	4.533.000
37. = Finanzmittelbestand (Saldo 33 u.36)	101.218.769	117.779.300	124.643.400	121.804.300	124.818.800	128.897.000

Produkt 41.1.01 Krankenhäuser und KHG-Umlage

Produktbeschreibung

Die Landkreise haben die Krankenhausversorgung der Bevölkerung als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises nach Maßgabe des Krankenhausplans sicherzustellen. Der Landkreis hat eigene Krankenhäuser zu errichten und zu unterhalten, soweit die Krankenhausversorgung nicht durch andere Träger gewährleistet ist. Die Aufbringung der Finanzierungsmittel erfolgt durch Land und Landkreise im Umlageverfahren.

Auftragsgrundlage

Gesetz zur wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (KHG) sowie das dazu ergangene Nds. KHG

Maßnahmen zur Zielerreichung

Verantwortung Axel Bolz

Produkt 41.1.01 Krankenhäuser und KHG-Umlage
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.525	20.000	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.525	20.000	0	0	0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	360.202	414.600	577.900	589.400	601.500	613.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	25.008	2.027.400	2.525.000	2.225.700	2.226.500	2.227.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	476.670	300.000	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	861.880	2.742.000	3.102.900	2.815.100	2.828.000	2.840.900
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-850.355	-2.722.000	-3.102.900	-2.815.100	-2.828.000	-2.840.900
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	3.700.000	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-3.700.000	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-3.700.000	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-4.550.355	-2.722.000	-3.102.900	-2.815.100	-2.828.000	-2.840.900
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.374	4.100	4.500	4.700	4.900	5.000
Saldo ILV	-2.374	-4.100	-4.500	-4.700	-4.900	-5.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-4.552.729	-2.726.100	-3.107.400	-2.819.800	-2.832.900	-2.845.900

**Produkt 41.1.01 Krankenhäuser und KHG-Umlage
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2016	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen ab 20.000 €							
2016/20020 KHG-Umlage	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
2016/20030 Investitionsförd. OsteMed	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
2016/20031 Zuw. KInvFG OsteMed	-1.800.000	-900.000	0	0	-900.000	0	0

Erläuterungen

Zeile 18: Laufende KHG-Umlage, Restrukturierung Krankenhäuser

Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Es handelt sich um die Sicherstellung der dem Landkreis zustehenden übergeordneten Einnahmen (Schlüsselzuweisungen des Landes, Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises, pauschale Finanz- oder Investitionszuwendungen; Heranziehung der Kreisumlage).

Auftragsgrundlage

NFAG, NFVG, NKAG u.a.

Verantwortung

Axel Bolz

Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.616.085	1.661.400	1.313.100	1.360.000	1.440.000	1.520.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	112.284.224	116.541.600	121.272.500	124.819.000	127.739.000	130.961.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.017.288	3.017.300	3.017.300	3.077.600	3.137.900	3.198.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	116.917.597	121.220.300	125.602.900	129.256.600	132.316.900	135.679.300
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	335.080	345.000	345.000	355.300	365.700	376.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	335.080	345.000	345.000	355.300	365.700	376.000
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	116.582.517	120.875.300	125.257.900	128.901.300	131.951.200	135.303.300
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	116.582.517	120.875.300	125.257.900	128.901.300	131.951.200	135.303.300
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	116.582.517	120.875.300	125.257.900	128.901.300	131.951.200	135.303.300

Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Erläuterungen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Kreisumlage bei 49,75 % Hebesatz =	72.900.000 €
Schlüsselzuweisungen =	42.500.000 €
übertragener Wirkungskreis =	5.872.500 €
Summe =	121.272.500 €

Unter der Position Steuern und ähnliche Abgaben werden mit 1.233.100 € der Ausgleich für die Grundsicherung sowie mit 80.000 € die Erträge aus der Jagdsteuer ausgewiesen. Der aktuelle Hebesatz der Jagdsteuer beträgt 5 % des Jagdwertes.

Bei den Auflösungserträgen aus Sonderposten handelt es sich im Wesentlichen um den zu passivierenden Anteil der Schlüsselzuweisungen für Investitionen aus der Vergangenheit, die über 30 Jahre aufzulösen sind.

In der Zeile 18 ist die Umlage in Höhe von 345.000 € des Landkreises für den eingerichteten "Entschuldungsfonds" ersichtlich.

Hieraus erhalten finanzschwache Kommunen Tilgungshilfen für Liquiditätskredite.

Produkt 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung
Es handelt sich um die Verwaltung des Schuldendienstes, der Geldanlage und der Beteiligungen.
Verantwortung Axel Bolz

**Produkt 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.641.122	1.679.600	1.686.200	1.686.200	1.686.200	1.686.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	60.000	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.701.122	1.679.600	1.686.200	1.686.200	1.686.200	1.686.200
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.768.892	1.850.000	1.650.000	1.800.000	2.000.000	2.200.000
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.768.892	1.850.000	1.650.000	1.800.000	2.000.000	2.200.000
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-67.770	-170.400	36.200	-113.800	-313.800	-513.800
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-67.770	-170.400	36.200	-113.800	-313.800	-513.800
29. Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-67.770	-170.400	36.200	-113.800	-313.800	-513.800

**Produkt 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2016	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen ab 20.000 €							
2012/20030 Rückführungen von Ausleihungen	-87.500	-16.600	-70.900	0	0	0	0

Erläuterungen

Zeile 8: Ausschüttung der Unternehmen, an denen der Landkreis beteiligt ist sowie Zinserträge

Zeile 17: Zinsaufwendungen an Kreditinstitute