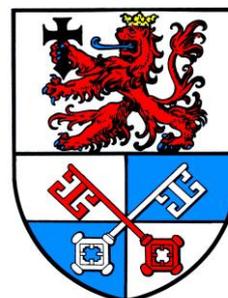


Haushaltsplan 2018



Landkreis Rotenburg (Wümme)



Inhaltsverzeichnis Produkthaushalt 2018

Bezeichnung	Farbe	Seite
1. Inhaltsverzeichnis	weiß	
2. Vorbericht	weiß	V 1 - V 29
3a. Zuordnung der Ämter zu den Teilhaushalten (Übersicht)	weiß	1
3b. Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO)	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 - 105
7. Teilhaushalt 3 - Bildung, Kultur und Sport Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	signalgelb	106 - 182
8. Teilhaushalt 4 - Soziales Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	signalrot	183 - 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 2018

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, Finanzierung, Investitionen und die Entwicklung der Liquidität	V-19
7. Entwicklung des Sach- und immateriellen Vermögens	V-23
8. Erläuterungen zu erheblichen Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von mehrjährigen Vertragsverpflichtungen	V-23
9. Haushaltsrisiken	V-24
10. Statistische Angaben zur demografischen Entwicklung	V-25
11. Öffentliche Einrichtungen des Landkreises Rotenburg (Wümme)	V-26
12. Anpassungsbedarf der öffentlichen Einrichtungen aufgrund der Bevölkerungsentwicklung	V-26
13. Übersichten zum Haushaltsplan	V-27

Haushaltsplan 2018 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. Die Muster für den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt haben sich aufgrund der Überarbeitung der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung in einzelnen Positionen verändert. 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 KomHKVO besteht die Möglichkeit, auf die Darstellung unbedeutender Produkte zu verzichten. Von diesem Wahlrecht hat der Landkreis Rotenburg (Wümme) keinen Gebrauch gemacht und weist alle 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 2017 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 2017 entfällt das Produkt 35.1.01 „Leistungen nach dem USG“ im Teilhaushalt 4 „Soziales“, da ab 2016 der Bund für die Durchführung der Aufgabe zuständig ist.

g) Zielbildungsprozess

Der Landkreis hat 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 Landesdurchschnitt	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, Ausbau des Dokumentenmanagement-systems, Digitale Bauakte, Digitale 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; Service-garantie; Bürgerinformationssystem (Session), barrierefreie Kreisgebäude
	- 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. Aufrechterhaltung 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 und
	- 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.	Nachhaltiger Umwelt- und Klimaschutz	<i>Berücksichtigung des Klima-, Gewässer, Natur- und Landschaftsschutzes bei allen Planungen im Kreisgebiet sowie Bewusstsein für energieeffiziente Bauplanung und Sanierung stärken</i>
	- Unterstützung des Klimaschutzes	Umsetzung des kreiseigenen Klimaschutzkonzeptes
	- Steigerung der Energieeffizienz der kreiseigenen Gebäude	Erarbeitung passgenauer Konzepte zur Steigerung der Energieeffizienz der kreiseigenen Gebäude im Rahmen anstehender substantieller Sanierungen und sukzessive Umsetzung über die nächsten Jahre.
	- Gewässer schützen	Bedarfsgerechte Ausweitung von Wasserschutzgebieten; Zusammenarbeit mit Landwirtschaftskammer und Landesbergamt
	- Artenvielfalt schützen	vorhandene Naturschutzflächen pflegen und entwickeln unter Maßgabe einer höchstmöglichen Artenvielfalt

2. Entwicklung und Stand der Haushaltslage

Das Haushaltsjahr 2017 wird voraussichtlich mit einem besseren ordentlichen Ergebnis als geplant abschließen. Das mit einer Null geplante außerordentliche Ergebnis wird voraussichtlich mit einem geringen Defizit abschließen. Im Gesamtergebnis wird ein Überschuss erwartet. Der Schuldenstand wird sich zum Jahresende um die ordentliche Tilgung verringern; eine Kreditaufnahme erfolgt nicht. Aufgrund weiterhin sehr hoher Haushaltsreste für Investitionsauszahlungen wird die Kreditermächtigung des Jahres 2017 in voller Höhe in das Jahr 2018 übertragen. Wie im Vorjahr ist eine sehr gute Liquiditätslage vorhanden. Diese ist bedingt zum einen durch die erheblichen Haushaltsausgabereste für Investitionsauszahlungen und zum anderen durch bereits 2016 geleistete Vorauszahlungen des Landes auf Erstattungen nach Nds. Aufnahmegesetz im Produkt 31.3.01 „Leistungen gemäß AsylbLG“ im Teilhaushalt 4 „Soziales“ in Höhe von 6,0 Mio. € für 2018.

Für das Haushaltsjahr 2018 werden im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres rd. 8,0 Mio. € höhere Erträge von 298,0 Mio. € erwartet, denen mit 294,6 Mio. € um rd. 5,3 Mio. € höhere Aufwendungen als im Vorjahr gegenüber stehen. Es wird ein positives Ergebnis von 3,5 Mio. € 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 2019 bis 2021 ausgeglichenen Ergebnishaushalten und damit der Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises.

Die Schätzung der Erträge aus Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2019 bis 2021 wurden auf der Grundlage der am 30.06.2017 bekanntgemachten Orientierungsdaten des Landes mit Berücksichtigung von Sicherheitsabschlägen erarbeitet. Dabei wird von einem gleichbleibenden Kreisumlagehebesatz von 49,0 % ausgegangen. Eine Abkühlung oder ein Einbruch der Konjunktur hätte gravierende Auswirkungen auf diese Ertragspositionen.

Im Produkt 41.4.01 „Fleischbeschau“ im Teilhaushalt 2 „Sicherheit und Ordnung“ werden aufgrund der Schließung des Schlachthofes in Zeven erheblich geringere Erträge und Aufwendungen als im Vorjahr veranschlagt. 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 1,8 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 Transferaufwendungen in Höhe von 4,0 Mio. € zur Verlustabdeckung und 2,0 Mio. € für

Instandhaltungsmaßnahmen 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 1,9 Mio. € bereitgestellt. Insgesamt wird die Investitionstätigkeit auch 2018 mit Investitionsauszahlungen von 24,6 Mio. € wie in den Vorjahren auf hohem Niveau fortgeführt. Für 2018 wird eine Kreditaufnahme von 5,7 Mio. € bei einer ordentlichen Tilgung von 2,8 Mio. € vorgesehen. Der Finanzplan schließt im Jahr 2018 aufgrund der Vorauszahlungen des Landes auf die Erstattungen nach Nds. Aufnahmegesetz mit einem Defizit von 6,0 Mio. €.

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 KomHKVO 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 2017 für 2018	Ansatz 2018	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.301.100	1.542.300	241.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.084.500	186.940.900	8.856.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.112.400	9.176.100	2.063.700
4. sonstige Transfererträge	7.992.700	8.505.700	513.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.558.000	8.216.900	-1.341.100
6. privatrechtliche Entgelte	1.050.200	879.100	-171.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.888.000	77.820.500	-7.067.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.706.800	1.692.100	-14.700
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.308.000	3.240.200	-67.800
12. = Summe ordentliche Erträge	295.001.700	298.013.800	3.012.100
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	52.346.800	53.682.300	1.335.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.598.800	17.380.500	1.781.700
16. Abschreibungen	20.510.300	21.366.500	856.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.650.000	1.300.000	-350.000
18. Transferaufwendungen	189.757.400	187.163.100	-2.594.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.896.000	13.665.400	-1.230.600
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	294.759.300	294.557.800	-201.500
22. = ordentliches Ergebnis	242.400	3.456.000	3.213.600
Wesentlichkeit bei mehr als 1 % der Gesamtaufwendungen:			2.945.578 €

Wesentliche Abweichungen der Planansätze von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres ergeben sich für die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Pos. 2) in Höhe von +8,9 Mio. € und für die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. 7) in Höhe von -7,1 Mio. €. Der Anstieg der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergibt sich im Wesentlichen aus höheren Erträgen aus der Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen. Die Verringerung der Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 7,1 Mio. € ergibt sich als Saldo im Wesentlichen aus höheren Erträgen im Teilhaushalt 5 „Jugend“ im Produkt 34.1.01 „Unterhaltungsvorschussleistungen“

(+ 2 Mio. €) aufgrund einer Ausweitung der UVG-Leistungen und im Produkt 36.3.03 „Hilfe zur Erziehung“ (+ 1,0 Mio. €) aus einer höheren Zuweisung für unbegleitete jugendliche Asylbewerber und aus geringeren Erträgen im Teilhaushalt 4 „Soziales“ im Produkt 31.3.01 „Leistungen gemäß AsylbLG (- 11,6 Mio. €) aufgrund einer verringerten Fallzahl.

b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres			
	mittelfristige Finanzplanung aus 2017 für 2018	Ansatz 2018	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.301.100	1.542.300	241.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.084.500	186.940.900	8.856.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	7.992.700	8.505.700	513.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.558.000	8.216.900	-1.341.100
5. privatrechtliche Entgelte	1.050.200	879.100	-171.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.888.000	71.820.500	-7.067.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.706.800	1.692.100	-14.700
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.308.000	3.240.200	-67.800
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.889.300	282.837.700	948.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	50.307.400	51.682.200	1.374.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.598.800	17.380.500	1.781.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.650.000	1.300.000	-350.000
15. Transferauszahlungen	189.747.400	187.163.100	-2.584.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.896.000	13.665.400	-1.230.600
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	272.199.600	271.191.200	-1.008.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.689.700	11.646.500	1.956.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.300.000	3.009.300	-1.290.700
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	17.000	17.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	700.000	0	-700.000
23. sonstige Investitionstätigkeit	2.900.000	1.020.900	-1.879.100
24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	7.900.000	4.047.200	-3.852.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	3.750.000	3.350.000
26. Baumaßnahmen	9.305.000	7.825.000	-1.480.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.032.000	2.849.000	817.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	12.700	12.700
29. Aktivierbare Zuwendungen	8.850.000	9.174.500	324.500
30. sonstige Investitionstätigkeit	2.900.000	980.400	-1.919.600
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	23.487.000	24.591.600	1.104.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.587.000	-20.544.400	-4.957.400
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.897.300	-8.897.900	-3.000.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	3.097.300	5.697.900	2.600.600
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	3.200.000	2.800.000	-400.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-102.700	2.897.900	3.000.600
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-6.000.000	-6.000.000	0
Wesentlichkeit bei mehr als 1 % der Gesamtauszahlungen:			2.985.828 €

Wesentliche Abweichungen der für 2018 geplanten Ein- und Auszahlungen zu den Annahmen der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres ergeben sich bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Pos. 2) und den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. 7). Zur Begründung wird auf die Ausführungen zu den wesentlichen Abweichungen im Ergebnishaushalt verwiesen. Weitere wesentliche Abweichungen von 3,35 Mio. € ergeben sich bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeit im Teilhaushalt 1 „Verwaltungssteuerung und –service“ bei Produkt 11.1.03 „Gebäudemanagement“ für den Erwerb von Erweiterungsgrundstücken (Pos. 25).

c) Wesentliche Abweichungen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung von den Orientierungsdaten:

Die Orientierungsdaten des Landes mit den geschätzten Steigerungsraten der Grund- und Gewerbesteuer, des Umsatzsteuer- und Einkommensteueranteils der Gemeinden und der Schlüsselzuweisungen insgesamt und der Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises insgesamt wurden bei der Ermittlung der Kreisumlage, der Schlüsselzuweisungen und der Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis berücksichtigt. Wesentliche Abweichungen der Ansätze für 2019 bis 2021 gibt es nicht.

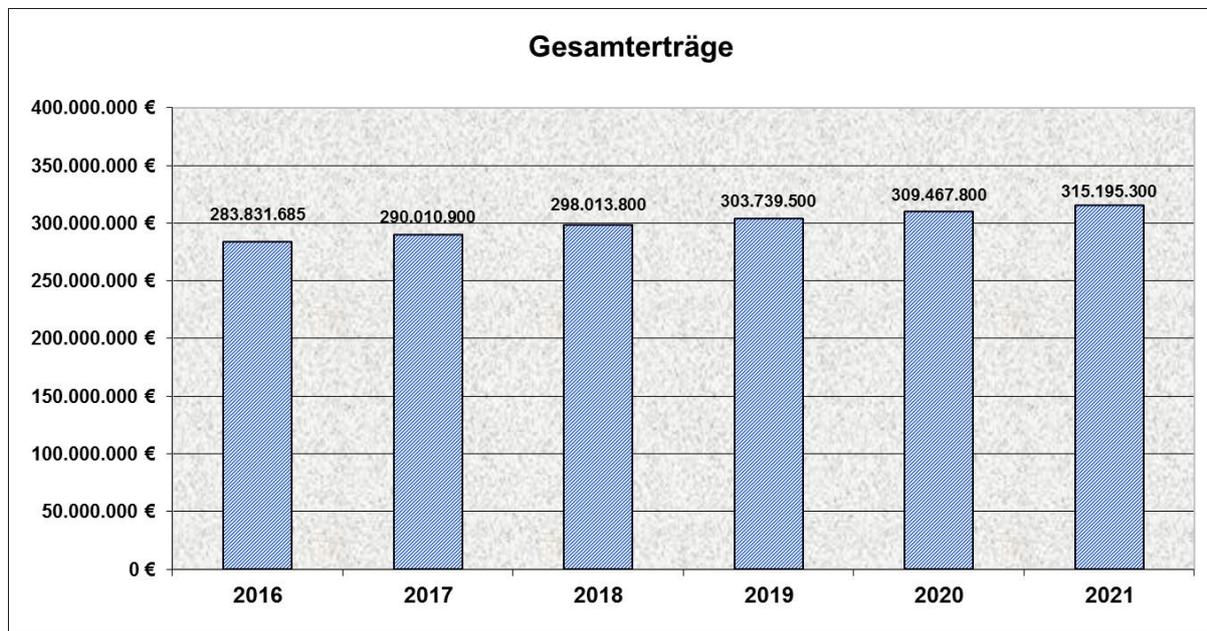
4. Entwicklung der Erträge

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

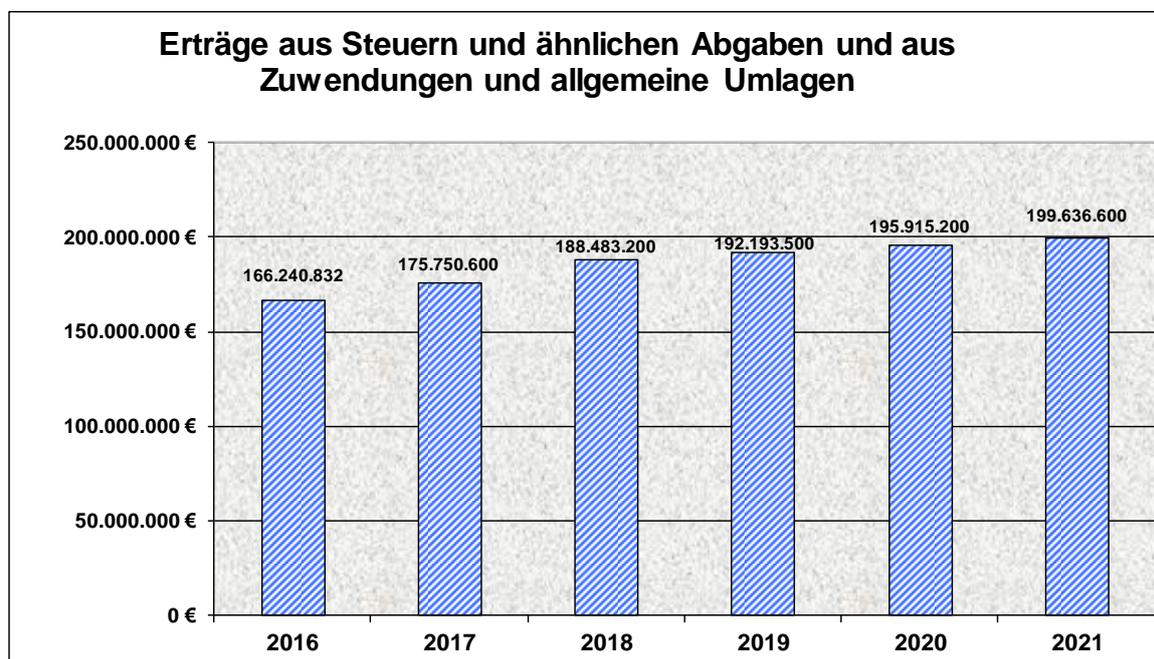
a) Gesamterträge

Insgesamt stellt sich die Ertragslage 2018 im Vergleich zum Vorjahr verbessert dar. Es wird mit Gesamterträgen von 298,0 Mio. €, die die Gesamtaufwendungen übersteigen, so dass ein Ergebnis von + 3,5 Mio. € erwartet wird. Für die Jahre des Finanzplanungszeitraums wird im Ergebnishaushalt bei Annahme einer stabilen Wirtschaftsentwicklung jeweils mit Überschüssen in ähnlicher Höhe wie 2018 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 12,5 Mio. € geplant, denen allerdings um 6,1 Mio. € geringere Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. 7 des Ergebnishaushaltes) gegenüberstehen.



b) Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben und aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen:



Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben und aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€
Kreisumlage	73.920.792	75.300.000	81.400.000	82.988.000	84.576.000	86.164.000
Schlüsselzuweisungen	44.405.600	44.000.000	47.374.000	48.321.400	49.268.900	50.216.400
Erstattung Arbeitslosengeld II	22.230.000	26.900.000	27.400.000	27.948.000	28.496.000	29.044.000
Erst. Verwaltungskosten n. SGB II (ohne BUT)	7.196.304	6.692.000	8.192.000	8.355.800	8.519.600	8.683.500
Erstattungen KDU nach SGB II	4.589.968	6.465.000	6.850.000	6.989.000	7.128.000	7.267.000
Zuw. für Aufg. d. übertr. Wirkungskreises	5.889.144	6.022.700	6.190.000	6.313.800	6.437.600	6.561.400
Erstattung für Eingliederungsleistungen n. SGB II	1.746.529	2.200.000	2.000.000	2.040.000	2.080.000	2.120.000
Zuweisung f. Kosten Schülerbeförderung	0	1.707.200	1.707.200	1.741.300	1.775.400	1.809.600
Zuweisung ÖPNV	1.050.176	1.545.900	1.629.500	1.662.000	1.694.600	1.727.100
Ausgleich Grundsicherung nach SGB II	1.275.600	1.275.600	1.542.300	1.573.100	1.603.900	1.634.800
Verschiedene Zuwendungen	5.212.318	3.642.200	5.740.500	5.834.200	5.939.100	6.043.600
Summe	166.240.832	175.750.600	188.483.200	192.193.500	195.915.200	199.636.600

Die Erträge aus der Steuern und ähnlichen Abgaben und aus der Kreisumlage und den allgemeinen Zuwendungen (Pos. 1 und 2 des Ergebnishaushaltes) werden im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres mit 12,7 Mio. € höheren Erträgen geplant. Diese Entwicklung ist vor allem auf die höheren Erträge aus der Kreisumlage (+ 6,1 Mio. €) und aus Schlüsselzuweisungen (+ 3,4 Mio. €) zurückzuführen.

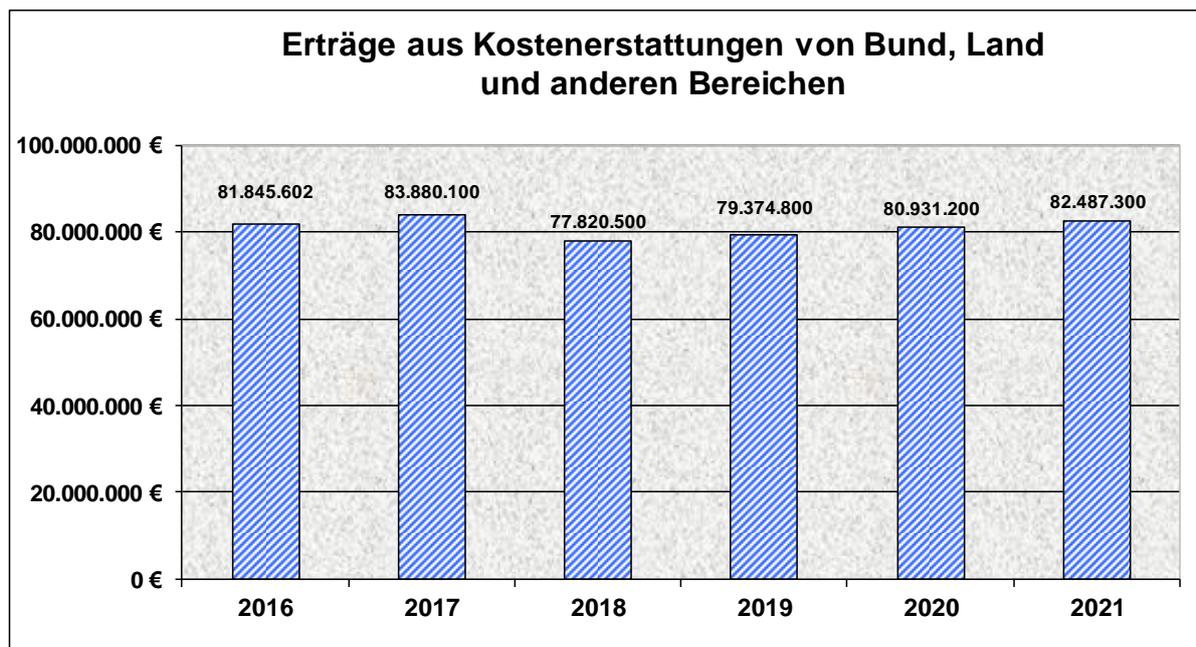
Der Schätzung der **Kreisumlage** liegt eine um 8 % verbesserte Steuerkraftmesszahl der Gemeinden zugrunde. Es wird angenommen, dass die Entwicklung der gemeindlichen Steuerkraft im Landkreis im Rahmen des Landesdurchschnitts im Bemessungszeitraum liegt, so dass auch mit einer durchschnittlichen Steigerung der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen als Teil der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage gerechnet wird. Insgesamt wird für den Haushaltsplanentwurf mit einem einheitlichen Kreisumlagehebesatz

von 49,0 % ein Kreisumlageaufkommen für 2018 von 81,4 Mio. € geplant. Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen werden mit 47,4 Mio. € eingeplant.

Mit Erträgen von 1,661 Mio. € pro Hebesatzpunkt Kreisumlage wird mit einem bisher nicht erreichten Höchstwert geplant (s. unter Gliederungsziffer 13. Übersichten, Tabelle 2).

Für den Zeitraum ab 2018 entwickeln sich die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Pos. 1 und 2 des Ergebnishaushaltes) kontinuierlich ansteigend von 188,5 Mio. € im Jahr 2018 auf voraussichtlich 199,6 Mio. € im Jahr 2021. 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 aus der Grundlage der Orientierungsdaten mit Sicherheitsabschlägen.

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



Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€
Erst. Quotales System	38.100.000	38.000.000	40.163.100	40.966.300	41.769.600	42.572.800
Erstattungen Asylbewerberleistungsgesetz	14.273.251	24.000.000	12.442.000	12.690.800	12.939.600	13.188.500
Erstattung Grundsicherung im Alter	7.924.389	8.678.900	9.128.300	9.310.800	9.493.400	9.675.900
Erstattungen Hilfe zur Erziehung	5.346.289	3.550.000	4.650.000	4.743.000	4.836.000	4.929.000
Erstattungen des Landes für Hilfe zur Pflege	2.736.430	2.840.000	3.045.000	3.105.900	3.166.800	3.227.700
Erstattung Unterhaltsvorschussleistungen	1.233.454	1.337.000	3.315.400	3.381.700	3.448.000	3.514.300
Sonstige Erstattungen verschiedener Bereiche	12.231.790	4.607.200	5.076.700	5.176.300	5.277.800	5.379.100
Summe	81.845.602	83.880.100	77.820.500	79.374.800	80.931.200	82.487.300

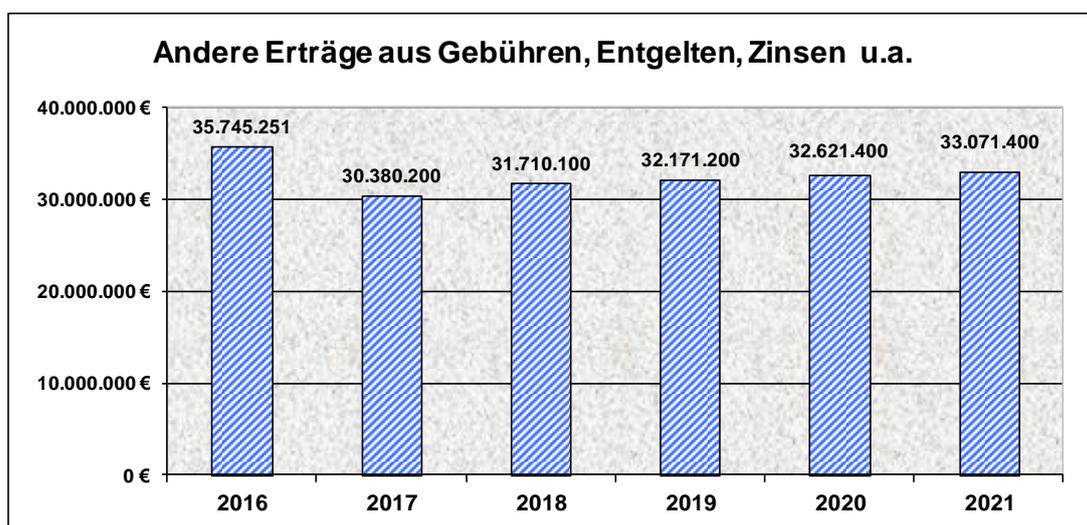
Die Kostenerstattungen und -umlagen betreffen überwiegend den Aufgabenbereich der sozialen Sicherung (Teilhaushalt 4 Soziales). Die Entwicklung dieser Erträge korrespondiert mit der Entwicklung der entsprechenden Aufwendungen. Für 2018 werden aufgrund sinkender Fallzahlen geringere Erträge aus Erstattungen nach dem

Asylbewerberleistungsgesetz (- 11,5 Mio. €) erwartet. Diese Verringerung wird teilweise durch steigende Erstattungen in anderen Bereichen ausgeglichen, so dass die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 6,1 Mio. € sinken.

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

d) Andere Erträge

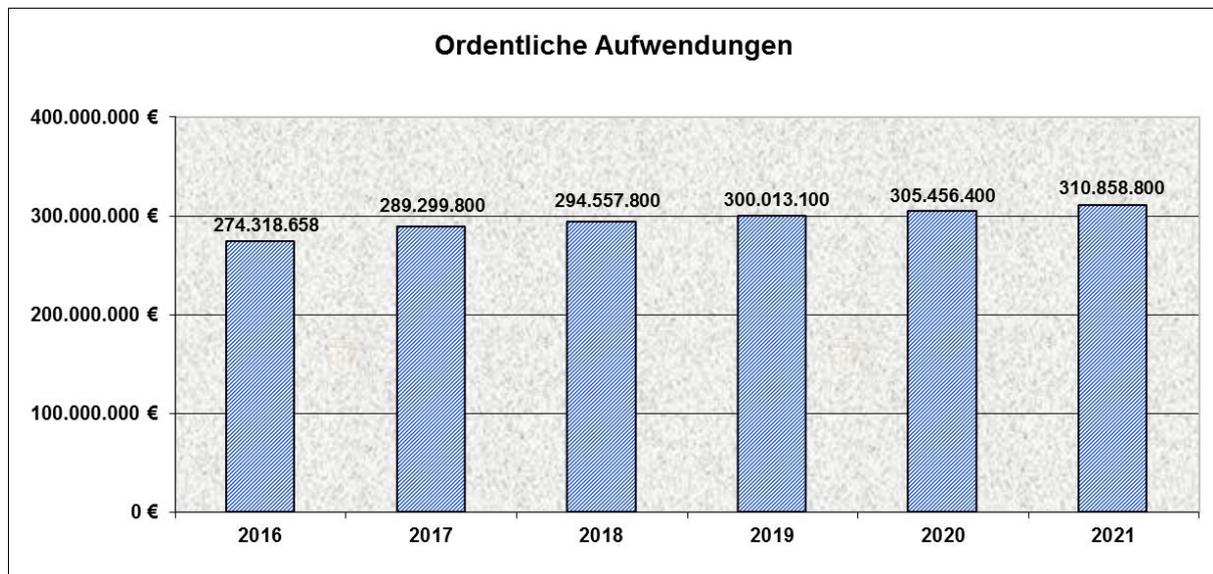
Es werden an dieser Stelle die anderen Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Entgelten, aus Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen, aktivierten Eigenleistungen, Bestandsveränderungen, Auflösungserträgen aus Sonderposten und sonstigen Transfererträgen dargestellt. Diese Erträge sind vom Landkreis nur teilweise beeinflussbar. Die Steigerung der Auflösungserträge aus Sonderposten ergibt sich aus der Verkürzung der Nutzungsdauern der Gebäude der Berufsbildenden Schule und des Gymnasiums in Bremervörde. Im Verhältnis zu den Gesamterträgen treten die anderen Erträge mit 10,64 % für 2018 hinter den nicht oder wenig beeinflussbaren Kostenerstattungen (26,11 % der Gesamterträge) und den Steuern und allgemeinen Umlagen (63,25 % der Gesamterträge) zurück.



Andere Erträge aus Gebühren, Entgelten, Zinsen u.a.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€
Auflösungserträge aus Sonderposten	7.628.436	7.190.400	9.176.100	9.176.100	9.176.100	9.176.100
Sonstige Transfererträge	9.947.902	7.838.200	8.505.700	8.674.700	8.844.600	9.014.400
Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.301.135	9.371.100	8.216.900	8.394.700	8.558.900	8.723.300
Sonstige ordentliche Erträge	4.814.805	3.243.600	3.240.200	3.304.600	3.369.200	3.433.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.786.235	1.705.900	1.692.100	1.725.700	1.759.600	1.793.400
Privatrechtliche Erträge	1.266.738	1.031.000	879.100	895.400	913.000	930.400
Summe	35.745.251	30.380.200	31.710.100	32.171.200	32.621.400	33.071.400

5. Entwicklung der Aufwendungen

Die für 2018 geplanten ordentlichen Aufwendungen werden im Vergleich zum Vorjahr von 289,3 Mio. € um 5,3 Mio. € auf 294,6 Mio. € um rd. 1,8 % ansteigen. Außerordentliche Aufwendungen werden nicht erwartet. Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen zeigt nachfolgendes Schaubild:

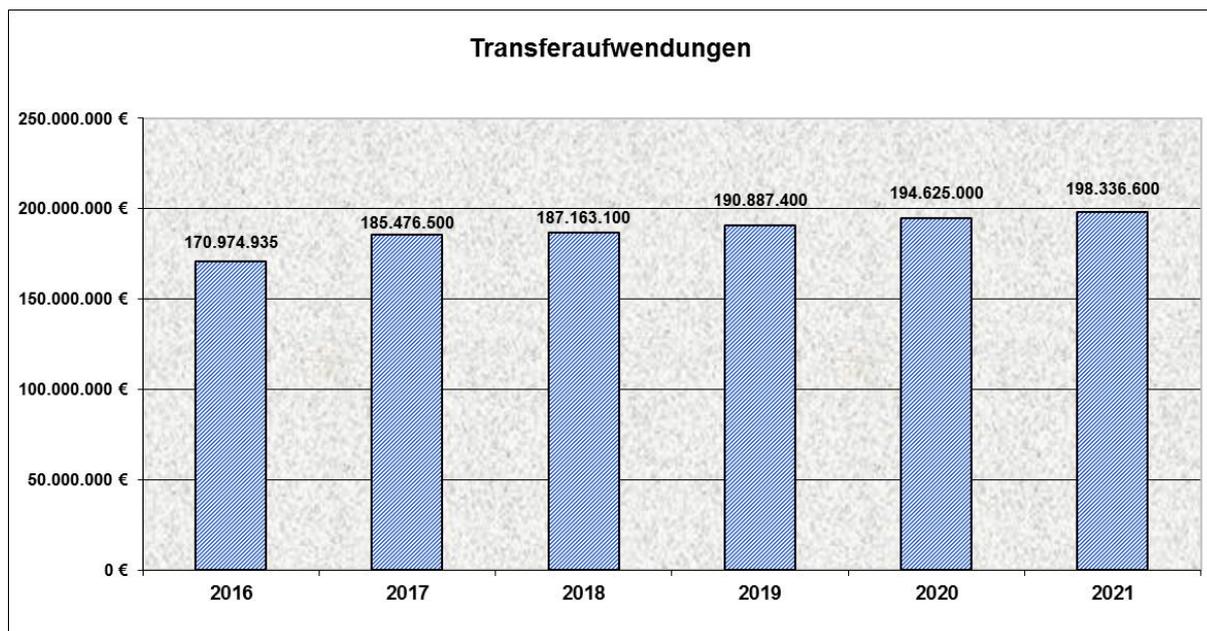


Die ordentlichen Aufwendungen lassen sich in folgenden größeren Blöcken darstellen:

Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	€	€	in %	€	€	€
Transferaufwendungen	170.974.935	185.476.500	187.163.100	63,5%	190.887.400	194.625.000	198.336.600
Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.193.326	51.371.200	53.682.300	18,2%	54.723.800	55.804.300	56.882.300
Abschreibungen	21.161.225	20.740.100	21.366.500	7,3%	21.366.500	21.366.500	21.366.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.296.401	15.672.600	17.380.500	5,9%	17.601.100	17.953.700	18.294.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.332.755	14.539.400	13.665.400	4,6%	13.934.300	14.206.900	14.479.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.360.016	1.500.000	1.300.000	0,4%	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Summe	274.318.658	289.299.800	294.557.800	100,0%	300.013.100	305.456.400	310.858.800
Steigerungsraten:		5,46%	1,82%		1,85%	1,81%	1,77%

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 63,5 %. Die Verteilung der Transferaufwendungen auf die einzelnen Teilhaushalte ergibt sich wie folgt:



Transferaufwendungen nach Teilhaushalten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	€	€	in %	€	€	€
Teilhaushalt 4 Soziales	83.390.370	85.596.800	79.294.900	42,4%	80.879.400	82.465.200	84.050.900
Teilhaushalt 7 Jobcenter	41.457.089	48.973.000	49.823.000	26,6%	50.823.400	51.823.900	52.824.300
Teilhaushalt 5 Jugend	27.942.380	28.668.400	33.772.800	18,0%	34.447.900	35.123.400	35.798.800
Zwischensumme	152.789.839	163.238.200	162.890.700	87,0%	166.150.700	169.412.500	172.674.000
Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur und Sport	11.351.235	13.520.800	13.444.800	7,2%	13.695.000	13.954.900	14.205.000
Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.942.344	4.588.000	6.515.000	3,5%	6.645.300	6.775.600	6.905.900
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	3.404.224	3.655.100	3.743.800	2,0%	3.817.100	3.891.300	3.949.700
Teilhaushalte 1, 6 und 8	487.293	474.400	568.800	0,3%	579.300	590.700	602.000
Summe	170.974.935	185.476.500	187.163.100	100,0%	190.887.400	194.625.000	198.336.600
Steigerungsraten:		8,48%	0,91%		1,99%	1,96%	1,91%

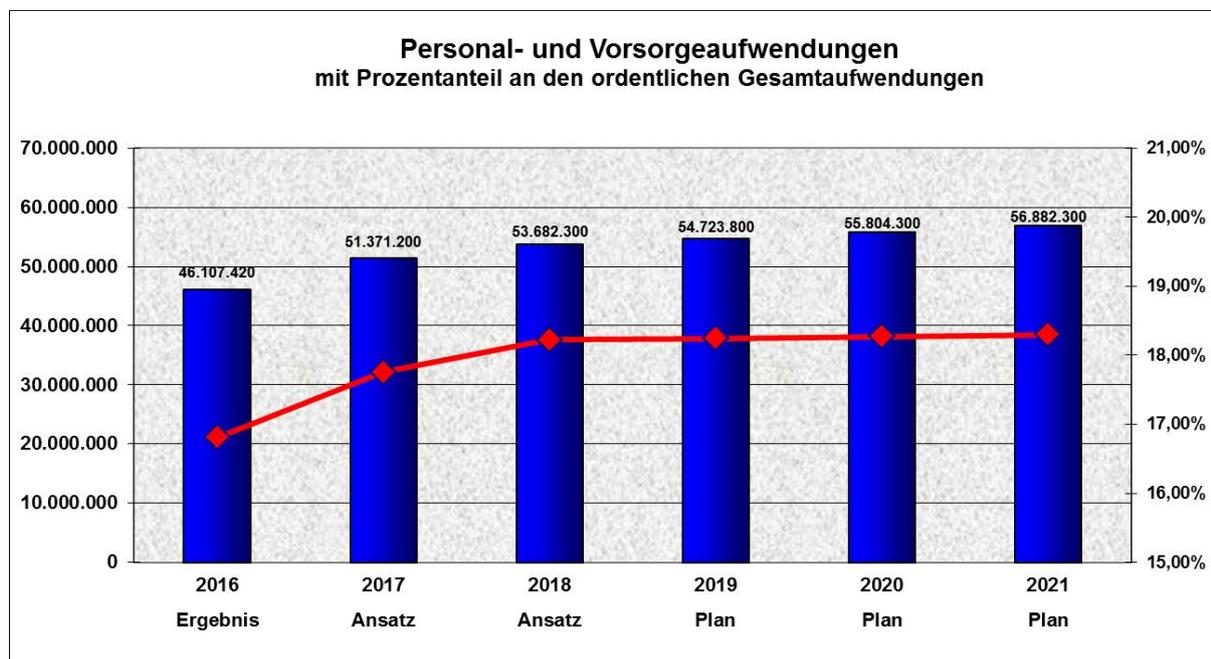
Für 2018 werden die Transferaufwendungen mit 187,2 Mio. € um nur 1,7 Mio. € (+ 0,91 %) höher als im Vorjahr veranschlagt. Die Transferaufwendungen betreffen mit 87,0 % die Aufgaben der sozialen Sicherung in den Teilhaushalten 4 „Soziales“, 5 „Jugend“ und 7 „Jobcenter“ (Vorjahr: 88,0 %).

Die Verringerung der Transferaufwendungen im Teilhaushalt 4 „Soziales“ in Höhe von 6,3 Mio. € ist auf die Verringerung der Fallzahlen im Produkt 31.3.01 „Leistungen nach AsylbLG“ zurückzuführen (-10,2 Mio. €), die durch Steigerungen des Transferaufwandes in den anderen Produkten des Teilhaushaltes 4 zum Teil kompensiert wird. Im Teilhaushalt 7 „Jobcenter“ steigen die Transferaufwendungen geringfügig um 0,9 Mio. € (+ 1,7 %) an. 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 5,0 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 „Jugend“ im Produkt 36.3.03 „Hilfe zur Erziehung“

Transferaufwendungen von 3,0 Mio. € eingeplant, die aber vom Land in voller Höhe erstattet werden. Im Teilhaushalt 3 „Bildung, Kultur und Sport“ sinken die Transferaufwendungen geringfügig um 0,1 Mio. € (-0,6 %) und sind mit 7,7 Mio. € im Produkt 24.3.02 „Schullastenausgleich“, mit 3,4 Mio. € im Produkt 54.7.01 „ÖPNV“ und mit 1,7 Mio. € im Produkt 24.1.01 „Schülerbeförderung“ veranschlagt. Die Transferaufwendungen im Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ von 6,5 Mio. € betreffen im Produkt 41.1.01 „Krankenhäuser und KHG-Umlage“ mit 4,0 Mio. € eine mögliche Verlustabdeckung und mit 2,0 Mio. € einen Zuschuss für Instandhaltung für die Krankenhäuser in Bremervörde und Zeven.

b) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen aufgrund von Tariferhöhungen, einer Stellenzahlmehring und der Verpflichtung zur Aufstockung der Pensions- und Beihilferückstellung um 2,3 Mio. € bzw. 4,5 % auf 53,7 Mio. € an und stellen mit einem Anteil von 18,2 % den zweitgrößten Block der ordentlichen Aufwendungen dar. Die zahlungsunwirksame Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung wird im Jahr 2018 und 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. 6,9 Mio. €.

c) Andere Aufwendungen

Bei den anderen Aufwendungen mit einem Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen von zusammen 18,3 % steigen die Abschreibungen um 0,7 Mio. € auf 21,4 Mio. € und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 1,7 Mio. € auf 17,4 Mio. € an, während die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 0,9 Mio. € auf 13,7 Mio. € und die Zinsaufwendungen um 0,2 Mio. € auf 1,3 Mio. € im Vorjahresvergleich leicht sinken. Der Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betrifft mit 1,0 Mio. € Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude im Teilhaushalt 1 „Verwaltungssteuerung und -service“ im Produkt 11.1.03 „Gebäudemanagement“ und mit 0,7 Mio. € die Durchführung einer Bodensanierungsmaßnahme im Teilhaushalt 8 „Planen, Bauen, Umwelt“ im Produkt 53.7.02 „Ordnungsaufgaben nach dem Abfallrecht“.

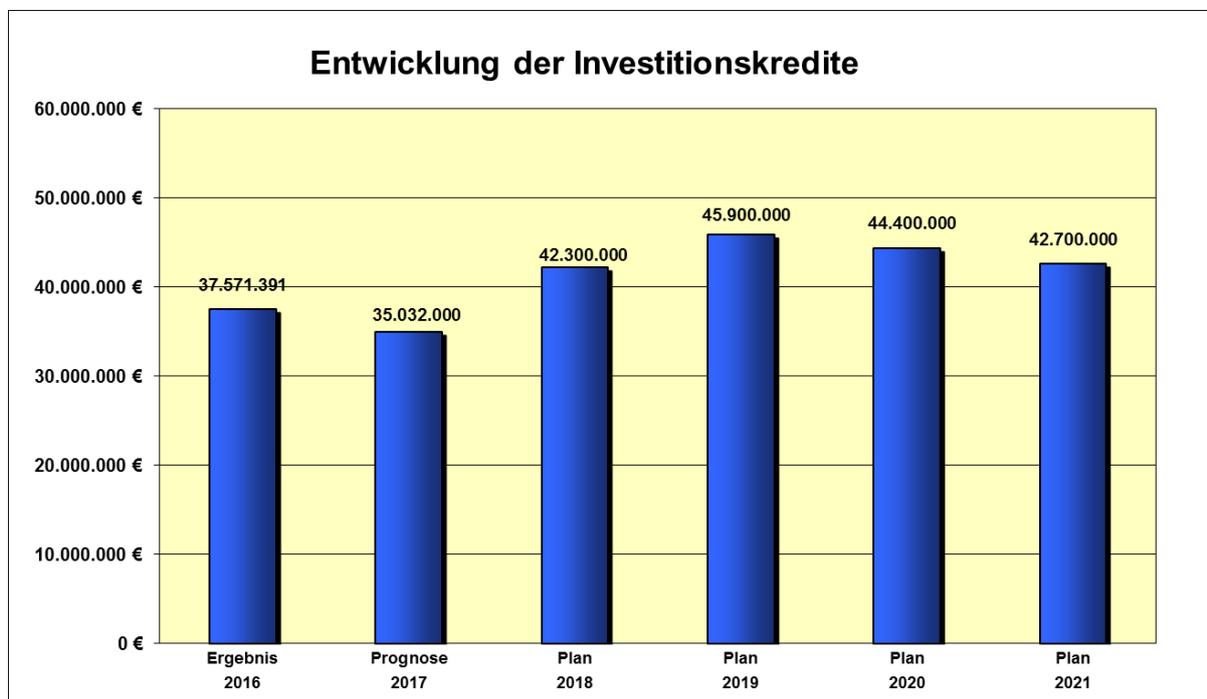
6. Finanzhaushalt, Finanzierung, Investitionen und die Entwicklung der Liquidität

a) Finanzhaushalt und Finanzierung

Der Finanzhaushalt 2018 schließt bei Einzahlungen von 292,6 Mio. € und Auszahlungen von 298,6 Mio. € mit einer Unterdeckung von 6,0 Mio. €. Die Unterdeckung im Finanzhaushalt wird aufgrund einer im Jahr 2016 für 2018 von Land geleisteten Vorauszahlung in Höhe von über 6,0 Mio. € ausgewiesen. Aus der Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit Einzahlungen von 282,8 Mio. € und Auszahlungen von 271,2 Mio. € ein Einzahlungsüberschuss von 11,6 Mio. € (zum Vergleich: Vorjahreswert 10,1 Mio. €), der für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht. Für Investitionen sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 24,6 Mio. € vorgesehen, denen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4,1 Mio. € gegenüberstehen, so dass ein Finanzbedarf aus Investitionstätigkeit (Nettoinvestitionen) von 20,5 Mio. € besteht.

Neben den Nettoinvestitionen ist die Tilgung von Krediten von 2,8 Mio. € zu finanzieren. Der sich aus der Tilgung und den Nettoinvestitionen ergebende Finanzbedarf beträgt insgesamt 23,3 Mio. € und führt unter Berücksichtigung des geplanten Defizits im Finanzhaushalt von 6,0 Mio. € und des Einzahlungsüberschusses aus Verwaltungstätigkeit von 11,6 Mio. € zu einer Kreditaufnahme von 5,7 Mio. €. In der Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit ist keine Umschuldung berücksichtigt.

Die Entwicklung der Investitionskredite zeigt für die Jahre bis 2021 folgende Grafik:

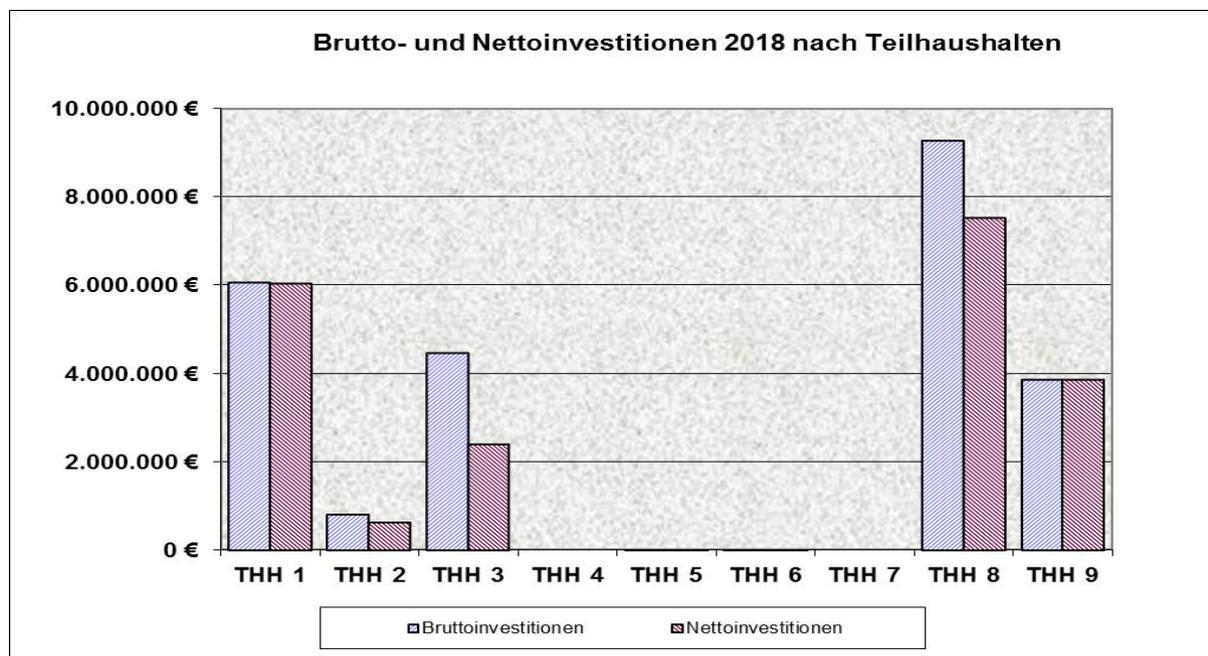


Im Jahr 2017 werden die als Haushaltseinnahmereste aus 2016 übertragenen Kreditermächtigungen in Höhe von 10,6 Mio. € für Kreditaufnahmen nicht in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2017 in Höhe von 10,1 Mio. € soll in das Jahr 2018 und die Kreditermächtigung des Jahres 2018 in Höhe von 5,7 Mio. € soll in

das Jahr 2019 als Haushaltseinnahmerest übertragen werden. Auch für die Jahre 2019 und 2020 wird davon ausgegangen, dass Teile der Kreditermächtigung jeweils als Haushaltseinnahmerest in das Folgejahr übertragen werden. Dieses führt unter Berücksichtigung der Tilgung von 2,6 Mio. € für 2017 und 2,8 Mio. € für 2018 zu einem Bestand an Investitionskrediten zum Ende des Jahres 2017 von 35,0 Mio. € und zum Ende des Jahres 2018 von 42,3 Mio. €. Kassenkredite bestehen seit 2007 nicht mehr.

b) Investitionen

Im Haushalt 2018 werden die Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 24,6 Mio. €, Einzahlungen von 4,0 Mio. € und als Saldo Nettoinvestitionen von 20,5 Mio. € geplant. Die Investitionen verteilen sich wie folgt auf die Teilhaushalte:



Investitionen mit Kreisschulbaukasse						
Investitionen Landkreis Rotenburg (Wümme) 2017 und 2018						
		2017		2018		Veränderung
		€	€	€	€	Nettoinvestitionen
Teilhaushalte		Bruttoinvestition	Nettoinvestition	Bruttoinvestition	Nettoinvestition	2017/2018
Teilhaushalt 1	Verwaltung u. Service	1.965.500	1.933.500	6.081.200	6.049.200	4.115.700
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung	1.090.000	913.000	832.500	655.500	-257.500
Teilhaushalt 3	Bildung, Kultur und Sport	29.986.100	13.462.700	4.482.800	2.411.100	-11.051.600
Teilhaushalt 4	Soziales	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 5	Jugend	0	0	20.000	20.000	20.000
Teilhaushalt 6	Gesundheit	0	0	7.000	7.000	7.000
Teilhaushalt 7	Arbeitsmarktportal	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 8	Planen, Bauen, Umwelt	3.280.000	2.849.000	9.292.000	7.534.000	4.685.000
Teilhaushalt 9	Allg. Finanzwirtschaft	4.500.000	4.500.000	3.876.100	3.867.600	-632.400
		40.821.600	23.658.200	24.591.600	20.544.400	-3.113.800

Während die Bruttoinvestitionen im Vorjahresvergleich um rd. 16,2 Mio. € sinken, verringern sich die Nettoinvestitionen nur um rd. 3,1 Mio. €. Der Rückgang der Bruttoinvestitionen ist vor allem auf den erheblichen Rückgang der Dotierung der Kreisschulbaukasse im Produkt 24.4.01 „Sondervermögen Kreisschulbaukasse“ im Teilhaushalt 3 „Bildung, Kultur und Sport“ von 13,8 Mio. € im Vorjahr auf nur noch 1,0 Mio. € zurückzuführen. Damit verbunden ist auch eine erhebliche Verringerung des im Produkt 24.3.03 „Allgemeine Schulaufgaben“ veranschlagten Kreisschulbaukassenbeitrags des Landkreises von 8,9 Mio. € im Vorjahr auf 0,4 Mio. €. Der starke Rückgang der Kreisschulbaukasse ist auf eine einvernehmlich mit den gemeindlichen Schulträgern vereinbarte Verringerung der Förderung von Schulbaumaßnahmen zurückzuführen. Daneben werden im Teilhaushalt 3 Mittel für Investitionen in Höhe von brutto 2,9 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 1,3 Mio. € vorgesehen.

Im Teilhaushalt 1 „Verwaltungssteuerung und -service“ werden insgesamt 6,1 Mio. € für Investitionen bereitgestellt, davon im Produkt 11.1.03 „Gebäudemanagement“ 3,5 Mio. € für den Erwerb mehrerer Grundstücke für die Erweiterung von Gebäuden und 1,5 Mio. € für Baumaßnahmen an verschiedenen Gebäuden.

Im Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ werden im Produkt 41.1.01 „Krankenhäuser und KHG-Umlage“ 1,9 Mio. € als Investitionsförderung für die Krankenhäuser in Bremervörde und Zeven und 2,0 Mio. € für die Krankenhausumlage bereitgestellt.

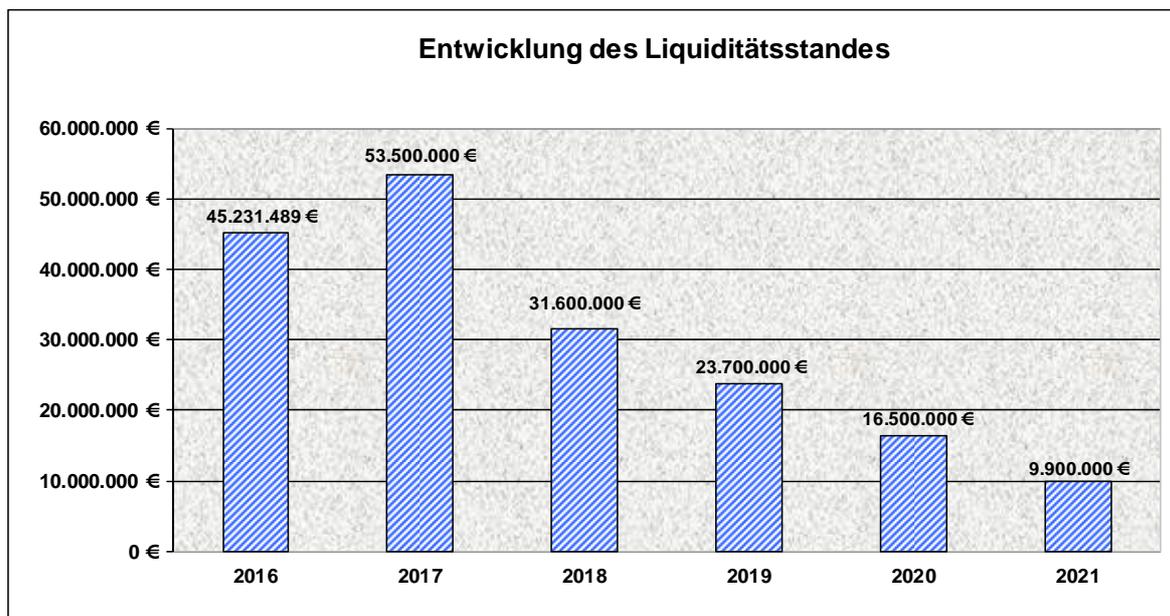
Im Teilhaushalt 8 „Planen, Bauen, Umwelt“ werden im Produkt 54.2.01 „Kreisstraßen“ 4,4 Mio. € für eine größere Anzahl von Straßen-, Brücken- und Radwegebaumaßnahmen bereitgestellt, die überwiegend zur Sanierung bzw. zur Erneuerung vorhandener Anlagen durchgeführt werden sollen.

Insgesamt werden die Auszahlungen für Investitionen auf sehr hohem Niveau bereitgestellt, um die Infrastruktur, die Einrichtungen und die Ausstattung des Landkreises anforderungsgerecht und zukunftssicher vorzuhalten bzw. fortzuentwickeln.

Für den geplanten Neubau der Berufsbildenden Schule und des Gymnasiums in Bremervörde mit Gesamtinvestitionsauszahlungen von grob geschätzt rd. 60 Mio. € und für die Sanierung des Bachmann-Museums mit Gesamtinvestitionsauszahlungen von rd. 12 Mio. € werden nur geringe Beträge für die Planungskosten im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum bis 2021 berücksichtigt, da genauere Planungen und belastbare Kostenschätzungen noch nicht vorliegen und größere Auszahlungen voraussichtlich erst nach Ablauf des Finanzplanungszeitraums anfallen.

c) Entwicklung der Liquidität

Der Landkreis verfügt weiterhin über einen hohen Liquiditätsstand, der im Wesentlichen zur Finanzierung ebenfalls hoher investiver Haushaltsreste gebunden ist. Für die Entwicklung der Liquidität wird angenommen, dass die investiven Haushaltsreste sukzessive abgebaut werden können. Die Rückführung von investiven Haushaltsresten für Investitionszuwendungen liegt allerdings nicht allein im Einflussbereich des Landkreises, sondern auch bei den Zuwendungsempfängern, zum Beispiel bei den Gemeinden als Schulträger für die Haushaltsreste aus den Zuwendungen der Kreisschulbaukasse. Es wird zum Jahresende 2017 mit Haushaltsresten in Höhe von 43 Mio. € gerechnet.



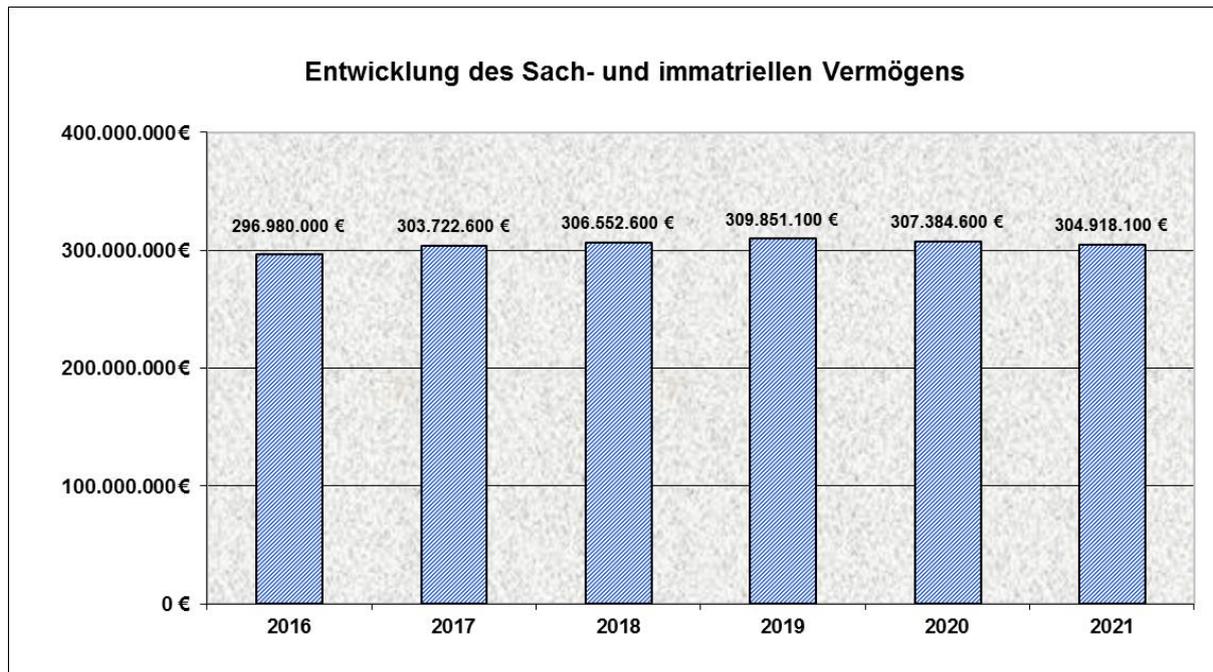
Liquiditätsstand	Ist	Schätzung	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€
Endstand 31.12.	45.231.489	53.500.000	31.600.000	23.700.000	16.500.000	9.900.000
Gebundene Liquidität durch investive Haushaltsreste und Vorauszahlungen AsylbLG	45.876.567	49.000.000	33.000.000	23.000.000	13.000.000	8.000.000
"Netto"-Liquidität	-645.078	4.500.000	-1.400.000	700.000	3.500.000	1.900.000

Der geschätzte hohe Liquiditätsstand Ende 2017 ist durch die Vorauszahlungen des Landes nach dem Niedersächsischen Aufnahmegesetz für 2018 in Höhe von 6,0 Mio. € und durch hohe Haushaltsreste zum Jahresende von zusammen geschätzt 49,0 Mio. € begründet. Unter der Annahme, dass die Haushaltsreste in den Jahren bis 2021 auf 8,0 Mio. € zurückgeführt werden können, ergibt sich zum Ende 2021 eine Planliquidität von 9,9 Mio. €. Für die Jahre 2018 bis 2021 ist die vorhandene Liquidität überwiegend durch Haushaltsreste gebunden, so dass sich als sog. Nettoliquidität (Liquidität ohne Bindung durch Haushaltsreste) in den einzelnen Jahren jeweils geringe Überdeckungen bzw. im Jahr 2018 eine Unterdeckung ergibt. Insgesamt sind die Liquidität und die jederzeitige Zahlungsfähigkeit des Landkreises gesichert.

7. Entwicklung des Sach- und immateriellen Vermögens

a) Entwicklung des Sach- und immateriellen Vermögens:

Das Sach- und immaterielle Vermögen wird fortlaufend durch Zugänge, Abgänge und den als Abschreibungen bewerteten Werteverzehr geringfügig verändert. Für die Schätzung der Entwicklung des Vermögens werden die Haushaltsansätze und Plandaten bis 2021 berücksichtigt. Folgende Grafik und Tabelle zeigen die Entwicklung:



Vermögensentwicklung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€
Vermögen 01.01.	287.400.100	296.980.000	303.722.600	306.552.600	309.851.100	307.384.600
Zugänge	30.444.102	26.984.700	23.598.500	24.065.000	18.300.000	18.300.000
Abgänge	-448.901	-2.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000
Abschreibungen	-20.415.273	-20.240.100	-20.751.500	-20.751.500	-20.751.500	-20.751.500
Endstand 31.12.	296.980.000	303.722.600	306.552.600	309.851.100	307.384.600	304.918.100

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 2018 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 des Sozialamtes im Teilhaushalt 4, im Bereich der Jugendhilfe im Teilhaushalt 5 sowie im Bereich des Jobcenters im Teilhaushalt 7 bestehen für den vorliegenden Haushalt Risiken im sechs- bis unteren siebenstelligen Eurobereich in Abhängigkeit der Entwicklung der Fallzahlen und für Teilhaushalt 4 „Soziales“ von den Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes. 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 der Krankenhäuser in Bremervörde und Zeven könnte zu einem weiteren, über die bereits veranschlagten Haushaltsmittel hinausgehenden Bedarf an möglichen Verlustabdeckungen durch den Landkreis als Gesellschafter führen.

10. Statistische Angaben zur demografischen Entwicklung

Gesamtfläche des Kreisgebietes	2.070,45 km²	
Bevölkerungsdichte je km² am 30.06.2016	79,03 Einwohner	
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
	31.12.2015	163.253
	30.06.2016	163.631
Kreisangehörige Gemeinden		Einwohner Stand: 30.06.2016
Stadt Bremervörde		18.700
Gemeinde Gnarrenburg		9.293
Stadt Rotenburg (Wümme)		21.484
Gemeinde Scheeßel		13.101
Stadt Visselhövede		9.802
Samtgemeinde Bothel	(6 Mitgliedsgemeinden)	8.197
Samtgemeinde Fintel	(5 Mitgliedsgemeinden)	7.432
Samtgemeinde Geestequelle	(5 Mitgliedsgemeinden)	6.440
Samtgemeinde Selsingen	(8 Mitgliedsgemeinden)	9.882
Samtgemeinde Sittensen	(9 Mitgliedsgemeinden)	11.023
Samtgemeinde Sottrum	(7 Mitgliedsgemeinden)	14.530
Samtgemeinde Tarmstedt	(8 Mitgliedsgemeinden)	10.858
Samtgemeinde Zeven	(4 Mitgliedsgemeinden)	22.889
Gesamt		163.631

11. Öffentliche Einrichtungen des Landkreises Rotenburg (Wümme)

Öffentliche Einrichtungen des Landkreises Rotenburg (Wümme)

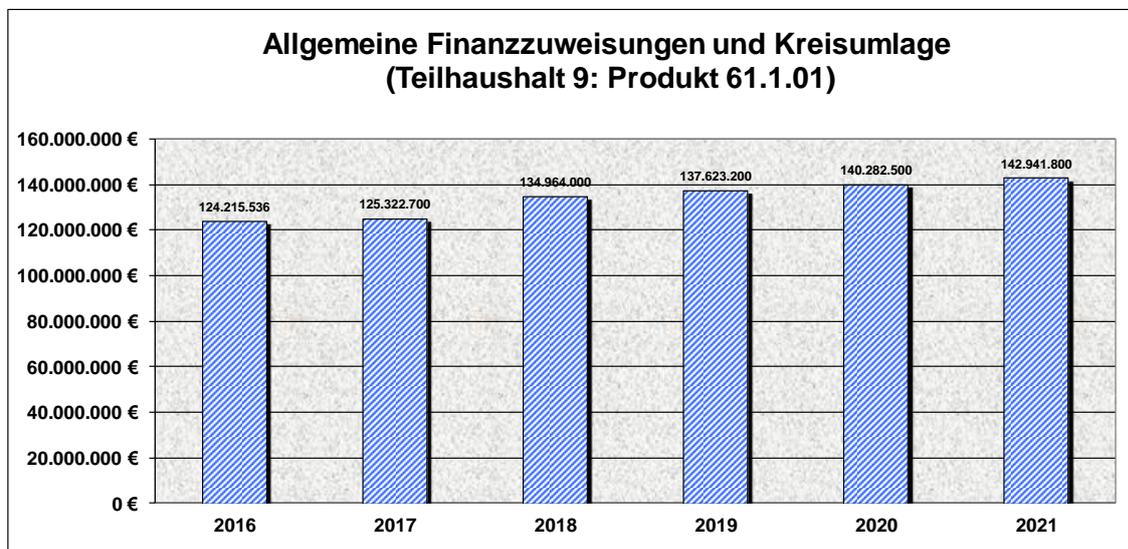
- | | |
|--|---|
| <p>1. Einrichtungen für den Feuerschutz</p> <p>Feuerwehrtechnische Zentrale Zeven
Funk- und Relaisstation Brüttendorf</p> | <p>7. Einrichtungen der Abfallbeseitigung</p> <p>Betrieb Abfallwirtschaft</p> |
| <p>2. Einrichtungen für den Rettungsdienst</p> <p>Betrieb Rettungsdienst</p> | <p>8. Schulische Einrichtungen</p> <p>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</p> |
| <p>3. Einrichtungen der Jugendhilfe</p> <p>Erziehungsberatungsstelle Bremervörde</p> | |
| <p>4. Soziale Einrichtungen</p> <p>Frauenhaus</p> | |
| <p>5. Einrichtungen der Gesundheitspflege</p> <p>Gesundheitsamt Bremerv. mit Außenstelle Zeven
Gesundheitsamt Rotenburg</p> | <p>9. Kulturelle Einrichtungen</p> <p>Kreismusikschule Rotenburg mit Zweigstellen
Kreisarchäologie
Kreisarchiv Bremervörde mit Nebenstelle Archiv für
Heimattforschung in Rotenburg</p> |
| <p>6. Einrichtungen der Straßenverwaltung</p> <p>Straßenmeisterei Rotenburg
Straßenmeisterei Sandbostel</p> | <p>10. Stiftungen</p> <p>Stiftung Bachmann-Museum Bremervörde
Stiftung Naturschutz</p> |

12. Anpassungsbedarf der öffentlichen Einrichtungen aufgrund der Bevölkerungsentwicklung

Die Veränderungen der Gesamtzahl der Einwohner des Landkreises sind moderat: Der Landesbetrieb für Statistik 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. Die Vorausschätzung der Bevölkerungszahl des Landkreises für den 31.12.2025 des Landesbetriebes für Statistik Niedersachsen im Rahmen der kleinräumigen Bevölkerungsvorausberechnung für 2025 auf der Basis der Bevölkerungszahlen vom 31.12.2015 ergibt eine sehr geringe Bevölkerungszunahme von 36 Einwohnern (+0,02 %). Gleichwohl wird durch die Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung des Landkreises eine Anpassung bzw. Weiterentwicklung der vorzuhaltenden Einrichtungen bzw. altersspezifischen Dienstleistungen und Angebote erforderlich.

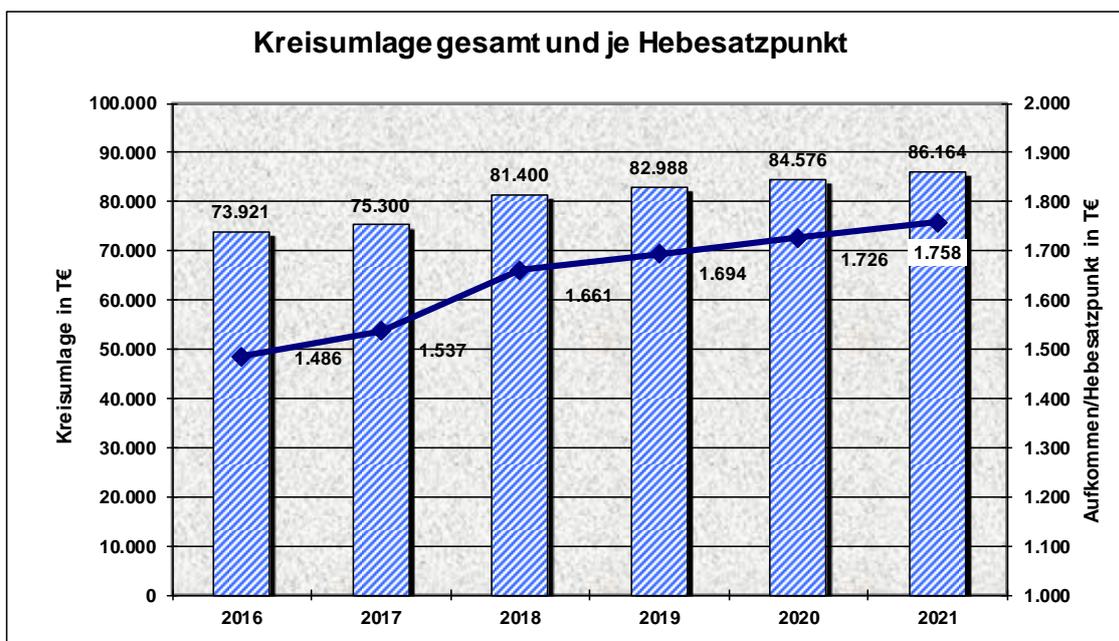
13. Übersichten zum Haushalt 2018

Tabelle1: Allgemeine Finanzausweisungen und Kreisumlage



	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
Schlüsselzuweisungen	44.405.600	44.000.000	47.374.000	48.321.400	49.268.900	50.216.400
Zuweisungen f.A. übertr.W.	5.889.144	6.022.700	6.190.000	6.313.800	6.437.600	6.561.400
Kreisumlage	73.920.792	75.300.000	81.400.000	82.988.000	84.576.000	86.164.000
Summe	124.215.536	125.322.700	134.964.000	137.623.200	140.282.500	142.941.800

Tabelle 2: Kreisumlage gesamt und je Hebesatzpunkt



	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Kreisumlage in T€	73.921	75.300	81.400	82.988	84.576	86.164
Aufbringungskraft/Hebesatzpunkt in T€	1.486	1.537	1.661	1.694	1.726	1.758
Hebesatz Kreisumlage	49,75%	49,00%	49,00%	49,00%	49,00%	49,00%

Tabelle 3: Bruttoinvestitionen im Finanzhaushalt

Bruttoinvestitionen im Finanzhaushalt			
Teilhaushalte		€	Anteil
Teilhaushalt 1	Verwaltung u. Service	6.081.200	24,73%
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung	832.500	3,39%
Teilhaushalt 3	Bildung, Kultur und Sport	4.482.800	18,23%
Teilhaushalt 4	Soziales	0	0,00%
Teilhaushalt 5	Jugend	20.000	0,08%
Teilhaushalt 6	Gesundheit	7.000	0,03%
Teilhaushalt 7	Jobcenter	0	0,00%
Teilhaushalt 8	Planen, Bauen, Umwelt	9.292.000	37,79%
Teilhaushalt 9	Allg. Finanzwirtschaft	3.876.100	15,76%
		24.591.600	100,00%

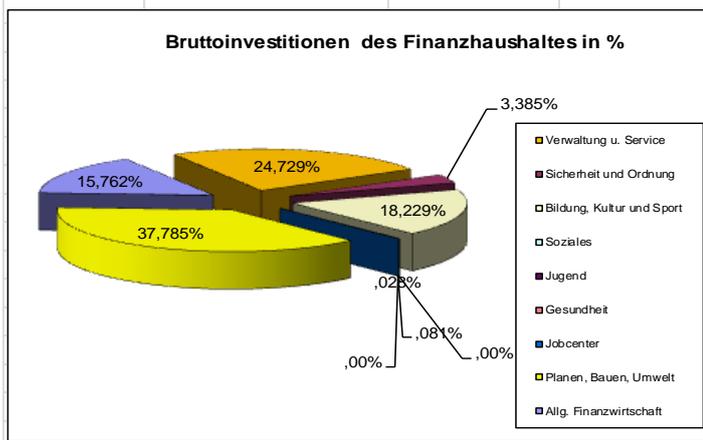


Tabelle 4: Nettoinvestitionen im Finanzhaushalt

Nettoinvestitionen im Finanzhaushalt			
Teilhaushalte		€	Anteil
Teilhaushalt 1	Verwaltung u. Service	6.049.200	29,44%
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung	655.500	3,19%
Teilhaushalt 3	Bildung, Kultur und Sport	2.411.100	11,74%
Teilhaushalt 4	Soziales	0	0,00%
Teilhaushalt 5	Jugend	20.000	0,10%
Teilhaushalt 6	Gesundheit	7.000	0,03%
Teilhaushalt 7	Jobcenter	0	0,00%
Teilhaushalt 8	Planen, Bauen, Umwelt	7.534.000	36,67%
Teilhaushalt 9	Allg. Finanzwirtschaft	3.867.600	18,83%
		20.544.400	100,00%

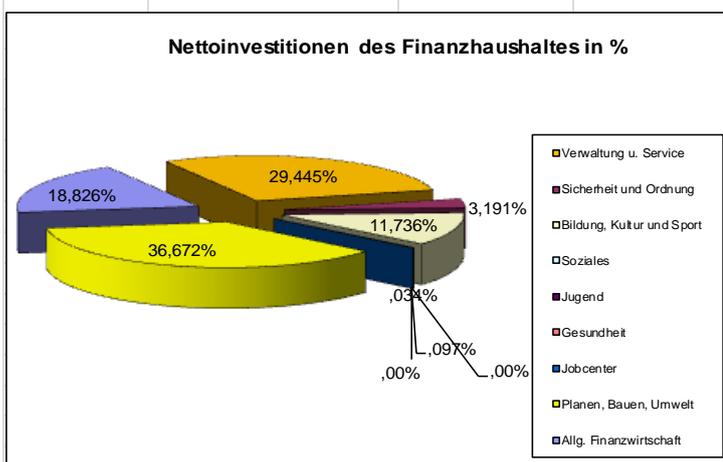
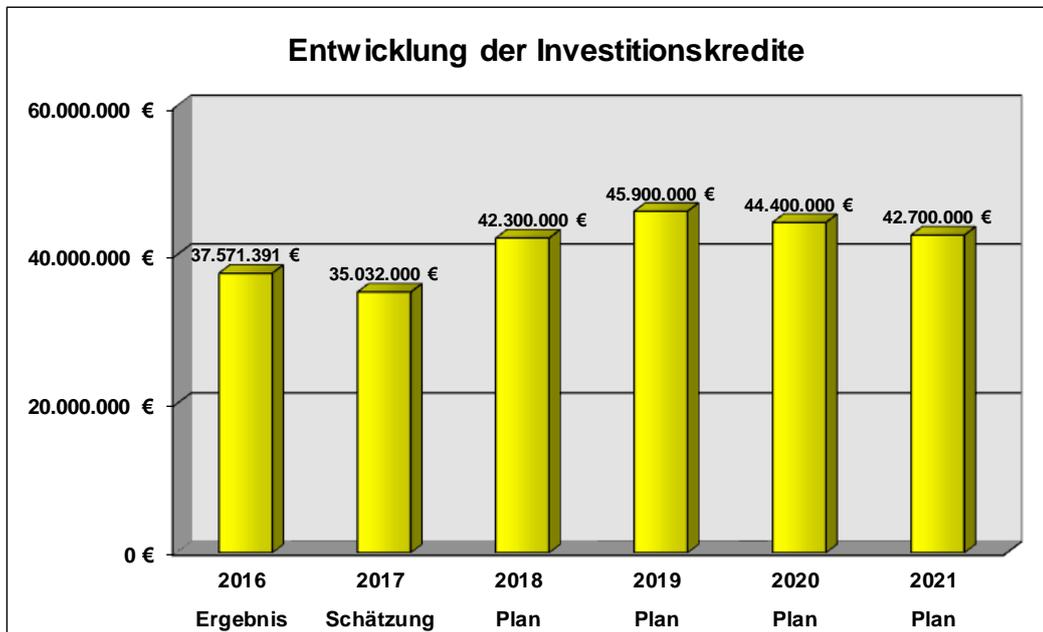


Tabelle 5: Entwicklung der Investitionskredite



Investitions- und Liquiditätskredite	Ergebnis	Schätzung	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€
Investitionskredite	37.571.391	35.032.000	42.300.000	45.900.000	44.400.000	42.700.000
Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0
Gesamt	37.571.391	35.032.000	42.300.000	45.900.000	44.400.000	42.700.000

Tabelle 6: Kreisschulbaukasse

Kreisschulbaukasse (KSBK) 2018

Geplante Einzahlungen der Schulträger in 2018 und Vorjahren

	2018	2017	2016	2015	2014
	€	€	€	€	€
Landkreis	394.800	8.943.400	13.372.800	5.977.200	2.522.600
Gemeinden	197.400	4.471.700	6.686.400	2.988.600	1.261.300
Darlehensrückflüsse	388.200	421.800	416.500	427.600	476.300
Gesamt	980.400	13.836.900	20.475.700	9.393.400	4.260.200

Geplante Zuwendungen an die Schulträger in 2017 und Vorjahren

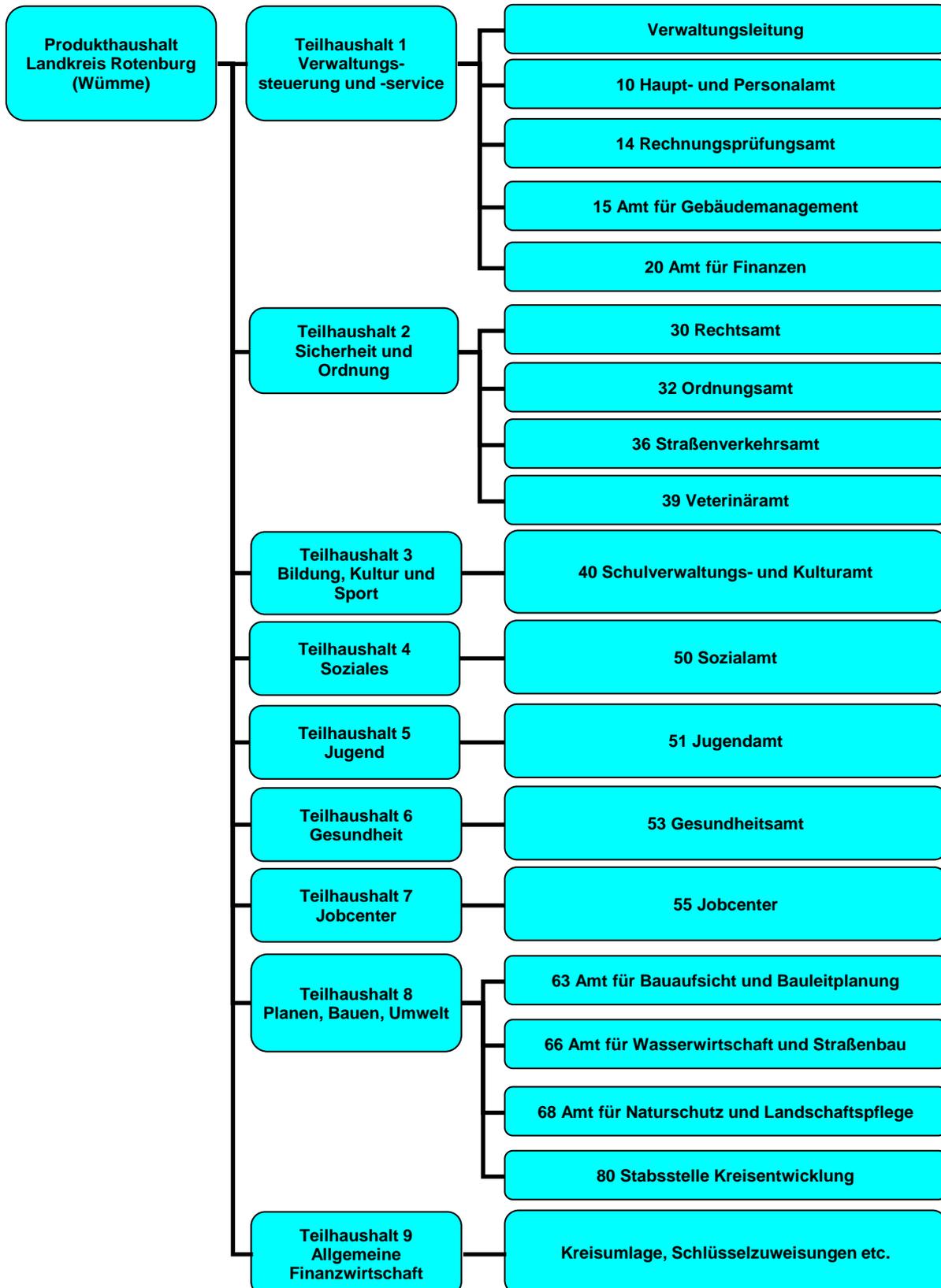
(ohne Haushaltsreste aus Vorjahren)

	2018	2017	2016	2015	2014
	€	€	€	€	€
Landkreis	734.800	2.357.000	3.811.000	1.181.100	1.272.000
Gemeinden	245.600	8.171.900	16.344.000	7.102.200	2.381.300
Darlehen	0	3.308.000	320.700	1.110.100	606.900
Gesamt	980.400	13.836.900	20.475.700	9.393.400	4.260.200

Produkthaushalt 2018

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Zuordnung der Ämter zu den Teilhaushalten



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

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teil- haushalt	Kosten- 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 Rettungsdienst		
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. Schulträgeraufgaben		
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 KomHKVO

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teil- haushalt	Kosten- stelle
<u>22. Schulträgeraufgaben</u>		
22. 22.1 Förderschulen		
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. Schulträgeraufgaben</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. Schulträgeraufgaben</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 Medienzentrum	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 KomHKVO

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt			Teil- haushalt	Kosten- stelle
<u>31. Soziale Hilfen</u>				
31.	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften 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 bis 2016	TH 4	50
31.	31.1	31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	TH 4	50
31.	31.1	31.1.04 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	TH 4	50
31.	31.1	31.1.05 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	TH 4	50
31.	31.1	31.1.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	TH 4	50
31.	31.1	31.1.07 Zahlungen Quotales System	TH 4	50
31.	31.1	31.1.08 Hilfe zur Pflege ab 2017 (7. Kapitel SGB XII)	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 Zweiten 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	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
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
31.	31.5	31.5.51 Erstaufnahme von Flüchtlingen	TH 2	32
<u>32. Soziale Hilfen</u>				
32.	32.1	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
32.	32.1	32.1.01 Leistungen nach BVG, OEG und StrafRehaG	TH 4	50
<u>34. Soziale Hilfen</u>				
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 KomHKVO

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teil- haushalt	Kosten- stelle
<u>35. Soziale Hilfen</u>		
35. 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
35. 35.1 35.1.02 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 (SGB VIII)		
36. 36.1 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	TH 5	51
36. 36.2 Jugendarbeit (SGB VIII)		
36. 36.2 36.2.01 Jugendarbeit	TH 5	51
36. 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)		
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 KomHKVO

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 Wohnbauförderung		
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. Natur- 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 KomHKVO

(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. Mehreinzahlungen für Investitionstätigkeit berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit im gleichen Teilhaushalt.

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 KomHKVO

- 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 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2018 - Euro -	2019 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -
1	2	3	4	5
2016	0	32.000	0	0
2017	7.987.000	3.860.000	0	0
2018	0	9.165.000	0	0
Insgesamt	7.987.000	13.057.000	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kredit- aufnahmen für Investitionstätigkeit (ohne Umschuldung)	5.697.900	2.853.900	113.800	1.309.200

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen bzw. Beispiele
	<u>Ordentliche Erträge</u>	Erträge = in Geld bewertete Wertzuwächse für Güter und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	aktivierungsfähige 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 die Inanspruchnahme von Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr
13 Personal-aufwendungen	Beinhalten die bisher im Sammelnachweis 1 nachgewiesenen Personalkosten. Hierunter fallen z. B. Dienstbezüge, die Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen, sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung
14 Versorgungs-aufwendungen	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 Transfer-aufwendungen	Insbesondere Sozial- und Jugendhilfeleistungen
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Verschiedenes, vermischte Ausgaben, sonstige Geschäftsausgaben, Steuern, Versicherungen usw.
22 <u>Außerordentliche Erträge und</u>	ungewöhnliche und selten vorkommende Erträge und Aufwendungen, insbesondere aus Vermögensveräußerung, Schadensabwicklungen
24 <u>Aufwendungen</u>	
25 Jahresergebnis	Überschuss (+) bzw. Fehlbetrag (-)

Gesamthaushalt
Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.355.906	1.275.600	1.542.300	1.573.100	1.603.900	1.634.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	164.884.926	174.475.000	186.940.900	190.620.400	194.311.300	198.001.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.628.436	7.190.400	9.176.100	9.176.100	9.176.100	9.176.100
4. sonstige Transfererträge	9.947.902	7.838.200	8.505.700	8.674.700	8.844.600	9.014.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	10.301.135	9.371.100	8.216.900	8.394.700	8.558.900	8.723.300
6. privatrechtliche Entgelte	1.266.738	1.031.000	879.100	895.400	913.000	930.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.845.602	83.880.100	77.820.500	79.374.800	80.931.200	82.487.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.786.235	1.705.900	1.692.100	1.725.700	1.759.600	1.793.400
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.814.805	3.243.600	3.240.200	3.304.600	3.369.200	3.433.800
12. = Summe ordentliche Erträge	283.831.685	290.010.900	298.013.800	303.739.500	309.467.800	315.195.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	46.107.420	51.371.200	53.682.300	54.723.800	55.804.300	56.882.300
14. Versorgungsaufwendungen	85.906	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.296.401	15.672.600	17.380.500	17.601.100	17.953.700	18.294.400
16. Abschreibungen	21.161.225	20.740.100	21.366.500	21.366.500	21.366.500	21.366.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.360.016	1.500.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
18. Transferaufwendungen	170.974.935	185.476.500	187.163.100	190.887.400	194.625.000	198.336.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.332.755	14.539.400	13.665.400	13.934.300	14.206.900	14.479.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	274.318.658	289.299.800	294.557.800	300.013.100	305.456.400	310.858.800
21. = ordentliches Ergebnis	9.513.027	711.100	3.456.000	3.726.400	4.011.400	4.336.500
22. außerordentliche Erträge	349.534	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.908.777	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-1.559.243	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	7.953.784	711.100	3.456.000	3.726.400	4.011.400	4.336.500
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
1	Teilhaushalt 1	1.179.500	-17.255.800	0	16.479.700
2	Teilhaushalt 2	9.339.300	-5.369.900	0	-3.565.700
3	Teilhaushalt 3	7.969.400	-26.860.100	0	-3.330.800
4	Teilhaushalt 4	71.227.100	-14.332.700	0	-1.753.400
5	Teilhaushalt 5	11.210.600	-29.091.500	0	-2.173.000
6	Teilhaushalt 6	467.500	-2.844.300	0	-1.240.100
7	Teilhaushalt 7	47.181.500	-12.905.000	0	-1.383.800
8	Teilhaushalt 8	8.435.700	-20.218.700	0	-3.028.200
9	Teilhaushalt 9	141.003.200	132.334.000	0	-4.700

Gesamtfinanzhaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.355.885	1.275.600	1.542.300	1.573.100	1.603.900	1.634.800
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	164.211.236	174.475.000	186.940.900	190.620.400	194.311.300	198.001.800
	3. sonstige Transfereinzahlungen	9.436.808	7.838.200	8.505.700	8.674.700	8.844.600	9.014.400
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	10.609.947	9.371.100	8.216.900	8.394.700	8.558.900	8.723.300
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.294.001	1.031.000	879.100	895.400	913.000	930.400
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	90.198.520	77.680.100	71.820.500	79.374.800	80.931.200	82.487.300
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.893.444	1.705.900	1.692.100	1.725.700	1.759.600	1.793.400
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.323.621	3.243.600	3.240.200	3.304.600	3.369.200	3.433.800
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	282.323.462	276.620.500	282.837.700	294.563.400	300.291.700	306.019.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	43.858.633	49.371.000	51.682.200	52.686.700	53.727.300	54.765.400
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	21.680.767	15.672.600	17.380.500	17.601.100	17.953.700	18.294.400
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.366.905	1.500.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	171.472.258	185.466.600	187.163.100	190.877.200	194.614.600	198.336.600
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.623.679	14.539.400	13.665.400	13.934.300	14.206.900	14.479.000
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253.002.242	266.549.600	271.191.200	276.599.300	282.002.500	287.375.400
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.321.220	10.070.900	11.646.500	17.964.100	18.289.200	18.643.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.607.551	3.292.500	3.009.300	6.200.000	3.050.000	1.500.000
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	100.546	2.000	17.000	15.000	15.000	15.000
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	21.211.855	13.868.900	1.020.900	1.432.000	1.432.000	1.432.000
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	25.919.953	17.163.400	4.047.200	7.647.000	4.497.000	2.947.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	374.108	470.000	3.750.000	900.000	400.000	400.000
	26. Baumaßnahmen	7.617.121	9.801.000	7.825.000	10.755.000	10.800.000	10.700.000
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.745.664	2.489.400	2.849.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	877.564	348.000	12.700	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	19.892.082	13.876.300	9.174.500	10.010.000	4.600.000	4.600.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit	12.193.882	13.836.900	980.400	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	43.700.422	40.821.600	24.591.600	25.465.000	19.700.000	19.700.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.780.469	-23.658.200	-20.544.400	-17.818.000	-15.203.000	-16.753.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	11.540.751	-13.587.300	-8.897.900	146.100	3.086.200	1.890.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Gesamtfinanzhaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	10.087.300	5.697.900	2.853.900	1.263.800	1.309.200
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	2.808.634	2.700.000	2.800.000	3.000.000	4.350.000	3.200.000
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	-2.808.634	7.387.300	2.897.900	-146.100	-3.086.200	-1.890.800
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	8.732.117	-6.200.000	-6.000.000	0	0	0

Querschnitt Finanzhaushalt 2018

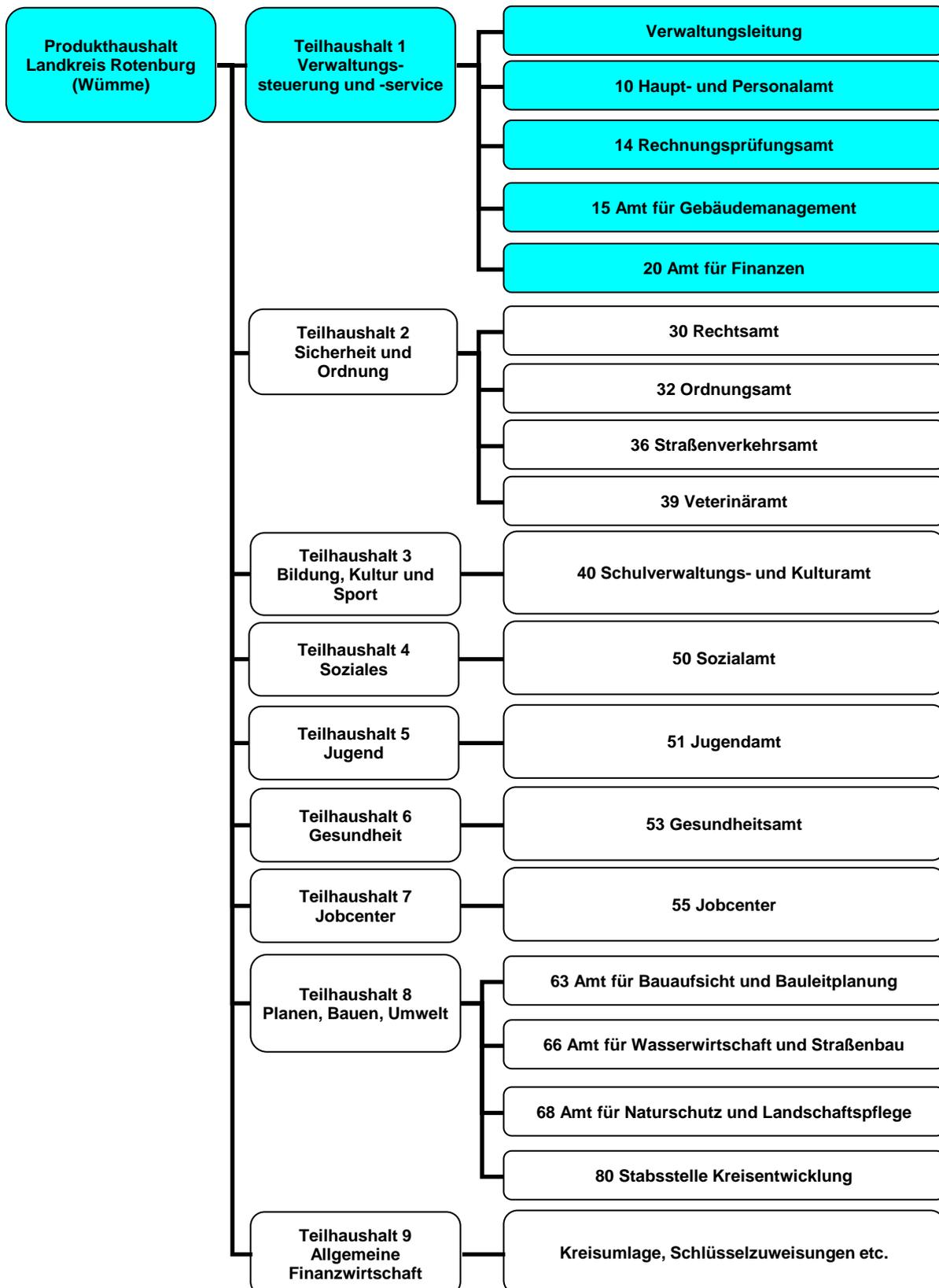
Teilhaushalt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einz. für Investitions- tätigkeit	Ausz. für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
1	Teilhaushalt 1	1.138.100	16.717.400	-15.579.300	32.000	6.081.200	-6.049.200
2	Teilhaushalt 2	9.037.900	13.584.500	-4.546.600	177.000	832.500	-655.500
3	Teilhaushalt 3	4.895.000	29.324.300	-24.429.300	2.071.700	4.482.800	-2.411.100
4	Teilhaushalt 4	65.223.400	85.254.900	-20.031.500	0	0	0
5	Teilhaushalt 5	11.210.300	40.028.900	-28.818.600	0	20.000	-20.000
6	Teilhaushalt 6	467.500	3.114.300	-2.646.800	0	7.000	-7.000
7	Teilhaushalt 7	47.181.500	59.478.900	-12.297.400	0	0	0
8	Teilhaushalt 8	5.519.800	15.713.000	-10.193.200	1.758.000	9.292.000	-7.534.000
9	Teilhaushalt 9	138.164.200	7.975.000	130.189.200	8.500	3.876.100	-3.867.600

Querschnitt Finanzhaushalt 2018

Teilhaushalt		Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungsermäch- tigungen
1	Teilhaushalt 1	-21.628.500	0	0	0	-1.250.000
2	Teilhaushalt 2	-5.202.100	0	0	0	0
3	Teilhaushalt 3	-26.840.400	0	0	0	-6.215.000
4	Teilhaushalt 4	-20.031.500	0	0	0	0
5	Teilhaushalt 5	-28.838.600	0	0	0	0
6	Teilhaushalt 6	-2.653.800	0	0	0	0
7	Teilhaushalt 7	-12.297.400	0	0	0	0
8	Teilhaushalt 8	-17.727.200	0	0	0	-1.700.000
9	Teilhaushalt 9	126.321.600	5.697.900	2.800.000	2.897.900	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	
TuI 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						
<p>Beratung der Fachämter 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 technische Gebäudeausstattungen; Planung und Umsetzung sicherheitsrelevanter Sanierungsmaßnahmen Umsetzung von E-Governmentprojekten; Minimierung des IT-Ausfallrisikos Umsetzung von Maßnahmen der Personalentwicklung (Beurteilung, Aus- und Fortbildung, Gleichstellung etc.) Personalentwicklung an die neuen An- bzw. Herausforderungen (z.B. demograph. 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, Samtgemeinden und Gemeinden sowie der Jahresabschlüsse und der Gesamtabschlüsse nach den Vorschriften des NKR; Durchführung von Vergabe- und Kassenprüfungen</p>						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Dezernat I				Sven Höhl		

Teilhaushalt 1 Teilergebnishaushalt 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	17.954	18.500	18.000	18.800	19.200	19.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	50.230	41.800	41.400	41.400	41.400	41.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	138.186	222.400	232.400	237.000	241.600	246.300
6. privatrechtliche Entgelte	428.730	431.800	444.700	453.300	462.200	471.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556.335	285.400	325.300	331.500	338.000	344.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.229	23.000	12.700	12.900	13.200	13.400
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	420.107	100.000	105.000	107.100	109.200	111.300
12. = Summe ordentliche Erträge	1.623.771	1.122.900	1.179.500	1.202.000	1.224.800	1.247.100
13. Personalaufwendungen	8.392.768	9.247.800	9.824.300	10.044.400	10.267.800	10.490.700
14. Versorgungsaufwendungen	20.491	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.032.484	3.708.700	4.787.000	4.761.500	4.857.600	4.944.000
16. Abschreibungen	1.920.893	1.617.500	1.253.300	1.253.300	1.253.300	1.253.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	49.521	32.000	30.000	30.600	31.200	31.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.604.626	2.632.400	2.540.700	2.590.600	2.641.500	2.692.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.020.782	17.238.400	18.435.300	18.680.400	19.051.400	19.411.800
21. = ordentliches Ergebnis	-14.397.011	-16.115.500	-17.255.800	-17.478.400	-17.826.600	-18.164.700
22. außerordentliche Erträge	96.674	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	11.192	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	85.482	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-14.311.529	-16.115.500	-17.255.800	-17.478.400	-17.826.600	-18.164.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.850.525	17.752.700	19.045.000	19.285.400	19.673.300	20.049.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.143.255	2.401.900	2.565.300	2.594.200	2.647.000	2.697.800
Saldo ILV	13.707.271	15.350.800	16.479.700	16.691.200	17.026.300	17.351.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-604.258	-764.700	-776.100	-787.200	-800.300	-813.200

Teilhaushalt 1 Teilfinanzhaushalt 2018

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.954	18.500	18.000	18.800	19.200	19.000
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	138.162	222.400	232.400	237.000	241.600	246.300
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	439.365	431.800	444.700	453.300	462.200	471.100
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	537.298	285.400	325.300	331.500	338.000	344.600
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	90.967	23.000	12.700	12.900	13.200	13.400
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	106.331	100.000	105.000	107.100	109.200	111.300
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.330.078	1.081.100	1.138.100	1.160.600	1.183.400	1.205.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	10.158.547	8.781.500	9.359.700	9.570.900	9.785.100	9.998.700
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.089.976	3.708.700	4.787.000	4.761.500	4.857.600	4.944.000
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	51.208	32.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.796.106	2.632.400	2.540.700	2.590.600	2.641.500	2.692.000
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.095.837	15.154.600	16.717.400	16.953.600	17.315.400	17.666.500
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.765.759	-14.073.500	-15.579.300	-15.793.000	-16.132.000	-16.460.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.027	0	0	0	0	0
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	28.650	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	31.970	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	70.647	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	3.500.000	0	0	0
					(500.000)	(0)	(0)
	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	308.548	940.000	620.000	800.000	1.900.000	1.800.000
					(750.000)	(0)	(0)
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.022.793	937.500	1.088.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	12.048	23.000	12.700	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	260.000	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.343.390	1.900.500	5.481.200	1.800.000	2.900.000	2.800.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.250.000)	(0)	(0)

Teilhaushalt 1
Teilfinanzhaushalt 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.272.743	-1.868.500	-5.449.200	-1.768.000	-2.868.000	-2.768.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.250.000)	(0)	(0)
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-16.038.502	-15.942.000	-21.028.500	-17.561.000	-19.000.000	-19.228.800
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.250.000)	(0)	(0)
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 (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-16.038.502	-15.942.000	-21.028.500	-17.561.000	-19.000.000	-19.228.800
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.250.000)	(0)	(0)

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.

Ziele

- Beschlusskontrolle für Kreisausschuss und Kreistag papierlos durchführen
- Einführung eines Workflows bei der Unterzeichnung von Sitzungsvorlagen und -einladungen
- Rechtssichere und fehlerfreie Betreuung des Sitzungsdienstes für Kreistag, Kreisausschuss und den Ausschuss für Personal- und Organisationsentwicklung

Maßnahmen zur Zielerreichung

- der Papierversand von Auszügen aus den Niederschriften der Kreisausschuss- und Kreistagsitzungen an die Ämter und/oder Dezernate wird eingestellt
- die Aufforderung zur Bestätigung der Umsetzung der Beschlüsse erfolgt per E-Mail
- ein Workflow bei der Unterzeichnung von Sitzungsvorlagen und -einladungen kann über das Sitzungsdienstprogramm abgebildet werden,
- dies wird zunächst für den Ausschuss für Personal- und Organisationsentwicklung umgesetzt

Verantwortung

Susanne Schwandt

Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.924	24.100	27.000	27.400	27.900	28.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	83.022	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	129.946	24.100	27.500	27.900	28.400	29.000
13. Personalaufwendungen	1.385.662	1.484.300	1.575.800	1.607.000	1.638.500	1.670.000
14. Versorgungsaufwendungen	3.605	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.891	68.300	40.000	40.700	41.500	42.300
16. Abschreibungen	140	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	15.579	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	625.245	700.500	725.600	739.900	754.500	768.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.051.122	2.253.100	2.341.400	2.387.600	2.434.500	2.481.200
21. = ordentliches Ergebnis	-1.921.176	-2.229.000	-2.313.900	-2.359.700	-2.406.100	-2.452.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.921.176	-2.229.000	-2.313.900	-2.359.700	-2.406.100	-2.452.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.087.139	2.348.900	2.453.700	2.500.900	2.553.500	2.604.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.958	287.700	306.200	308.700	315.200	321.200
Saldo ILV	1.808.181	2.061.200	2.147.500	2.192.200	2.238.300	2.283.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-112.995	-167.800	-166.400	-167.500	-167.800	-168.500

Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	14,05	14,05

Erläuterungen

Zeile 6: Teilnehmerbeiträge für Seminare für Ehrenamtliche

Zeile 7: Erstattungen von Verauslagungen, u. a. Erstattungen von Gerichtskosten des Rechtsamtes

Zeile 15: Die Lizenzkosten für den elektronischen Pressespiegel sind nicht in dem Umfang wie erwartet gestiegen.

Bei den Bewirtungskosten ist mit einem Kostenanstieg zu rechnen.

Maßnahmen zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Entwicklung eines "Corporate Design", Kosten Internet sowie Schulungen

Zeile 19: Sitzungsgelder, Gästebetreuung, allg. Bewirtungskosten, Nebenkosten Sitzungen (Fahrtkosten Bereisungen,

Übersetzerkosten Behindertenbeirat), Sachverständigen und Gerichtskosten, Kosten der Paten- und Partnerschaften,

Mitgliedsbeiträge für Verbände der Freiwilligenagenturen, Aufwendungen für die Förderung des ehrenamtlichen Engagements und Personalnebenkosten

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 von Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsleben nach dem Gleichstellungsplan
- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	17.954	18.500	18.000	18.800	19.200	19.000
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	25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.010	204.000	224.000	228.400	232.900	237.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.048	23.000	12.700	12.900	13.200	13.400
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	76.895	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	533.933	246.600	255.800	261.200	266.400	270.900
13. Personalaufwendungen	2.350.664	2.367.700	2.619.300	2.699.200	2.779.700	2.860.100
14. Versorgungsaufwendungen	11.851	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.707	467.000	469.000	477.700	486.900	496.500
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	33.942	32.000	30.000	30.600	31.200	31.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	125.556	126.900	125.900	128.300	130.800	133.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.871.721	2.993.600	3.244.200	3.335.800	3.428.600	3.521.700
21. = ordentliches Ergebnis	-2.337.789	-2.747.000	-2.988.400	-3.074.600	-3.162.200	-3.250.800
22. außerordentliche Erträge	78.735	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	78.735	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-2.259.053	-2.747.000	-2.988.400	-3.074.600	-3.162.200	-3.250.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.989.908	3.316.100	3.606.400	3.696.300	3.794.900	3.893.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.804	569.100	618.000	621.700	632.700	643.100
Saldo ILV	2.488.103	2.747.000	2.988.400	3.074.600	3.162.200	3.250.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	229.050	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.02 Personal und Organisation

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Investitionen unter 20.000 €	12.700	12.700	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	29,75	29,92

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der dualen Studenten	2	4	5
Anzahl der ausgebildeten Personen des Führungskräfte Nachwuchses	14	14	14

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: Minderleistungsausgleiche für behinderte Mitarbeiter, Erstattungen anderer Kommunen, Erstattungen nach dem Aufwendungsausgleichgesetz, Erstattungen von den Betrieben Abfallwirtschaft und Rettungsdienst, Erstattungen von Stiftungen und Verbänden sowie Zeugengelder u. ä.
 Zeile 8: Zinsen aus der Versorgungsrücklage
 Zeile 15: Budget Ausbildung muss angehoben werden für Weiterbildungslehrgänge + zus. Ausbildung Hygienekontrolleur
 Zeile 18: Mitgliedsbeiträge für das Nds. Studieninstitut und für die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie
 Zeile 19: Mitgliedsbeiträge für Nieders. Landkreistag, VHW Bundesverband, Kreislaufmeisterschaft und Personalnebenkosten

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	48.248	41.000	40.900	40.900	40.900	40.900
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	297.937	312.900	323.400	329.700	336.200	342.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.347	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	352.533	353.900	364.300	370.600	377.100	383.600
13. Personalaufwendungen	1.877.955	2.280.300	2.383.400	2.430.500	2.478.200	2.525.800
14. Versorgungsaufwendungen	1.373	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426.557	1.617.000	2.626.500	2.558.800	2.611.900	2.654.800
16. Abschreibungen	629.066	635.500	601.000	601.000	601.000	601.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.935.851	4.534.000	5.612.100	5.591.500	5.692.300	5.782.800
21. = ordentliches Ergebnis	-3.583.319	-4.180.100	-5.247.800	-5.220.900	-5.315.200	-5.399.200
22. außerordentliche Erträge	13.437	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	10.885	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	2.552	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-3.580.767	-4.180.100	-5.247.800	-5.220.900	-5.315.200	-5.399.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.029.446	4.707.200	5.806.200	5.791.700	5.898.700	5.995.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.679	527.100	558.400	570.800	583.500	596.200
Saldo ILV	3.580.767	4.180.100	5.247.800	5.220.900	5.315.200	5.399.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Investitionen ab 20.000 €							
2016/15020 Verwaltungsgeb. - E-Sicherheit	1.013.000	635.000	378.000	0	0	0	0
2017/15020 Bachmann-Museum - Umgestaltung und Sanierung	840.000	0	240.000	600.000	600.000	0	0
2017/15030 FTZ Zeven - Werkstatt f. Atenschutzgerätereinigung	665.000	260.000	405.000	0	0	0	0
2018/15010 Kreishaus BRV - Teilsan./Brandschutz/Lüftungsanl.	385.000	235.000	0	150.000	150.000	0	0
2018/15030 Kreismusikschule ROW - Teilsan. Techn. Geb.-Ausst.	90.000	90.000	0	0	0	0	0
2018/15050 Beschaffung Heißwasserunkrautbekämpfungsg.	45.000	45.000	0	0	0	0	0
2018/15260 Zuschuss Sanierung Bullenseepavillon	260.000	260.000	0	0	0	0	0
2018/15300 Diverse Grunderwerbe f. versch. Liegenschaften	4.000.000	3.500.000	0	500.000	500.000	0	0
Investitionen unter 20.000 €	17.500	17.500	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	39,42	40,28

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Energieverbr. Verwaltungsgeb. in MWh (mittels Klimafaktor)	1.958	2.000	2.000
Prozentuale Änderung Verwaltungsgebäude (auf Basis 2008)	- 14%	- 14%	- 14%
Energieverbrauch Schulen in MWh (mittels Klimafaktor bereinigt)	9.588	9.600	9.600
Prozentuale Änderung Schulen (auf Basis 2008)	- 18%	- 18%	- 18%

Erläuterungen

Zeile 6: Mieten, Entgelte für Dienstwohnungen, Erstattungen für Schäden

Zeile 15: Gebäudewirtschaftliche Kosten, u. a. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten

Zeile 19: Mitgliedsbeiträge und Personalnebenkosten

Investitionsnummer 2017/15020 (Bachmann-Museum - Umgestaltung und Sanierung): Siehe Vorbericht, Seite V - 21, letzter Absatz

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	555	800	500	500	500	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	79.916	75.000	75.000	76.500	78.000	79.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.688	20.000	30.000	30.600	31.200	31.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	533	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	117.693	95.800	105.500	107.600	109.700	111.800
13. Personalaufwendungen	568.615	605.500	604.200	616.000	628.100	640.000
14. Versorgungsaufwendungen	35	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.268	402.500	384.000	391.500	399.200	406.900
16. Abschreibungen	162.698	158.400	135.200	135.200	135.200	135.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.672.856	1.672.500	1.563.700	1.594.700	1.626.000	1.657.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.703.473	2.838.900	2.687.100	2.737.400	2.788.500	2.839.200
21. = ordentliches Ergebnis	-2.585.780	-2.743.100	-2.581.600	-2.629.800	-2.678.800	-2.727.400
22. außerordentliche Erträge	4.180	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	307	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	3.873	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-2.581.907	-2.743.100	-2.581.600	-2.629.800	-2.678.800	-2.727.400
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.791.318	2.990.100	2.832.600	2.882.700	2.936.900	2.990.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.411	247.000	251.000	252.900	258.100	263.100
Saldo ILV	2.581.907	2.743.100	2.581.600	2.629.800	2.678.800	2.727.400
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 2018	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2018/10020 Beschaffung Dienstfahrzeuge	128.000	128.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	18.000	18.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug**Plan Vorjahr****Plan lfd. Jahr**

Stellenanteile	13,39	13,07
----------------	-------	-------

Leistungsdaten und Kennzahlen**Ist Vorvorjahr****Plan Vorjahr****Plan lfd. Jahr**

Gesamtkilometerleistung der Dienstfahrzeuge	575.665	605.000	590.000
- davon mit Fahrer	29.236	35.000	35.000
- davon ohne Fahrer	546.429	570.000	555.000

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 sowie Nachrufe und Erste-Hilfe-Ausstattungen, Tonerkartuschen u. ä., Gesetze, Kommentare u. ä., Porto- und Telefonkosten, Reisekosten, Versicherungen, öffentliche Bekanntmachungen und Personalnebenkosten

Produkt 11.1.05 TuI 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

- Behebung von 65 % der im Ticket-System erfassten Störungen innerhalb von 3 Tagen
- Weitere Umsetzung der Virtualisierung der Arbeitsplatzrechner (mindestens 80 % aller Arbeitsplätze sollen virtualisiert werden)

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Umbau und Neugestaltung (Redundante Auslegung) der zentralen Kommunikationstechnik (Switch/Router) im Kreishaus in Rotenburg (Wümme)
- 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
- Zeitnahe Installation moderner Soft- und Hardware zur besseren Aufgabenerledigung aller Verwaltungstätigkeiten
- 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
- Modernisierung der zentralen Serverkomponenten in den beiden Rechenzentren

Verantwortung

Susanne Schwandt

Produkt 11.1.05 TuI und Telekommunikation
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.427	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	50.851	42.900	44.800	45.600	46.500	47.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	533	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	52.811	42.900	44.800	45.600	46.500	47.400
13. Personalaufwendungen	670.043	715.900	800.700	815.200	830.000	844.600
14. Versorgungsaufwendungen	35	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.281	1.060.700	1.182.000	1.205.600	1.229.200	1.252.900
16. Abschreibungen	931.515	822.500	516.000	516.000	516.000	516.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.346	54.000	58.000	59.000	60.200	61.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.490.221	2.653.100	2.556.700	2.595.800	2.635.400	2.674.900
21. = ordentliches Ergebnis	-2.437.410	-2.610.200	-2.511.900	-2.550.200	-2.588.900	-2.627.500
22. außerordentliche Erträge	310	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	310	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-2.437.100	-2.610.200	-2.511.900	-2.550.200	-2.588.900	-2.627.500
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.612.192	2.804.500	2.735.700	2.775.900	2.819.300	2.862.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.093	194.300	223.800	225.700	230.400	234.800
Saldo ILV	2.437.100	2.610.200	2.511.900	2.550.200	2.588.900	2.627.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.05 TuI und Telekommunikation**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2018/10030 System und Serverkomponenten	250.000	250.000	0	0	0	0	0
2018/10040 Beschaffungen für Fachämter	130.000	130.000	0	0	0	0	0
2018/10050 Erneuerung SAN-Speicher-Infrastruktur	500.000	500.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	10,25	11,25

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Quote virtualisierte Arbeitsplätze in %		80	80
Behebung von Störungen innerhalb 3 Tagen in %	65,1	65	65

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.

Ziele

- Durchführung der Vor-Ort-Prüfung der Jahresrechnungen/konsolidierten Gesamtabchlüsse 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 doppelischen Jahresabschlüsse sowie der konsolidierten Gesamtabchlüsse
- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	135.835	220.000	230.000	234.600	239.200	243.800
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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	18.165	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	154.000	220.000	230.000	234.600	239.200	243.800
13. Personalaufwendungen	524.667	624.800	671.400	684.400	697.900	711.200
14. Versorgungsaufwendungen	2.112	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	598	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	527.377	624.800	671.400	684.400	697.900	711.200
21. = ordentliches Ergebnis	-373.377	-404.800	-441.400	-449.800	-458.700	-467.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-373.377	-404.800	-441.400	-449.800	-458.700	-467.400
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.073	267.500	286.300	291.300	296.900	302.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.816	177.700	187.100	189.100	193.100	196.900
Saldo ILV	39.257	89.800	99.200	102.200	103.800	105.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-334.120	-315.000	-342.200	-347.600	-354.900	-361.600

Produkt 11.1.06 Rechnungsprüfung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	8,17	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 Haushaltsplanumsetzung und die Aufstellung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses. Weiterhin gehören die Abwicklung der Kassengeschäfte und die Durchführung der Vollstreckung dazu.

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	629	800	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.387	33.000	40.000	40.800	41.600	42.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	180	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	233.662	100.000	105.000	107.100	109.200	111.300
12. = Summe ordentliche Erträge	275.858	133.800	145.500	148.400	151.300	154.200
13. Personalaufwendungen	885.237	973.000	969.600	988.700	1.008.000	1.027.500
14. Versorgungsaufwendungen	1.408	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.733	83.200	80.500	82.100	83.700	85.300
16. Abschreibungen	197.474	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	39.482	62.300	66.300	67.500	68.800	70.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.195.334	1.119.600	1.117.500	1.139.400	1.161.600	1.184.000
21. = ordentliches Ergebnis	-919.476	-985.800	-972.000	-991.000	-1.010.300	-1.029.800
22. außerordentliche Erträge	12	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	12	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-919.464	-985.800	-972.000	-991.000	-1.010.300	-1.029.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.146.450	1.318.400	1.324.100	1.346.600	1.373.100	1.399.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.702	332.600	352.100	355.600	362.800	369.800
Saldo ILV	835.748	985.800	972.000	991.000	1.010.300	1.029.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-83.716	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.07 Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten

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

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, Steuerberatungskosten und Personalnebenkosten

Produkt 11.1.08 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

NKomVG

Ziele

Kommunalaufsicht:

- Erhaltung des rechtmäßigen Handelns und der dauernden Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte, Samtgemeinden und 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	1.722	1.500	1.800	1.800	1.800	1.900
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.327	4.300	4.300	4.300	4.400	4.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	6.049	5.800	6.100	6.100	6.200	6.400
13. Personalaufwendungen	83.546	162.400	166.600	169.800	173.100	176.500
14. Versorgungsaufwendungen	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. = Summe ordentliche Aufwendungen	83.546	162.400	166.600	169.800	173.100	176.500
21. = ordentliches Ergebnis	-77.497	-156.600	-160.500	-163.700	-166.900	-170.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-77.497	-156.600	-160.500	-163.700	-166.900	-170.100
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.389	50.600	52.500	53.300	54.500	55.600
Saldo ILV	-48.389	-50.600	-52.500	-53.300	-54.500	-55.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-125.886	-207.200	-213.000	-217.000	-221.400	-225.700

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	498	480	490
Anzahl Vorbeglaubigungen	157	120	140
Anzahl Namensänderungen	7	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

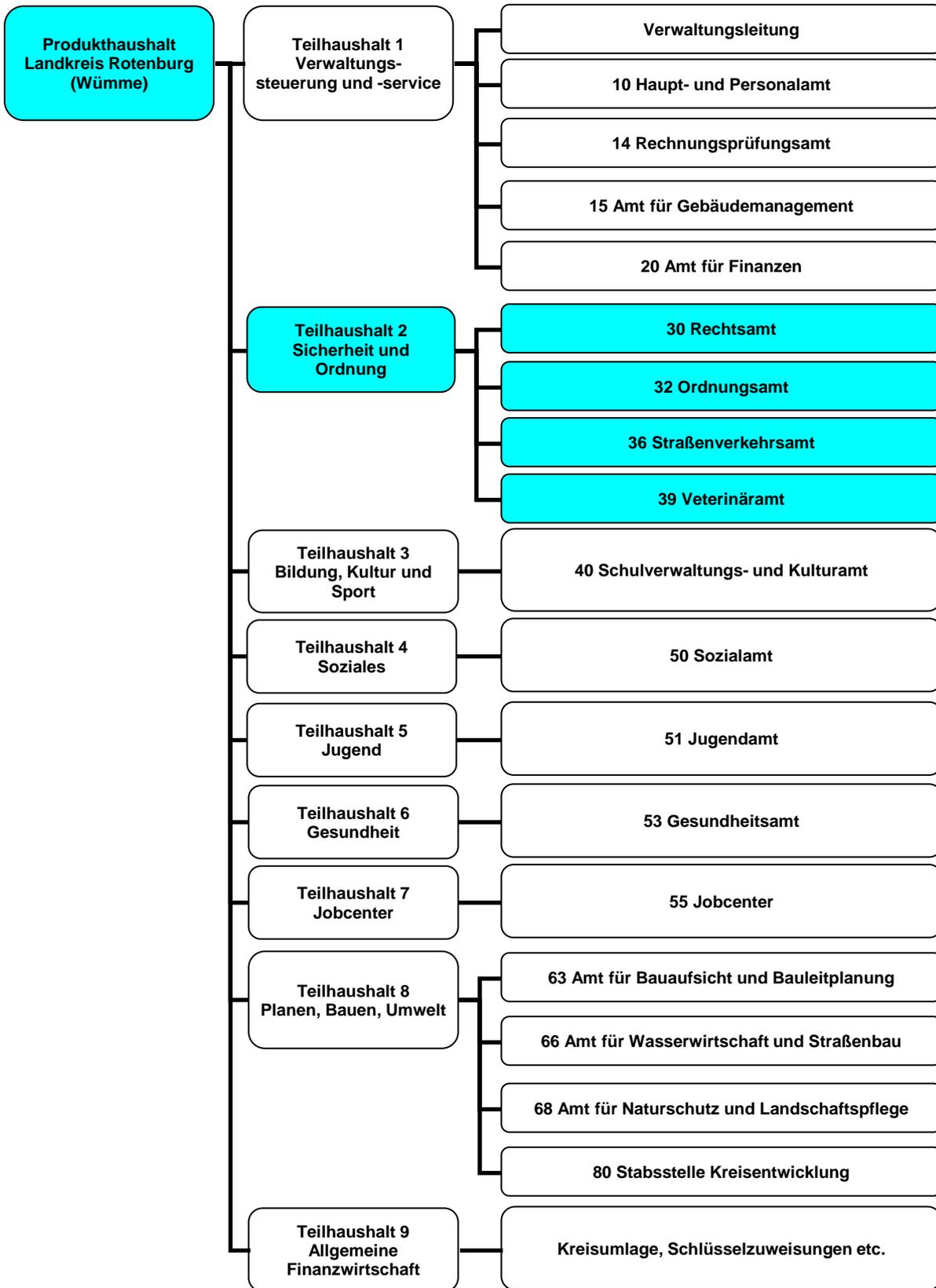
Susanne Schwandt

Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	949	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	949	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	46.378	33.900	33.300	33.600	34.300	35.000
14. Versorgungsaufwendungen	70	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.046	10.000	5.000	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	80.643	15.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	162.137	58.900	38.300	38.700	39.500	40.300
21. = ordentliches Ergebnis	-161.188	-58.900	-38.300	-38.700	-39.500	-40.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-161.188	-58.900	-38.300	-38.700	-39.500	-40.300
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.403	15.800	16.200	16.400	16.700	17.100
Saldo ILV	-15.403	-15.800	-16.200	-16.400	-16.700	-17.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-176.591	-74.700	-54.500	-55.100	-56.200	-57.400

Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,40	0,40

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	
Erstaufnahme von Flüchtlingen	32	31.5.51	315	31	94 - 96	
Fleischbeschau	39	41.4.01	414	41	97 - 99	
Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen	36	51.1.03	511	51	100 - 102	
Tierkörperbeseitigung	39	53.7.01	537	53	103 - 105	
Ziele des Teilhaushaltes						
<p>Aufrechterhaltung der hohen Einsatzbereitschaft und des Ausbildungs- und Ausrüstungsgegenstandes der Kreisfeuerwehr und der Katastrophenschutzeinheiten</p> <p>Gewährleistung der ordnungsgemäßen Gewerbeausübung</p> <p>Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung aufenthaltsrechtlicher Verfahren</p> <p>Durchführung und Unterstützung von Verkehrssicherheitsaktionen</p> <p>Ausbau der Digitalisierung der Kfz-Zulassung</p> <p>Bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Rettungsdienst und qualifizierten Krankentransport</p> <p>Vorbereitung von Maßnahmen zur Bewältigung von Großschadensereignissen mit einem Massenanfall an Verletzten</p> <p>Weiterentwicklung des Gesundheitsstatus und des Wohlbefindens der landwirtschaftlichen Nutztiere</p> <p>Förderung der Herstellung, der Produktion und des Vertriebes sicherer Lebensmittel zum Schutze der Verbraucher</p>						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Dezernat II				Heike von Ostrowski		

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	781.410	800.500	800.500	816.400	832.400	848.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	306.630	305.700	301.400	301.400	301.400	301.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	5.400.665	4.800.000	3.688.000	3.775.700	3.849.500	3.923.200
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.185.201	1.894.500	1.504.200	1.533.800	1.564.100	1.594.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.209	25.000	21.500	21.900	22.300	22.700
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.288.821	3.027.700	3.023.700	3.084.000	3.144.400	3.204.800
12. = Summe ordentliche Erträge	17.994.936	10.853.400	9.339.300	9.533.200	9.714.100	9.894.500
13. Personalaufwendungen	8.162.858	8.598.300	8.321.400	8.466.400	8.629.300	8.791.900
14. Versorgungsaufwendungen	18.308	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.052.709	1.752.900	1.305.900	1.332.300	1.358.400	1.383.300
16. Abschreibungen	786.492	743.900	661.300	661.300	661.300	661.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.404.224	3.655.100	3.743.800	3.817.100	3.891.300	3.949.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	601.536	589.200	676.800	689.700	703.000	716.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.026.127	15.339.400	14.709.200	14.966.800	15.243.300	15.502.700
21. = ordentliches Ergebnis	-2.031.191	-4.486.000	-5.369.900	-5.433.600	-5.529.200	-5.608.200
22. außerordentliche Erträge	12.336	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	12.336	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-2.018.855	-4.486.000	-5.369.900	-5.433.600	-5.529.200	-5.608.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.175.410	3.683.400	3.565.700	3.667.700	3.736.000	3.801.800
Saldo ILV	-3.175.410	-3.683.400	-3.565.700	-3.667.700	-3.736.000	-3.801.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-5.194.265	-8.169.400	-8.935.600	-9.101.300	-9.265.200	-9.410.000

Teilhaushalt 2

Teilfinanzhaushalt 2018

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	781.410	800.500	800.500	816.400	832.400	848.400
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	5.469.718	4.800.000	3.688.000	3.775.700	3.849.500	3.923.200
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	666	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.058.280	1.894.500	1.504.200	1.533.800	1.564.100	1.594.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.042	25.000	21.500	21.900	22.300	22.700
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.021.583	3.027.700	3.023.700	3.084.000	3.144.400	3.204.800
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.362.699	10.547.700	9.037.900	9.231.800	9.412.700	9.593.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	6.910.926	8.131.000	7.858.000	7.994.500	8.148.200	8.301.600
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.518.894	1.752.900	1.305.900	1.332.300	1.358.400	1.383.300
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.394.003	3.645.200	3.743.800	3.806.900	3.880.900	3.949.700
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	609.098	589.200	676.800	689.700	703.000	716.500
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.432.922	14.118.300	13.584.500	13.823.400	14.090.500	14.351.100
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.223	-3.570.600	-4.546.600	-4.591.600	-4.677.800	-4.758.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	171.327	175.000	175.000	0	0	0
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	13.200	2.000	2.000	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	217.000	0	0	0	0	0
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	401.527	177.000	177.000	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
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	717.665	720.000	795.500	700.000	700.000	700.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	250.000	325.000	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	82.037	45.000	5.000	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.049.702	1.090.000	800.500	700.000	700.000	700.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-648.175	-913.000	-623.500	-700.000	-700.000	-700.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-718.398	-4.483.600	-5.170.100	-5.291.600	-5.377.800	-5.458.000

Teilhaushalt 2
Teilfinanzhaushalt 2018

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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 (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-718.398	-4.483.600	-5.170.100	-5.291.600	-5.377.800	-5.458.000

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, SchfHWG, 1. BImSchV, NVersG, Nds. SOG, NPsychKG

Ziele

- Zeitnahe Bearbeitung der Verwaltungsverfahren
- Eingliederung langjährig aufhältiger Ausländer
- quartalsweise Durchführung von Einbürgerungsfeiern

Verantwortung

Martina Karstens

Produkt 12.2.01 Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	27.877	30.000	28.000	28.500	29.100	29.600
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.472	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.095	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	36.444	32.900	31.000	31.500	32.200	32.700
13. Personalaufwendungen	146.316	147.000	154.700	157.500	160.600	163.600
14. Versorgungsaufwendungen	493	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	423	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	6.552	6.500	7.500	7.600	7.700	7.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	153.783	153.500	162.200	165.100	168.300	171.400
21. = ordentliches Ergebnis	-117.339	-120.600	-131.200	-133.600	-136.100	-138.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-117.339	-120.600	-131.200	-133.600	-136.100	-138.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.558	67.200	68.900	64.600	65.800	66.900
Saldo ILV	-60.558	-67.200	-68.900	-64.600	-65.800	-66.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-177.897	-187.800	-200.100	-198.200	-201.900	-205.600

Produkt 12.2.01 Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,95	1,95
Erläuterungen		
<p>Zeile 5: Gebühren für Einbürgerungen, Feuerstättenbescheide u. Ä.</p> <p>Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben</p> <p>Zeile 11: Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und aus dem Bereich Schornsteinfegerwesen</p> <p>Zeile 19: Ausgaben für Transporte und Untersuchungen von psychisch Kranken, Einbürgerungsfeiern und Ersatzvornahmen sowie Personalnebenkosten</p>		

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, AsylG, FreizügG/EU, AufenthV, BeschV, 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	90.845	75.000	80.000	81.600	83.200	84.800
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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	34.088	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	124.933	76.000	81.000	82.600	84.200	85.800
13. Personalaufwendungen	731.427	810.000	894.800	911.200	927.900	944.600
14. Versorgungsaufwendungen	3.521	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	158	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	71.497	65.000	80.000	81.600	83.200	84.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	806.944	876.000	975.800	993.800	1.012.100	1.030.400
21. = ordentliches Ergebnis	-682.011	-800.000	-894.800	-911.200	-927.900	-944.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-682.011	-800.000	-894.800	-911.200	-927.900	-944.600
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.051	296.000	336.900	340.800	347.900	354.900
Saldo ILV	-213.051	-296.000	-336.900	-340.800	-347.900	-354.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-895.062	-1.096.000	-1.231.700	-1.252.000	-1.275.800	-1.299.500

Produkt 12.2.02 Ausländer- und Asylangelegenheiten		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	11,65	12,90
Erläuterungen		
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen der Ausländerbehörde Zeile 11: Bußgelder für Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht Zeile 15: Laufende Kosten der in der Ausländerbehörde eingesetzten Sondersysteme Zeile 19: Laufende Kosten für 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	13.611	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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	10.850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	24.460	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
13. Personalaufwendungen	182.341	201.100	234.600	238.400	242.600	246.700
14. Versorgungsaufwendungen	810	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	471	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	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	183.622	201.600	235.100	238.900	243.100	247.200
21. = ordentliches Ergebnis	-159.161	-190.600	-224.100	-227.700	-231.700	-235.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-159.161	-190.600	-224.100	-227.700	-231.700	-235.600
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.429	69.500	83.700	84.700	86.500	88.200
Saldo ILV	-68.429	-69.500	-83.700	-84.700	-86.500	-88.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-227.590	-260.100	-307.800	-312.400	-318.200	-323.800

Produkt 12.2.03 Gewerbe, Handwerk und Industrie (einschl. Wirtschaftsrecht)		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,55	3,05
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	96.888	85.000	90.000	91.800	93.600	95.400
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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.043	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
12. = Summe ordentliche Erträge	112.974	100.000	105.000	107.000	109.100	111.200
13. Personalaufwendungen	191.996	235.800	248.000	252.700	257.600	262.600
14. Versorgungsaufwendungen	106	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.286	12.500	12.500	12.700	13.000	13.200
16. Abschreibungen	410	400	400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.470	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	209.268	255.000	267.200	272.200	277.500	282.800
21. = ordentliches Ergebnis	-96.294	-155.000	-162.200	-165.200	-168.400	-171.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-96.294	-155.000	-162.200	-165.200	-168.400	-171.600
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.523	102.500	105.100	106.400	108.600	110.800
Saldo ILV	-112.523	-102.500	-105.100	-106.400	-108.600	-110.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-208.816	-257.500	-267.300	-271.600	-277.000	-282.400

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

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,85	3,85
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: Personalnebenkosten		

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, FStrG, NStrG, GüKG, PBefG, BOKraft, FahlrIG

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

Förderung "Fit im Auto"

Fahrsicherheitstrainings für Fahranfänger

Verantwortung

Ulrike Ringen

Produkt 12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	189.923	190.000	190.000	193.800	197.600	201.400
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.236	14.200	14.200	14.400	14.700	15.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.429	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	209.588	204.200	204.200	208.200	212.300	216.400
13. Personalaufwendungen	306.430	359.600	374.200	381.300	388.800	396.100
14. Versorgungsaufwendungen	422	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.362	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
16. Abschreibungen	17.856	12.800	11.700	11.700	11.700	11.700
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	4.646	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	359.717	428.400	441.900	450.100	458.700	467.100
21. = ordentliches Ergebnis	-150.129	-224.200	-237.700	-241.900	-246.400	-250.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-150.129	-224.200	-237.700	-241.900	-246.400	-250.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.770	172.500	179.900	182.200	185.900	189.500
Saldo ILV	-138.770	-172.500	-179.900	-182.200	-185.900	-189.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-288.899	-396.700	-417.600	-424.100	-432.300	-440.200

Produkt 12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	6,00	6,00
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 und Ausbildungsstätten nach dem Berufskraftfahrerqualifikationgesetz		

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 (z.B. 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 Verkehrsverstößen (Geschwindigkeit, Alkohol, Drogen, Ladungssicherung, Überladung, usw.) durch Einsatz von ausreichend und qualifiziertem Personal in der Bußgeldstelle

Verantwortung

Ulrike Ringen

Produkt 12.2.06 Verkehrsüberwachung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	15.171	15.000	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	18	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.018.583	3.000.000	3.000.000	3.060.000	3.120.000	3.180.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.033.772	3.015.000	3.015.000	3.075.300	3.135.600	3.195.900
13. Personalaufwendungen	1.134.123	1.173.600	1.230.000	1.254.200	1.278.800	1.303.500
14. Versorgungsaufwendungen	1.549	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.891	95.000	95.000	96.900	98.800	100.700
16. Abschreibungen	99.413	111.300	64.900	64.900	64.900	64.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.997	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.285.973	1.381.900	1.391.900	1.418.000	1.444.500	1.471.200
21. = ordentliches Ergebnis	1.747.799	1.633.100	1.623.100	1.657.300	1.691.100	1.724.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	1.747.799	1.633.100	1.623.100	1.657.300	1.691.100	1.724.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690.020	937.700	950.600	961.200	977.300	993.000
Saldo ILV	-690.020	-937.700	-950.600	-961.200	-977.300	-993.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	1.057.779	695.400	672.500	696.100	713.800	731.700

Produkt 12.2.06 Verkehrsüberwachung**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2018/36020 Erg. Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung	100.000	100.000	0	0	0	0	0
--	---------	---------	---	---	---	---	---

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	21,07	21,07

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)	13.857	9.000	10.000
Anzahl der Verwarngeldverfahren (Geschwindigkeitsverstöße)	52.810	46.000	45.000

Erläuterungen

Zeile 5: Gebühren für z.B. Aktenversendungen in Owi-Verfahren

Zeile 11: Verwarn- und Bußgelder Verkehrsverstöße (Geschwindigkeit, Alkohol, Drogen, Ladungssicherung, Überladung, usw.)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	413.170	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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	23.227	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	436.397	390.000	390.000	397.800	405.600	413.400
13. Personalaufwendungen	533.875	566.500	585.700	596.900	608.700	620.500
14. Versorgungsaufwendungen	2.042	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	7.345	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	250	500	45.500	46.400	47.300	48.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	543.512	567.000	631.200	643.300	656.000	668.700
21. = ordentliches Ergebnis	-107.114	-177.000	-241.200	-245.500	-250.400	-255.300
22. außerordentliche Erträge	55	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	55	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-107.059	-177.000	-241.200	-245.500	-250.400	-255.300
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.062	299.700	275.000	278.400	284.100	289.600
Saldo ILV	-290.062	-299.700	-275.000	-278.400	-284.100	-289.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-397.121	-476.700	-516.200	-523.900	-534.500	-544.900

Produkt 12.2.07 Fahrerlaubniswesen

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	9,20		9,20
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Antragszahlen gesamt	6.766	7.000	6.800
davon u.a.:			
- Ersterteilungen	1.191	1.100	1.150
- Ersterteilungen begleitetes Fahren mit 17	1.248	1.200	1.150
- Neuerteilungen	260	250	250
- Verlängerungen	568	700	500
- Umstellungen	551	600	700
- Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung	171	180	170
- Internationale Führerscheine	703	600	700
- Fahrerkarten	1.380	1.200	1.300
Entziehungen/Versagungen	140	200	150
Rücknahmen/Verzicht	59	100	80
Erläuterungen			
Zeile 5: Gebühren für die Bearbeitung von Fahrerlaubnis-Anträgen, Anordnung von Untersuchungen, Entziehungsverfügungen			
Zeile 19: Kosten für Führerschein- und Fahrerkarten			

Produkt 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

StVG, StVZO, FZV

Ziele

- Qualitätssicherung und Förderung des Dienstleistungsgedankens

Maßnahmen zur Zielerreichung

- zeitnahe Weitergabe erforderlicher Informationen an alle Sachbearbeiter/innen
- Ausbau der Digitalisierung
- Einführung eines neuen Kundenleitsystems mit Terminvergabe

Verantwortung

Ulrike Ringen

Produkt 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	2.106.836	1.950.000	2.000.000	2.040.000	2.080.000	2.120.000
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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	31.616	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.138.452	1.950.000	2.000.000	2.040.000	2.080.000	2.120.000
13. Personalaufwendungen	801.887	885.000	938.800	956.900	975.100	993.400
14. Versorgungsaufwendungen	70	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.592	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
16. Abschreibungen	49.571	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	900	0	125.000	127.500	130.000	132.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	860.021	960.400	1.139.200	1.160.100	1.181.100	1.202.200
21. = ordentliches Ergebnis	1.278.431	989.600	860.800	879.900	898.900	917.800
22. außerordentliche Erträge	612	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	612	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	1.279.043	989.600	860.800	879.900	898.900	917.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	643.995	733.600	632.000	639.000	650.400	661.400
Saldo ILV	-643.995	-733.600	-632.000	-639.000	-650.400	-661.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	635.048	256.000	228.800	240.900	248.500	256.400

Produkt 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	17,33		17,83
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Vorgänge zum Kfz-Bestand gesamt	100.647	120.000	120.000
davon u.a.:			
Zugänge (Neuzulassung usw.)	28.088	29.000	29.500
Abgänge (Abmeldungen, Löschungen usw.)	28.846	28.000	28.000
Änderungen (Umschreibungen, Adressänderungen usw.)	18.650	18.000	18.000
Sonst. Schaltervorgänge (z. B. externe Abmeldungen, Export)	13.496	12.000	13.000
Anzeigen und Auskunftersuchen	8.984	9.000	9.000
Sonst. Vorgänge (Reservierungen, Tarnkennzeichen usw.)	2.583	20.000	10.000
Erläuterungen			
Zeile 5: Gebühren für Zulassungsvorgänge sowie Anschreiben wegen fehlender Versicherung, Mängeln usw.			
Zeile 15: Kosten für Gebührenanteil Zulassungsbetrieb in Bothel			
Zeile 18: Kosten für Zulassungsbescheinigungen und -plaketten			

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

Tiergesundheitsgesetz und Tierschutzgesetz mit den jeweils dazugehörigen Verordnungen, Nds. Gesetz über das Halten gefährlicher Hunde, zahlreiche EU-Verordnungen, EU-Richtlinien und EU-Entscheidungen

Ziele

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

Verantwortung

Joachim Wiedner, Dr.

Produkt 12.2.09 Veterinärdienst
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	109.065	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.752	41.900	40.000	40.800	41.600	42.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	61.244	15.100	13.100	13.300	13.600	13.800
12. = Summe ordentliche Erträge	230.061	157.000	153.100	156.100	159.200	162.200
13. Personalaufwendungen	724.821	886.400	1.035.900	1.056.400	1.077.000	1.097.700
14. Versorgungsaufwendungen	2.119	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.131	33.000	37.500	38.000	38.700	39.500
16. Abschreibungen	839	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	9.900	2.700	12.900	13.200	2.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.424	11.300	11.300	11.400	11.600	11.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	759.334	940.600	1.087.400	1.118.700	1.140.500	1.151.800
21. = ordentliches Ergebnis	-529.273	-783.600	-934.300	-962.600	-981.300	-989.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-529.273	-783.600	-934.300	-962.600	-981.300	-989.600
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.056	267.100	305.600	310.000	316.500	322.800
Saldo ILV	-219.056	-267.100	-305.600	-310.000	-316.500	-322.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-748.330	-1.050.700	-1.239.900	-1.272.600	-1.297.800	-1.312.400

Produkt 12.2.09 Veterinärdienst		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	11,58	12,96
Erläuterungen		
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für amtstierärztliche Bescheinigungen, Untersuchungsgebühren Zeile 7: Erstattung der BSE-Untersuchungskosten durch das Land Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder Zeile 15: Tierschutzmaßnahmen, Arbeitssicherheit, Kalibrierungskosten, Verbrauchsmaterial Zeile 18: Förderung von Tierschutzorganisationen Zeile 19: Abzuführende Untersuchungsgebühren, Kosten in Bußgeldverfahren und Personalnebenkosten		

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	246.429	190.000	200.000	204.000	208.000	212.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	58.462	8.100	6.100	6.200	6.300	6.400
12. = Summe ordentliche Erträge	305.238	201.100	207.100	211.200	215.300	219.400
13. Personalaufwendungen	695.950	735.900	813.300	828.900	844.700	860.400
14. Versorgungsaufwendungen	4.669	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	621	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	9.768	12.500	11.000	11.100	11.300	11.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	711.423	751.400	825.300	841.000	857.000	872.900
21. = ordentliches Ergebnis	-406.185	-550.300	-618.200	-629.800	-641.700	-653.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-406.185	-550.300	-618.200	-629.800	-641.700	-653.500
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.173	211.500	241.000	244.200	249.000	253.700
Saldo ILV	-197.173	-211.500	-241.000	-244.200	-249.000	-253.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-603.358	-761.800	-859.200	-874.000	-890.700	-907.200

Produkt 12.2.10 Lebensmittelüberwachung

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	8,94		9,48
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Zahl der Betriebskontrollen	884	900	900
Zahl der Proben	520	400	440
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Exportzertifikate, Betriebskontrollen Zeile 7: Erstattung 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
- KatS-Übung im Rahmen des jährlichen Hurricane-Festivals

Verantwortung

Martina Karstens

Produkt 12.6.01 Abwehrender Brandschutz
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	781.410	796.000	796.000	811.900	827.800	843.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	306.630	305.700	301.400	301.400	301.400	301.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	276.298	275.000	305.000	311.100	317.200	323.300
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732.199	775.000	717.000	731.200	745.600	759.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9.041	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.105.577	2.151.700	2.119.400	2.155.600	2.192.000	2.228.300
13. Personalaufwendungen	948.176	1.138.100	1.225.800	1.250.100	1.274.600	1.299.000
14. Versorgungsaufwendungen	704	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.646	870.500	914.000	933.200	951.500	968.700
16. Abschreibungen	550.947	508.000	497.000	497.000	497.000	497.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	713.992	729.700	729.700	744.200	758.800	773.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	392.273	377.600	360.700	367.700	374.900	382.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.289.739	3.623.900	3.727.200	3.792.200	3.856.800	3.920.200
21. = ordentliches Ergebnis	-1.184.161	-1.472.200	-1.607.800	-1.636.600	-1.664.800	-1.691.900
22. außerordentliche Erträge	6.069	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	6.069	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.178.092	-1.472.200	-1.607.800	-1.636.600	-1.664.800	-1.691.900
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.221	297.100	240.700	307.900	312.500	317.100
Saldo ILV	-316.221	-297.100	-240.700	-307.900	-312.500	-317.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.494.314	-1.769.300	-1.848.500	-1.944.500	-1.977.300	-2.009.000

Produkt 12.6.01 Abwehrender Brandschutz

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Investitionen ab 20.000 €							
2016/32030 Neuer Bremsenprüfstand für die FTZ	32.000	32.000	0	0	0	0	0
2018/32020 Um- und Ausbau ELW3	42.000	23.500	18.500	0	0	0	0
2018/32030 Anpassung und Erweiterung Atemschutzwerkstatt	30.000	30.000	0	0	0	0	0
2018/32080 Gerätewagen Bahn	60.000	60.000	0	0	0	0	0
2018/32090 Vier Kommandowagen für die Kreisfeuerwehrführung	120.000	120.000	0	0	0	0	0
2018/32120 Feuerschutzsteuer - Anteil LK ROW	-175.000	-175.000	0	0	0	0	0
2018/32180 Verkauf beweglichen Anlagevermögens	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	28.000	28.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug				Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile				18,70		18,70	

Erläuterungen

Zeile 2: Feuerschutzsteuer (Gemeindeanteil wird zu 100% an die Gemeinden ausgeschüttet)

Zeile 5: Einnahmen aus Gebührenbescheiden für in der Feuerwehrtechnischen Zentrale durchgeführte Arbeiten; Einsatzkosten Gefahrgutzug Erstattungen durch die am Leitstellenverbund beteiligten Landkreise sowie durch das Amt 38 für die Inanspruchnahme der Einsatzleitstelle

Zeile 7: Erstattungen durch die am Leitstellenverbund beteiligten Landkreise sowie durch das Amt 38 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

Zeile 19: Aufwendungen für den Betrieb der Feuerwehrtechnischen Zentrale, der Einsatzleitstelle, der Brandsimulationsanlage Schneeheide und der Kreisfeuerwehrfahrschule sowie Personalnebenkosten

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	32.191	25.000	21.500	21.900	22.300	22.700
9. aktivierungsfähige 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	32.191	25.000	21.500	21.900	22.300	22.700
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	7.470	6.500	2.800	2.800	2.800	2.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.644.825	1.764.000	1.809.900	1.834.500	1.869.800	1.900.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.652.295	1.770.500	1.812.700	1.837.300	1.872.600	1.902.800
21. = ordentliches Ergebnis	-1.620.104	-1.745.500	-1.791.200	-1.815.400	-1.850.300	-1.880.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.620.104	-1.745.500	-1.791.200	-1.815.400	-1.850.300	-1.880.100
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.168	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
Saldo ILV	-3.168	-4.700	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.623.272	-1.750.200	-1.795.900	-1.820.200	-1.855.200	-1.885.100

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700
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.	80.023	70.000	70.000	71.400	72.800	74.200
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.541	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9.041	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	93.604	74.500	74.500	75.900	77.400	78.900
13. Personalaufwendungen	120.898	126.700	161.000	163.300	166.000	168.400
14. Versorgungsaufwendungen	704	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.908	166.400	175.400	178.700	182.200	185.700
16. Abschreibungen	50.720	44.200	23.800	23.800	23.800	23.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	123	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	303.354	337.300	360.200	365.800	372.000	377.900
21. = ordentliches Ergebnis	-209.750	-262.800	-285.700	-289.900	-294.600	-299.000
22. außerordentliche Erträge	5.600	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	5.600	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-204.150	-262.800	-285.700	-289.900	-294.600	-299.000
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.903	40.500	53.500	54.100	55.200	56.300
Saldo ILV	-36.903	-40.500	-53.500	-54.100	-55.200	-56.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-241.053	-303.300	-339.200	-344.000	-349.800	-355.300

Produkt 12.8.01 Katastrophenschutz**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Investitionen ab 20.000 €							
2018/32040 Gerätewagen Betreuung/Sanität	100.000	100.000	0	0	0	0	0
2018/32100 Gerätewagen Atemschutz	280.000	280.000	0	0	0	0	0
2018/32110 2 Krafträder für die Kreisfeuerwehrebereitschaft	38.000	38.000	0	0	0	0	0
2018/32190 Verkauf beweglichen Anlagevermögens	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	16.000	16.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,30	1,80

Erläuterungen

Zeile 2: Zuschüsse des Bundes für Katastrophenschutzfahrzeuge

Zeile 5: Einnahmen aus Einsätzen der kreiseigenen Katastrophenschutzkräfte

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

Produkt 31.5.51 Erstaufnahme von Flüchtlingen
Produktbeschreibung
Das Produkt umfasst die Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der Erstaufnahme von Flüchtlingen im Rahmen der vertraglichen Übernahme von Unterbringungsverpflichtungen des Landes Niedersachsen anfallen.
Auftragsgrundlage
Verwaltungsvereinbarung mit dem Land Niedersachsen
Ziele
Verhinderung der Obdachlosigkeit von Flüchtlingen
Verantwortung Martina Karstens

Produkt 31.5.51 Erstaufnahme von Flüchtlingen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	6.448.223	380.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	6.448.223	380.000	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.007.899	380.000	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	7.906	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.015.805	380.000	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	432.417	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	432.417	0	0	0	0	0
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.813	0	0	0	0	0
Saldo ILV	-3.813	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	428.604	0	0	0	0	0

Produkt 31.5.51 Erstaufnahme von Flüchtlingen

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, GOV

Ziele

- Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung

Verantwortung

Joachim Wiedner, Dr.

Produkt 41.4.01 Fleischbeschau
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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.	1.734.531	1.420.000	210.000	228.200	232.400	236.600
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.275	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	13.180	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.753.985	1.420.000	210.000	228.200	232.400	236.600
	13. Personalaufwendungen	1.503.617	1.185.300	209.200	199.600	203.700	207.900
	14. Versorgungsaufwendungen	782	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.236	126.500	4.500	4.500	4.600	4.600
	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	89.561	102.400	22.400	22.800	23.200	23.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.705.444	1.414.500	236.400	227.200	231.800	236.500
	21. = ordentliches Ergebnis	48.541	5.500	-26.400	1.000	600	100
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	48.541	5.500	-26.400	1.000	600	100
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.820	133.900	24.200	24.500	25.100	25.600
	Saldo ILV	-138.820	-133.900	-24.200	-24.500	-25.100	-25.600
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-90.279	-128.400	-50.600	-23.500	-24.500	-25.500

Produkt 41.4.01 Fleischbeschau		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,76	0,80
Erläuterungen		
Zeile 5: Gebühren für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung		
Zeile 15: Labor- und Verbrauchsmaterial, Schutzkleidung, Erstattung Trichinenprobenahme		
Zeile 19: Abzuführende Untersuchungsgebühren für Nationalen 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, 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.807	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.807	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	62.629	66.100	70.300	71.400	72.700	74.100
14. Versorgungsaufwendungen	141	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. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.770	66.100	70.300	71.400	72.700	74.100
21. = ordentliches Ergebnis	-60.962	-66.100	-70.300	-71.400	-72.700	-74.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-60.962	-66.100	-70.300	-71.400	-72.700	-74.100
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.568	25.200	26.200	26.600	27.200	27.700
Saldo ILV	-22.568	-25.200	-26.200	-26.600	-27.200	-27.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-83.531	-91.300	-96.500	-98.000	-99.900	-101.800

Produkt 51.1.03 Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen

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

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. Der Landkreis hat die Federführung in Verwaltungsangelegenheiten für 14 Gebietskörperschaften gegenüber dem beliebigen Unternehmen und der Tierseuchenkasse.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Sicherstellung der unschädlichen und schnellen Beseitigung von Material der Kategorie 1 und 2 in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften
- Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, die im Rahmen der Federführung für die die TKBA Mulmshorn nutzenden Gebietskörperschaften entstehen

Verantwortung

Joachim Wiedner, Dr.

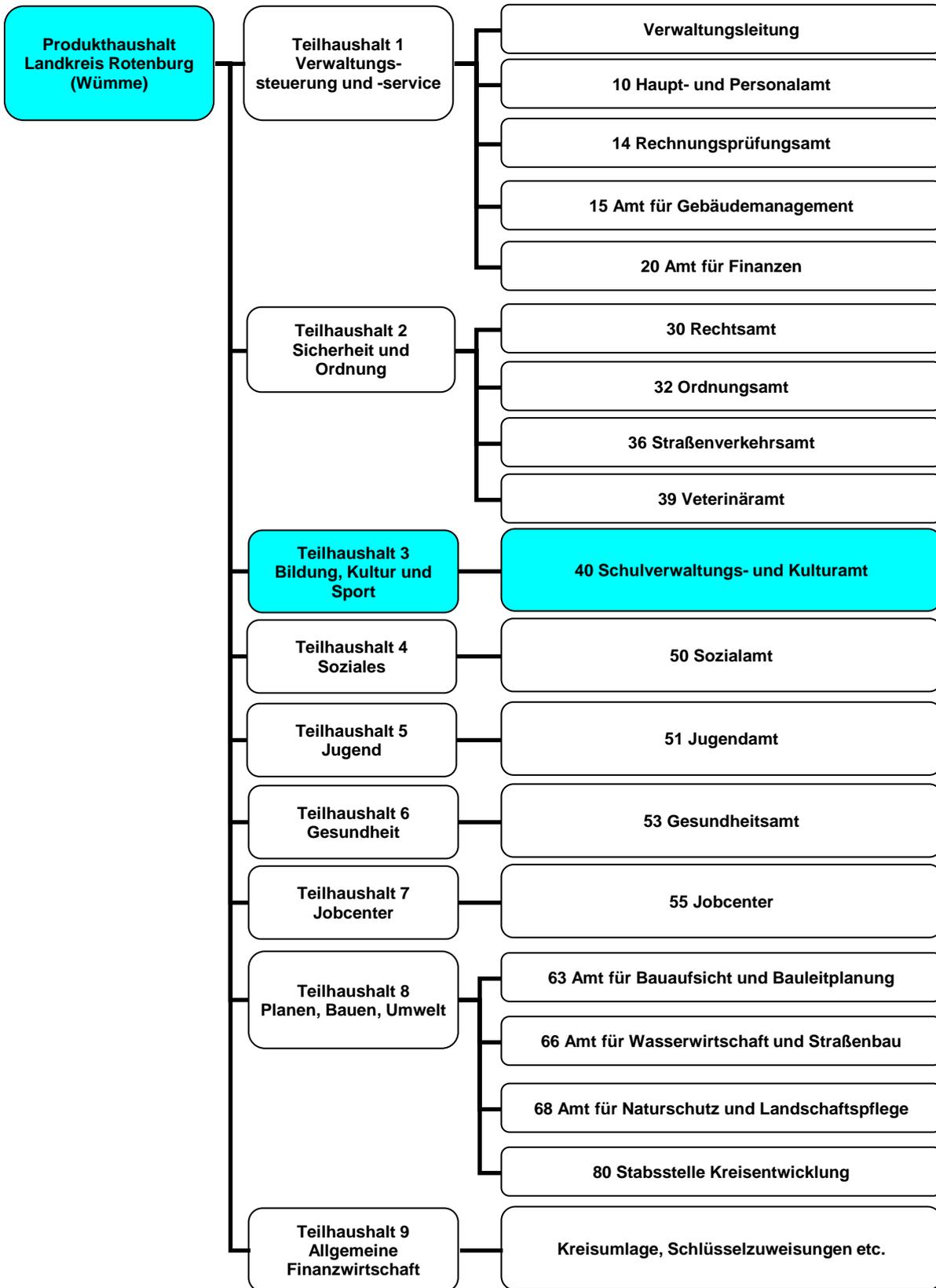
Produkt 53.7.01 Tierkörperbeseitigung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	904.113	665.000	716.500	730.700	745.100	759.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.116	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	907.229	665.000	716.500	730.700	745.100	759.400
13. Personalaufwendungen	78.372	81.200	145.100	147.600	150.500	153.400
14. Versorgungsaufwendungen	176	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	1.044.407	1.150.000	1.200.000	1.224.000	1.248.000	1.272.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	169	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.123.123	1.231.300	1.345.200	1.371.700	1.398.600	1.425.500
21. = ordentliches Ergebnis	-215.894	-566.300	-628.700	-641.000	-653.500	-666.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-215.894	-566.300	-628.700	-641.000	-653.500	-666.100
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.279	24.700	37.700	38.300	39.100	39.300
Saldo ILV	-20.279	-24.700	-37.700	-38.300	-39.100	-39.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-236.173	-591.000	-666.400	-679.300	-692.600	-705.400

Produkt 53.7.01 Tierkörperbeseitigung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,90	1,45
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	111 - 113	
Gymnasium Rotenburg	40	21.7.02	217	21	114 - 116	
Gymnasium Zeven	40	21.7.03	217	21	117 - 119	
Förderschule Bremervörde	40	22.1.01	221	22	120 - 122	
Förderschule Rotenburg	40	22.1.02	221	22	123 - 125	
Förderschule Zeven	40	22.1.03	221	22	126 - 128	
Berufsbildende Schulen Bremervörde	40	23.1.01	231	23	129 - 131	
Berufsbildende Schulen Rotenburg	40	23.1.02	231	23	132 - 134	
Berufsbildende Schulen Zeven	40	23.1.03	231	23	135 - 137	
Schülerwohnheim Zeven	40	23.1.04	231	23	138 - 140	
Schülerbeförderung	40	24.1.01	241	24	141 - 143	
Medienzentrum	40	24.3.01	243	24	144 - 146	
Schullastenausgleich	40	24.3.02	243	24	147 - 149	
Allgemeine Schulaufgaben	40	24.3.03	243	24	150 - 152	
Sondervermögen Kreisschulbaukasse	40	24.4.01	244	24	153 - 155	
Kreisarchiv	40	25.1.01	251	25	156 - 158	
Bachmann-Museum	40	25.1.02	251	25	159 - 161	
Kreismusikschule	40	26.3.01	263	26	162 - 164	
Erwachsenenbildung	40	27.3.01	273	27	165 - 167	
Allgemeine Heimat- und Kulturpflege	40	28.1.01	281	28	168 - 170	
Förderung des Sports	40	42.1.01	421	42	171 - 173	
Archäologie	40	52.3.02	523	52	174 - 176	
Mahnmale und Gedenkstätten	40	52.3.03	523	52	177 - 179	
ÖPNV	40	54.7.01	547	54	180 - 182	
Ziele des Teilhaushaltes						
<p>Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Schulstrukturen und des Gebäudebestands</p> <p>Förderung von Kultur und Heimatpflege</p> <p>Weiterentwicklung des ÖPNV (insbesondere Fortentwicklung der Tarifübergänge in die Oberzentren, Stärkung der regionalen Grundlinien sowie Einführung bedarfsorientierter Systeme)</p> <p>Sportförderung durch Unterstützung von Baumaßnahmen, von Übungsleitern sowie die Bereitstellung von Hallen und Plätzen</p>						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Dezernat IV				Dr. Torsten Lühring		

Teilhaushalt 3 Teilergebnishaushalt 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.222.838	3.400.000	3.496.600	3.545.400	3.605.400	3.665.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.262.910	1.215.700	3.074.400	3.074.400	3.074.400	3.074.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	655.173	659.800	660.600	673.700	686.900	700.100
6. privatrechtliche Entgelte	243.230	158.200	147.400	149.500	152.400	155.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.389	574.100	570.400	581.400	592.500	603.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	53.916	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
12. = Summe ordentliche Erträge	3.924.456	6.027.800	7.969.400	8.044.800	8.132.400	8.220.200
13. Personalaufwendungen	3.683.450	4.039.600	4.087.800	4.164.600	4.245.700	4.326.100
14. Versorgungsaufwendungen	2.817	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.850.394	4.425.400	4.376.200	4.459.200	4.551.500	4.642.900
16. Abschreibungen	3.511.790	3.479.100	5.444.000	5.444.000	5.444.000	5.444.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	11.351.235	13.520.800	13.444.800	13.695.000	13.954.900	14.205.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.148.493	7.321.500	7.476.700	7.624.500	7.773.700	7.922.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.548.179	32.786.400	34.829.500	35.387.300	35.969.800	36.540.600
21. = ordentliches Ergebnis	-25.623.723	-26.758.600	-26.860.100	-27.342.500	-27.837.400	-28.320.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	483.425	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-483.425	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-26.107.148	-26.758.600	-26.860.100	-27.342.500	-27.837.400	-28.320.400
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.809	329.000	231.400	231.800	232.300	232.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.907.933	3.107.100	3.562.200	3.601.200	3.667.400	3.731.200
Saldo ILV	-2.659.124	-2.778.100	-3.330.800	-3.369.400	-3.435.100	-3.498.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-28.766.271	-29.536.700	-30.190.900	-30.711.900	-31.272.500	-31.818.900

Teilhaushalt 3 Teilfinanzhaushalt 2018

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.183.810	3.400.000	3.496.600	3.545.400	3.605.400	3.665.600
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	656.803	659.800	660.600	673.700	686.900	700.100
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	241.775	158.200	147.400	149.500	152.400	155.200
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	487.976	574.100	570.400	581.400	592.500	603.700
	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	28.639	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.599.003	4.812.100	4.895.000	4.970.400	5.058.000	5.145.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	3.498.275	3.978.900	4.026.600	4.102.500	4.182.300	4.261.500
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.754.722	4.425.400	4.376.200	4.459.200	4.551.500	4.642.900
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	11.546.019	13.520.800	13.444.800	13.695.000	13.954.900	14.205.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.308.841	7.321.500	7.476.700	7.624.500	7.773.700	7.922.600
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.107.857	29.246.600	29.324.300	29.881.200	30.462.400	31.032.000
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.508.854	-24.434.500	-24.429.300	-24.910.800	-25.404.400	-25.886.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.116.489	2.686.500	1.091.300	500.000	500.000	500.000
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	219	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	20.481.032	13.836.900	980.400	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	23.597.740	16.523.400	2.071.700	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	415.000	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	4.035.306	3.341.000	295.000	1.000.000	6.000.000	6.000.000
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	623.224	311.900	294.000	300.000	300.000	300.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	13.691.808	9.271.300	213.400	600.000	600.000	600.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit	12.193.882	13.836.900	980.400	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	30.544.221	27.176.100	1.782.800	3.300.000	8.300.000	8.300.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(6.215.000)	(0)	(0)

Teilhaushalt 3
Teilfinanzhaushalt 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.946.481	-10.652.700	288.900	-1.400.000	-6.400.000	-6.400.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.215.000)	(0)	(0)
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-30.455.335	-35.087.200	-24.140.400	-26.310.800	-31.804.400	-32.286.200
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.215.000)	(0)	(0)
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 (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-30.455.335	-35.087.200	-24.140.400	-26.310.800	-31.804.400	-32.286.200
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.215.000)	(0)	(0)

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 Selbständigkeit gestärkt wird.

Verantwortung

Stefan Raatz

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.350	3.300	10.900	11.100	11.300	11.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	210.558	202.600	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	1.088	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	22.509	11.600	11.600	11.800	12.000	12.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	119	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	237.624	217.500	1.752.500	1.752.900	1.753.300	1.753.700
13. Personalaufwendungen	156.361	172.300	177.000	180.400	183.900	187.500
14. Versorgungsaufwendungen	35	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.383	368.800	393.000	400.000	408.200	416.200
16. Abschreibungen	155.204	156.500	868.600	868.600	868.600	868.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.368	20.600	10.600	10.700	10.900	11.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	704.352	718.200	1.449.200	1.459.700	1.471.600	1.483.300
21. = ordentliches Ergebnis	-466.727	-500.700	303.300	293.200	281.700	270.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.561	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-4.561	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-471.288	-500.700	303.300	293.200	281.700	270.400
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.712	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.031	177.900	217.100	221.200	225.400	229.600
Saldo ILV	-149.320	-142.900	-182.100	-186.200	-190.400	-194.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-620.608	-643.600	121.200	107.000	91.300	75.800

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Investitionen ab 20.000 €							
2015/15100 Gymn. BRV - Brandschutzsanierung	795.000	250.000	545.000	0	0	0	0
2015/15101 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Brandschutzsanierung	-143.800	-108.800	-35.000	0	0	0	0
2017/15070 Gymn. BRV - Sanierung/Neubau	775.000	100.000	175.000	500.000	500.000	0	0
2017/15071 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Sanierung/Neubau	-63.800	-63.800	0	0	0	0	0
2017/15330 Gymn. BRV - Inv.-Zuschuss Gemeinsame Mensa	305.000	0	0	305.000	305.000	0	0
2017/15331 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Inv.-Zuschuss Gem. Mensa	-45.800	-45.800	0	0	0	0	0
2017/40031 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - EDV	-4.200	-4.200	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,42	3,40

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (4.000 €) und Verwaltungstätigkeit (6.900 €)

Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (5.200 €), Entgelte für Dienstwohnungen, Erstattung für Schäden (6.400 €)

Zeile 15: Schulbudget (56.000 €), EDV- und Kommunikationsnetz (31.800 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (305.200 €)

Zeile 19: Schulbudget (10.600 €)

Investitionsnummer 2017/15070 (Gymn. BRV - Sanierung/Neubau): Siehe Vorbericht, Seite V - 21, letzter Absatz

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 Selbständigkeit gestärkt wird.

Verantwortung

Stefan Raatz

Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	5.167	5.100	15.800	16.100	16.400	16.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	133.335	128.200	132.700	132.700	132.700	132.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	3.131	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	16.639	21.800	14.000	14.200	14.500	14.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	119	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	158.391	155.100	162.500	163.000	163.600	164.100
13. Personalaufwendungen	220.345	207.800	212.500	216.600	220.900	225.100
14. Versorgungsaufwendungen	35	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.405	465.600	399.000	407.600	417.000	426.800
16. Abschreibungen	221.350	226.800	227.700	227.700	227.700	227.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.500	18.000	18.000	18.300	18.700	19.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.606	11.100	11.100	11.200	11.300	11.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	842.242	929.300	868.300	881.400	895.600	910.200
21. = ordentliches Ergebnis	-683.851	-774.200	-705.800	-718.400	-732.000	-746.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-683.851	-774.200	-705.800	-718.400	-732.000	-746.100
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.582	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.214	169.600	177.700	180.900	184.300	187.700
Saldo ILV	-130.633	-156.600	-164.700	-167.900	-171.300	-174.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-814.484	-930.800	-870.500	-886.300	-903.300	-920.800

Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Investitionen ab 20.000 €							
2013/15391 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Brandschutz	-684.800	-41.300	-643.500	0	0	0	0
2017/15101 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Sanierung Kleinspielfeld	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0
2017/40131 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - EDV	-4.200	-4.200	0	0	0	0	0
2018/15070 Gymn. ROW - Teilsanierung und Umbau	520.000	70.000	0	450.000	450.000	0	0
2018/15250 Gymn. ROW - Außenverdunkelung Klassenräume	75.000	75.000	0	0	0	0	0
2018/40130 Gymn. ROW - EDV	25.000	25.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug				Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile				3,84		3,84	
Erläuterungen							
Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (5.800 €) und Verwaltungstätigkeit (10.000 €)							
Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (7.500 €), Mieten, Entgelte für Dienstwohnungen, Erstattungen für Schäden (6.500 €)							
Zeile 15: Schulbudget (78.600 €), EDV- und Kommunikationsnetz (35.700 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (284.700 €)							
Zeile 18: Zuschuss Förderverein für Bibliothekskraft							
Zeile 19: Schulbudget (11.100 €)							

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

Stefan Raatz

Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	5.075	5.000	15.800	16.100	16.400	16.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	149.351	147.000	157.100	157.100	157.100	157.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	800	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	12.112	8.400	8.000	8.100	8.300	8.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	119	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	167.457	160.400	180.900	181.300	181.800	182.200
13. Personalaufwendungen	169.226	178.400	159.200	162.200	165.400	168.600
14. Versorgungsaufwendungen	35	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.779	508.700	389.500	397.000	405.300	413.700
16. Abschreibungen	237.891	217.500	240.600	240.600	240.600	240.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	19.968	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.527	14.400	14.400	14.500	14.800	15.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	858.426	939.000	823.700	834.700	846.900	859.200
21. = ordentliches Ergebnis	-690.969	-778.600	-642.800	-653.400	-665.100	-677.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	73.838	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-73.838	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-764.807	-778.600	-642.800	-653.400	-665.100	-677.000
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.869	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.483	130.600	182.400	185.600	189.000	192.400
Saldo ILV	-154.614	-127.600	-179.400	-182.600	-186.000	-189.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-919.421	-906.200	-822.200	-836.000	-851.100	-866.400

Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Investitionen ab 20.000 €							
2015/15181 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Instands. S.-beleuchtung	-72.800	-5.300	-67.500	0	0	0	0
2016/15120 Gymn. Zeven - Brandschutzsanierungen	2.250.000	0	550.000	1.700.000	1.700.000	0	0
2016/15121 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Brandschutzsanierungen	-301.500	-247.500	-54.000	0	0	0	0
2017/15121 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - E-Sicherheit	-5.100	-5.100	0	0	0	0	0
2017/15131 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Umg./San. Kunstbereich	-51.800	-51.800	0	0	0	0	0
2017/15141 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Instands. Lüftungsanlage	-10.500	-10.500	0	0	0	0	0
2017/40231 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - EDV	-4.200	-4.200	0	0	0	0	0
2018/40230 Gymn. Zeven - EDV	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,31	2,81

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (5.800 €) und Verwaltungstätigkeit (10.000 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (7.500 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
 Zeile 15: Schulbudget (77.800 €), EDV- und Kommunikationsnetz (43.700 €), Pacht für EVB-Schulbushaltestelle (2.400 €)
 Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (265.600 €)
 Zeile 18: Zuschuss für die Betreuung der Bibliothek
 Zeile 19: Schulbudget (14.400 €)

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

Stefan Raatz

Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	466	400	1.400	1.400	1.400	1.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	79.650	78.400	76.800	76.800	76.800	76.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	2.247	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	13.251	11.500	11.500	11.700	11.900	12.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	178	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	95.792	90.300	89.700	89.900	90.100	90.300
13. Personalaufwendungen	89.076	92.000	95.100	96.800	98.700	100.600
14. Versorgungsaufwendungen	35	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.319	190.000	204.600	207.700	212.000	216.100
16. Abschreibungen	113.857	112.200	109.300	109.300	109.300	109.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.500	7.200	7.200	7.300	7.400	7.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.561	4.700	4.700	4.700	4.800	4.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	390.349	406.100	420.900	425.800	432.200	438.400
21. = ordentliches Ergebnis	-294.557	-315.800	-331.200	-335.900	-342.100	-348.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-294.557	-315.800	-331.200	-335.900	-342.100	-348.100
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.190	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.636	79.500	126.500	128.800	131.300	133.700
Saldo ILV	-97.446	-61.500	-108.500	-110.800	-113.300	-115.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-392.003	-377.300	-439.700	-446.700	-455.400	-463.800

Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Investitionen ab 20.000 €							
2018/15100 FÖS BRV - E-Sicherheit	70.000	70.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug				Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile				1,62		1,62	
Erläuterungen							
Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (500 €) und Verwaltungstätigkeit (900 €)							
Zeile 6: Elternanteil Mittagsverpflegung (5.500 €), Entgelte für Dienstwohnungen, Erstattung für Schäden (6.000 €) Zeile 15: Schulbudget (27.200 €), Mittagsverpflegung (12.000 €), EDV- und Kommunikationsnetz (24.700 €)							
Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (140.700 €)							
Zeile 18: Spezifischer Mehraufwand Koop-Klassen in Regelschulen (7.200 €)							
Zeile 19: Schulbudget (4.700 €)							

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

Stefan Raatz

Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	452	400	900	900	900	900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	86.835	83.900	87.700	87.700	87.700	87.700
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	6.609	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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	119	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	94.014	84.800	89.100	89.100	89.100	89.100
13. Personalaufwendungen	83.151	111.700	115.300	117.400	119.800	122.000
14. Versorgungsaufwendungen	35	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.452	315.200	252.400	256.700	261.600	266.700
16. Abschreibungen	102.307	104.600	107.800	107.800	107.800	107.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.364	5.600	5.600	5.600	5.700	5.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	451.310	537.100	481.100	487.500	494.900	502.200
21. = ordentliches Ergebnis	-357.296	-452.300	-392.000	-398.400	-405.800	-413.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-357.296	-452.300	-392.000	-398.400	-405.800	-413.100
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.631	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.547	114.400	118.500	120.700	123.000	125.400
Saldo ILV	-49.916	-72.400	-76.500	-78.700	-81.000	-83.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-407.212	-524.700	-468.500	-477.100	-486.800	-496.500

Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2018/15120 FÖS ROW - Trinkwassersan. Sanitärber. Sporth.	70.000	70.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,97	1,97

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (300 €) und Verwaltungstätigkeit (600 €)
Zeile 6: Erstattungen für Schäden (500 €)
Zeile 15: Schulbudget (32.300 €), EDV- und Kommunikationsnetz (26.700 €),
Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (193.400 €)
Zeile 19: Schulbudget (5.600 €)

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 Selbständigkeit gestärkt wird.

Verantwortung

Stefan Raatz

Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	649	600	1.700	1.700	1.700	1.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.668	26.400	28.600	28.600	28.600	28.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	120	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.044	25.100	25.100	25.600	26.100	26.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	119	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	55.600	52.600	55.900	56.400	56.900	57.500
13. Personalaufwendungen	115.810	121.300	101.300	103.200	105.200	107.300
14. Versorgungsaufwendungen	35	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.691	189.100	194.000	197.100	201.100	205.100
16. Abschreibungen	75.920	77.000	73.100	73.100	73.100	73.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.632	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	334.088	393.100	374.100	379.100	385.200	391.300
21. = ordentliches Ergebnis	-278.488	-340.500	-318.200	-322.700	-328.300	-333.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.218	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-1.218	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-279.706	-340.500	-318.200	-322.700	-328.300	-333.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.778	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.755	96.100	104.300	106.200	108.200	110.100
Saldo ILV	-87.977	-88.100	-96.300	-98.200	-100.200	-102.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-367.683	-428.600	-414.500	-420.900	-428.500	-435.900

Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Investitionen ab 20.000 €							
2012/15231 FÖS Zeven - Zuw. KSBK - Sicherh. Sanierung	-85.800	-53.300	-32.500	0	0	0	0
2017/15181 Zuw. KSBK - FÖS Zeven - E-Sicherheit	-5.700	-5.700	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,22	1,72

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (600 €) und Verwaltungstätigkeit (1.100 €)

Zeile 6: Erstattungen für Schäden (500 €)

Zeile 7: Kostenerstattungen für mobile Dienste (100 €), Erstattungen von Gemeinden (25.000 €)

Zeile 15: Schulbudget (35.400 €), EDV- und Kommunikationsnetz (24.700 €)

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (133.900 €)

Zeile 19: Schulbudget (5.700 €)

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

Stefan Raatz

Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	5.883	5.600	17.000	17.300	17.600	18.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	61.003	54.900	350.000	350.000	350.000	350.000
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	42.526	31.100	32.600	33.100	33.700	34.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.880	151.000	161.000	164.200	167.400	170.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	119	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	272.412	242.600	560.600	564.600	568.700	573.000
13. Personalaufwendungen	187.708	168.600	171.600	174.900	178.300	181.700
14. Versorgungsaufwendungen	35	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.867	514.300	518.800	528.600	539.100	549.500
16. Abschreibungen	201.022	192.500	1.104.000	1.104.000	1.104.000	1.104.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	25.973	32.500	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	103.447	81.500	71.500	72.800	74.200	75.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	913.053	989.400	1.865.900	1.880.300	1.895.600	1.910.700
21. = ordentliches Ergebnis	-640.641	-746.800	-1.305.300	-1.315.700	-1.326.900	-1.337.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-640.641	-746.800	-1.305.300	-1.315.700	-1.326.900	-1.337.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.131	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.458	219.300	211.100	214.800	218.800	222.700
Saldo ILV	-189.328	-217.300	-209.100	-212.800	-216.800	-220.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-829.969	-964.100	-1.514.400	-1.528.500	-1.543.700	-1.558.400

Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Investitionen ab 20.000 €							
2015/15270 BBS BRV - Brandschutzsanierung	895.000	250.000	645.000	0	0	0	0
2015/15271 Zuw. KSBK - BBS BRV - Brandschutzsanierung	-158.800	-123.800	-35.000	0	0	0	0
2017/15200 BBS BRV - Sanierung/Neubau	775.000	100.000	175.000	500.000	500.000	0	0
2017/15201 Zuw. KSBK - BBS BRV - Sanierung/Neubau	-63.800	-63.800	0	0	0	0	0
2017/15340 BBS BRV - Inv.-Zuschuss Gemeinsame Mensa	305.000	0	0	305.000	305.000	0	0
2017/15341 Zuw. KSBK - BBS BRV - Inv.-Zuschuss Gem. Mensa	-45.800	-45.800	0	0	0	0	0
2017/40631 Zuw. KSBK - BBS BRV - EDV	-4.200	-4.200	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	3,60	3,28

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (17.000 €)

Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (9.700 €), Mieten, Erstattung für Schäden (22.900 €)

Zeile 7: Entgelte für Umschüler (1.000 €), Kostendeckende Beiträge (160.000 €)

Zeile 15: Schulbudget (106.200 €), EDV- und Kommunikationsnetz (90.400 €)

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (322.200 €)

Zeile 19: Schulbudget (11.500 €), Kostendeckende Beiträge (60.000 €)

Investitionsnummer 2017/15200 (BBS BRV - Sanierung/Neubau): Siehe Vorbericht, Seite V - 21, letzter Absatz

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

Stefan Raatz

Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	14.841	12.000	37.500	38.200	39.000	39.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	227.718	218.400	222.000	222.000	222.000	222.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	7.083	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700
6. privatrechtliche Entgelte	80.063	43.600	44.400	45.000	45.900	46.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.393	164.500	134.500	137.100	139.800	142.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	119	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	472.216	443.000	442.900	446.800	451.300	455.700
13. Personalaufwendungen	250.466	283.700	268.900	274.100	279.500	284.800
14. Versorgungsaufwendungen	35	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890.126	915.400	998.000	1.018.000	1.038.800	1.059.700
16. Abschreibungen	380.809	384.100	383.800	383.800	383.800	383.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	83.708	105.100	90.100	91.700	93.500	95.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.605.145	1.688.300	1.740.800	1.767.600	1.795.600	1.823.600
21. = ordentliches Ergebnis	-1.132.929	-1.245.300	-1.297.900	-1.320.800	-1.344.300	-1.367.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	491	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-491	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.133.420	-1.245.300	-1.297.900	-1.320.800	-1.344.300	-1.367.900
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.337	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.166	267.100	390.000	397.300	404.900	412.500
Saldo ILV	-249.829	-217.100	-340.000	-347.300	-354.900	-362.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.383.250	-1.462.400	-1.637.900	-1.668.100	-1.699.200	-1.730.400

Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Investitionen ab 20.000 €							
2015/15321 Zuw. KSBK - BBS ROW - Sicherheitsbeleuchtung	-92.000	-27.000	-65.000	0	0	0	0
2017/15220 BBS ROW - Sanierung Lüftungsanl. Werkstatt	410.000	200.000	60.000	150.000	150.000	0	0
2017/15221 Zuw. KSBK - BBS ROW - San. Lüftungsanl. Werkstatt	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0
2017/15241 Zuw. KSBK - BBS ROW - E-Sicherheit	-6.800	-6.800	0	0	0	0	0
2017/15251 Zuw. KSBK - BBS ROW - Erneuerung Spänebunker	-5.300	-5.300	0	0	0	0	0
2017/15261 Zuw. KSBK - BBS ROW - San. Kunststoffl. Sportpl.	-16.500	-16.500	0	0	0	0	0
2017/40731 Zuw. KSBK - BBS ROW - EDV	-8.400	-8.400	0	0	0	0	0
2018/15160 BBS ROW - Redundante Wärmeversorgung	70.000	70.000	0	0	0	0	0
2018/15170 BBS ROW - Dachrinnensanierung Werkstrakt	50.000	50.000	0	0	0	0	0
2018/15180 BBS ROW - Barrierefr. Bushaltest. u. Parkplatzerw.	1.400.000	150.000	0	1.250.000	1.250.000	0	0
2018/15190 BBS ROW - Herstellung Fahrzeugwaschplatz	70.000	70.000	0	0	0	0	0
2018/15200 BBS ROW - Außenstelle - Fassadensanierung	150.000	150.000	0	0	0	0	0
2018/40730 BBS ROW - EDV	58.000	58.000	0	0	0	0	0
2018/40740 BBS ROW - Lehr- u. Unterrichtsmaterial	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	4.000	4.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,15	5,02

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung (37.500 €)
 Zeile 5: Pauschale Gebühr der Jugendherberge Rotenburg für die Nutzung der Sporthalle (4.500 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (19.800 €), Mieten, Erstattungen für Schäden (24.600 €)
 Zeile 7: Entgelte für Umschüler (4.500 €), Kostendeckende Beiträge (130.000 €)
 Zeile 15: Schulbudget (195.600 €), EDV- und Kommunikationsnetz (187.000 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (615.400 €)
 Zeile 19: Schulbudget (20.100 €), Kostendeckende Beiträge (70.000 €)

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

Stefan Raatz

Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	9.925	9.500	29.000	29.500	30.100	30.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	136.236	128.400	140.100	140.100	140.100	140.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	1.176	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	41.757	17.900	17.900	18.100	18.500	18.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.270	109.500	127.000	129.500	132.000	134.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	119	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	319.483	265.300	314.000	317.200	320.700	324.300
13. Personalaufwendungen	218.790	233.400	234.300	238.900	243.500	248.200
14. Versorgungsaufwendungen	35	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.885	647.300	720.300	734.800	750.300	765.300
16. Abschreibungen	342.167	345.600	348.800	348.800	348.800	348.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	67.979	75.000	75.000	76.500	78.000	79.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.375	57.500	57.500	58.500	59.600	60.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.282.230	1.358.800	1.435.900	1.457.500	1.480.200	1.502.500
21. = ordentliches Ergebnis	-962.747	-1.093.500	-1.121.900	-1.140.300	-1.159.500	-1.178.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-962.747	-1.093.500	-1.121.900	-1.140.300	-1.159.500	-1.178.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.581	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.687	271.100	255.500	260.400	264.800	269.600
Saldo ILV	-179.106	-238.100	-222.500	-227.400	-231.800	-236.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.141.854	-1.331.600	-1.344.400	-1.367.700	-1.391.300	-1.414.800

Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Investitionen ab 20.000 €							
2015/15380 BBS Zeven - Brandschutzsanierungen	1.525.000	700.000	825.000	0	0	0	0
2015/15381 Zuw. KSBK - BBS Zeven - Brandschutzsanierungen	-436.500	-99.000	-337.500	0	0	0	0
2017/15281 Zuw. KSBK - BBS Zeven - Erneuerung Spänebunker	-5.300	-5.300	0	0	0	0	0
2017/40831 Zuw. KSBK - BBS Zeven - EDV	-8.400	-8.400	0	0	0	0	0
2018/15220 BBS Zeven - E-Sicherheit	35.000	35.000	0	0	0	0	0
2018/15230 BBS Zeven - Schulhofsanierung	640.000	85.000	0	555.000	555.000	0	0
2018/40830 BBS Zeven - EDV	56.000	56.000	0	0	0	0	0
2018/40850 BBS Zeven - Schulungsst. Benzin-Direkteinspritz.	30.000	30.000	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	4,60	4,60

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung (29.000 €)

Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (13.500 €), Entgelte für Dienstwohnungen, Erstattung für Schäden (4.400 €)

Zeile 7: Entgelte für Umschüler (7.000 €), Kostendeckende Beiträge (120.000 €)

Zeile 15: Schulbudget (143.000 €), EDV- und Kommunikationsnetz (144.400 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (432.900 €)

Zeile 18: Kostendeckungszuschuss Mensa (75.000 €)

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

Stefan Raatz

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	21.317	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	133.116	110.000	110.000	112.200	114.400	116.600
6. privatrechtliche Entgelte	9.198	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	101.200	100.000	102.000	104.000	106.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	116	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	163.747	238.900	237.700	242.000	246.300	250.600
13. Personalaufwendungen	211.029	235.700	271.400	276.700	282.100	287.600
14. Versorgungsaufwendungen	35	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.692	185.000	173.600	176.700	180.400	183.900
16. Abschreibungen	31.236	33.500	32.200	32.200	32.200	32.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	721	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	415.714	455.500	478.500	486.900	496.000	505.000
21. = ordentliches Ergebnis	-251.966	-216.600	-240.800	-244.900	-249.700	-254.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.134	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-1.134	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-253.100	-216.600	-240.800	-244.900	-249.700	-254.400
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	125.000	27.400	27.800	28.300	28.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.129	130.200	161.600	164.900	168.400	171.800
Saldo ILV	-183.129	-5.200	-134.200	-137.100	-140.100	-143.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-436.229	-221.800	-375.000	-382.000	-389.800	-397.500

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2017/15301 Zuw. KSBK - SWH Zeven - E-Sicherheit	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0
--	--------	--------	---	---	---	---	---

Stellenplanauszug

	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,58	5,18

Erläuterungen

Zeile 5: Entgelte der Bewohner (110.000 €)

Zeile 6: Entgelte für Dienstwohnungen (5.800 €), Erstattungen für Schäden (500 €)

Zeile 7: Kostendeckende Beiträge von den Heimatschulträgern (100.000 €)

Zeile 15: Wohnheimbudget (69.100 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (104.500 €)

Zeile 19: Wohnheimbudget (1.300 €)

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

Stefan Raatz

Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	1.707.200	1.707.200	1.741.300	1.775.400	1.809.600
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.	18.833	0	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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.890	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	23.722	1.707.200	1.722.200	1.756.600	1.791.000	1.825.500
13. Personalaufwendungen	254.077	249.000	245.700	250.100	255.100	260.000
14. Versorgungsaufwendungen	387	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.797	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	1.707.200	1.707.200	1.741.300	1.775.400	1.809.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.555.675	6.800.000	6.900.000	7.038.000	7.176.000	7.314.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.811.936	8.756.200	8.852.900	9.029.400	9.206.500	9.383.600
21. = ordentliches Ergebnis	-6.788.214	-7.049.000	-7.130.700	-7.272.800	-7.415.500	-7.558.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.007	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-1.007	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-6.789.220	-7.049.000	-7.130.700	-7.272.800	-7.415.500	-7.558.100
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.985	131.800	121.100	122.200	124.800	127.300
Saldo ILV	-101.985	-131.800	-121.100	-122.200	-124.800	-127.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-6.891.205	-7.180.800	-7.251.800	-7.395.000	-7.540.300	-7.685.400

Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,66	3,94
Erläuterungen		
Zeile 2: Landeszuweisung Ausgleichszahlungen Ausbildungsverkehr (1.707.200 €) Zeile 5: Mitnahme Dritter (15.000 €) Zeile 18: Ausgleichszahlungen Ausbildungsverkehr (1.707.200 €) Zeile 19: Schülerbeförderungskosten (6.900.000 €)		

Produkt 24.3.01 Medienzentrum**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 zu erhalten und zu erweitern

Verantwortung

Stefan Raatz

Produkt 24.3.01 Medienzentrum
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	3.871	200	200	200	200	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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	24	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.917	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13. Personalaufwendungen	93.947	102.300	134.000	136.000	138.000	140.100
14. Versorgungsaufwendungen	7	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.370	20.400	25.400	25.800	26.300	26.800
16. Abschreibungen	11.421	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800
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	6.500	6.400	6.500	6.600	6.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	124.098	136.700	172.600	175.100	177.700	180.400
21. = ordentliches Ergebnis	-119.181	-135.500	-171.400	-173.900	-176.500	-179.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-119.181	-135.500	-171.400	-173.900	-176.500	-179.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.513	63.000	86.500	87.300	89.200	90.900
Saldo ILV	-49.513	-63.000	-86.500	-87.300	-89.200	-90.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-168.693	-198.500	-257.900	-261.200	-265.700	-270.100

Produkt 24.3.01 Medienzentrum		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,11	2,75
Erläuterungen		
Zeile 2: Zuschuss des Kirchenkreises (1.000 €)		
Zeile 15: Budget Medienzentrum (25.400 €)		
Zeile 19: Budget Medienzentrum (1.000) und Personalnebenkosten (5.400 €)		

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. Darüber hinaus ist der Landkreis auf der Grundlage auslaufender Verwaltungsvereinbarungen weitgehend alleiniger Kostenträger für den Gymnasialzweig der KGS in Tarmstedt und des Gymnasiums in Sottrum. Zudem gewährt der Landkreis der Schulgenossenschaft Eichenschule in Scheeßel einen jährlichen laufenden Zuschuss.

Auftragsgrundlage

NSchG, teilweise freiwillig

Ziele

- Bedarfsgerechte Unterstützung der gemeindlichen Schulträger

Verantwortung

Stefan Raatz

Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	88.069	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
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	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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	119	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	88.188	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
13. Personalaufwendungen	20.137	16.200	16.700	16.900	17.300	17.500
14. Versorgungsaufwendungen	35	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	183.563	182.200	182.200	182.200	182.200	182.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.730.066	7.600.000	7.715.000	7.869.300	8.023.600	8.177.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.933.801	7.798.400	7.913.900	8.068.400	8.223.100	8.377.600
21. = ordentliches Ergebnis	-7.845.613	-7.710.000	-7.825.500	-7.980.000	-8.134.700	-8.289.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	383.155	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-383.155	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-8.228.768	-7.710.000	-7.825.500	-7.980.000	-8.134.700	-8.289.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.759	11.600	12.200	12.300	12.600	12.800
Saldo ILV	-10.759	-11.600	-12.200	-12.300	-12.600	-12.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-8.239.527	-7.721.600	-7.837.700	-7.992.300	-8.147.300	-8.302.000

Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2017/40960 Gymn. Sottrum - Bau einer Mensa	600.000	100.000	0	500.000	500.000	0	0
--	---------	---------	---	---------	---------	---	---

Stellenplanauszug**Plan Vorjahr****Plan lfd. Jahr**

Stellenanteile	0,25	0,25
----------------	------	------

Erläuterungen

Zeile 18: Schullastenausgleich (7.315.000 €) und laufender Zuschuss Eichenschule eG (400.000 €)

Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

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

Verantwortung

Stefan Raatz

Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	58.404	58.000	57.000	58.100	59.200	60.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.049	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	25.854	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
12. = Summe ordentliche Erträge	117.307	111.200	110.200	111.700	113.200	114.800
13. Personalaufwendungen	96.595	106.900	109.000	110.900	113.100	115.200
14. Versorgungsaufwendungen	268	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	1.237.709	1.237.700	1.535.900	1.535.900	1.535.900	1.535.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	151.796	131.600	169.700	173.000	176.400	179.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.486.388	1.477.700	1.816.100	1.821.300	1.826.900	1.832.400
21. = ordentliches Ergebnis	-1.369.081	-1.366.500	-1.705.900	-1.709.600	-1.713.700	-1.717.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.369.081	-1.366.500	-1.705.900	-1.709.600	-1.713.700	-1.717.600
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.494	51.500	55.100	55.600	56.800	57.900
Saldo ILV	-39.494	-51.500	-55.100	-55.600	-56.800	-57.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.408.575	-1.418.000	-1.761.000	-1.765.200	-1.770.500	-1.775.500

Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2018/40900 Beitrag Landkreis zur KSBK	394.800	394.800	0	0	0	0	0
---------------------------------------	---------	---------	---	---	---	---	---

Stellenplanauszug**Plan Vorjahr****Plan lfd. Jahr**

Stellenanteile	1,64	1,64
----------------	------	------

Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisung vom Land für Sachkosten im Zusammenhang mit der Einführung der inklusiven Schulen (57.000 €)
Zeile 11: Verwarn- und Bußgelder aus Schulpflichtverletzungen (20.000 €)
Zeile 15: Kreiseltern-/Kreisschülerrat (1.500 €)
Zeile 19: Sachkosten Bildungsregion (2.500 €), Schulrestkosten (117.200 €) und Ausgleichszahlungen (50.000 €)

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 Stefan Raatz

Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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. aktivierungsfähige 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. Personalaufwendungen	33.872	35.600	36.400	37.000	37.700	38.500
14. Versorgungsaufwendungen	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. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.872	35.600	36.400	37.000	37.700	38.500
21. = ordentliches Ergebnis	-33.872	-35.600	-36.400	-37.000	-37.700	-38.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-33.872	-35.600	-36.400	-37.000	-37.700	-38.500
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.231	19.700	20.900	21.100	21.600	22.000
Saldo ILV	-16.231	-19.700	-20.900	-21.100	-21.600	-22.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-50.102	-55.300	-57.300	-58.100	-59.300	-60.500

Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Investitionen ab 20.000 €							
2018/40991 Zuweisungen aus der KSBK an den Landkreis	734.800	734.800	0	0	0	0	0
2018/40992 Zuweisungen aus der KSBK an die Gemeinden	245.600	245.600	0	0	0	0	0
2018/40995 Beiträge der Gemeinden in die KSBK	-197.400	-197.400	0	0	0	0	0
2018/40996 Beiträge des Landkreises in die KSBK	-394.800	-394.800	0	0	0	0	0
2018/40997 Rückflüsse von Darlehen in die KSBK	-388.200	-388.200	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug				Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile				0,55		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

Stefan Raatz

Produkt 25.1.01 Kreisarchiv
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	2.184	200	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	32	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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.396	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.613	200	1.000	1.000	1.000	1.000
13. Personalaufwendungen	186.110	198.400	212.400	216.100	220.300	224.400
14. Versorgungsaufwendungen	711	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.392	13.000	13.000	13.100	13.400	13.600
16. Abschreibungen	1.540	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	709	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	202.463	213.700	227.800	231.600	236.100	240.400
21. = ordentliches Ergebnis	-193.850	-213.500	-226.800	-230.600	-235.100	-239.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-193.850	-213.500	-226.800	-230.600	-235.100	-239.400
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.290	354.500	424.200	422.400	430.800	438.300
Saldo ILV	-285.290	-354.500	-424.200	-422.400	-430.800	-438.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-479.140	-568.000	-651.000	-653.000	-665.900	-677.700

Produkt 25.1.01 Kreisarchiv		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,54	3,67
Erläuterungen		
Zeile 5: Benutzungsgebühren (1.000 €)		
Zeile 15: Archivbudget (13.000 €)		
Zeile 19: Archivbudget (700 €)		

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

Stefan Raatz

Produkt 25.1.02 Bachmann-Museum
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	24	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	866	900	900	900	900	900
13. Personalaufwendungen	809	2.500	2.600	2.600	2.600	2.700
14. Versorgungsaufwendungen	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	220.000	220.000	220.000	220.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	180.823	182.500	222.600	222.600	222.600	222.700
21. = ordentliches Ergebnis	-179.957	-181.600	-221.700	-221.700	-221.700	-221.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-179.957	-181.600	-221.700	-221.700	-221.700	-221.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.454	274.500	333.900	331.000	337.500	343.200
Saldo ILV	-138.454	-274.500	-333.900	-331.000	-337.500	-343.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-318.411	-456.100	-555.600	-552.700	-559.200	-565.000

Produkt 25.1.02 Bachmann-Museum		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,04	0,04
Erläuterungen		
Zeile 18: Gemäß der Stiftungssatzung trägt der Landkreis die laufenden Personal- und Sachkosten, solange sich die Stiftung nicht selbst finanzieren kann.		

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

Stefan Raatz

Produkt 26.3.01 Kreismusikschule
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	67.427	45.000	62.500	63.700	65.000	66.200
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.408	3.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	485.395	545.100	530.100	540.700	551.300	561.900
	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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	24	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	557.254	593.500	596.900	608.700	620.600	632.400
	13. Personalaufwendungen	957.894	1.161.600	1.142.000	1.164.600	1.187.600	1.210.300
	14. Versorgungsaufwendungen	7	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.198	18.800	18.800	19.000	19.400	19.600
	16. Abschreibungen	10.842	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.604	6.700	6.700	6.700	6.700	6.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	991.545	1.195.200	1.176.600	1.199.400	1.222.800	1.245.800
	21. = ordentliches Ergebnis	-434.290	-601.700	-579.700	-590.700	-602.200	-613.400
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-434.290	-601.700	-579.700	-590.700	-602.200	-613.400
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.469	219.100	227.500	230.700	234.900	238.900
	Saldo ILV	-202.469	-219.100	-227.500	-230.700	-234.900	-238.900
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-636.759	-820.800	-807.200	-821.400	-837.100	-852.300

Produkt 26.3.01 Kreismusikschule		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	15,90	15,90
Erläuterungen		
Zeile 2: Zuwendungen vom Land und von Vereinen/Verbänden (62.500 €) Zeile 5: Musikschulgebühren (530.100 €) und Eintrittsgelder für Veranstaltungen (100 €) Zeile 15: Musikschulbudget (18.800 €) Zeile 19: Musikschulbudget (6.700 €)		

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

Stefan Raatz

Produkt 27.3.01 Erwachsenenbildung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	12.500	12.500	12.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	24	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.524	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
13. Personalaufwendungen	1.603	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
14. Versorgungsaufwendungen	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	37.500	37.500	37.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.118	39.300	39.400	39.400	39.400	39.400
21. = ordentliches Ergebnis	-26.594	-26.800	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-26.594	-26.800	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.020	26.300	26.400	26.500	26.600	26.700
Saldo ILV	-54.020	-26.300	-26.400	-26.500	-26.600	-26.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-80.614	-53.100	-53.300	-53.400	-53.500	-53.600

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 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 Stefan Raatz

Produkt 28.1.01 Allgemeine Heimat- und Kulturpflege
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	119	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	119	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	12.406	14.000	14.800	15.000	15.200	15.500
14. Versorgungsaufwendungen	35	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	15.969	13.500	12.400	12.400	12.400	12.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	79.651	86.500	82.500	83.000	83.500	84.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.785	64.700	66.900	68.100	69.500	70.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	155.845	178.700	176.600	178.500	180.600	182.700
21. = ordentliches Ergebnis	-155.726	-178.700	-176.600	-178.500	-180.600	-182.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-155.726	-178.700	-176.600	-178.500	-180.600	-182.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.502	10.200	10.600	10.800	11.000	11.200
Saldo ILV	-7.502	-10.200	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-163.229	-188.900	-187.200	-189.300	-191.600	-193.900

Produkt 28.1.01 Allgemeine Heimat- und Kulturpflege**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Investitionen unter 20.000 €	18.600	18.600	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,20	0,20

Erläuterungen

Zeile 18: Theater Metronom (12.000 €), Kreischorverband BRV (2.500 €), Kreischorverband ROW (2.500 €), Kontaktstelle Musik (5.000 €), Zevener Gitarrenwoche (3.000 €), Heimatverein Scheeßel (40.000 €), Cultimo e. V. (3.000 €), Kulturinitiative Rotenburg (13.300 €), Manufraktur-Theater (1.200 €)

Zeile 19: Landschaftsverband Stade (45.000 €), Nds. Heimatbund und Heimatbund Bremervörde - Zeven (400 €), Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge (300 €), Kulturförderverein im Landkreis Rotenburg (3.800 €), Büchereiverband Lüneburg-Stade e. V. (14.500 €) und Personalnebenkosten (2.900 €)

Produkt 42.1.01 Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Der Landkreis gewährt Vereinen und Verbänden, die Mitglied im Kreissportbund sein sollen, 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

Stefan Raatz

Produkt 42.1.01 Förderung des Sports
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	119	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	119	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	14.126	16.200	16.700	16.900	17.300	17.500
14. Versorgungsaufwendungen	35	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	140.415	131.100	147.400	147.400	147.400	147.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	87.100	95.000	95.000	96.900	98.800	100.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.149	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	243.825	245.800	262.600	264.700	267.100	269.300
21. = ordentliches Ergebnis	-243.707	-245.800	-262.600	-264.700	-267.100	-269.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-243.707	-245.800	-262.600	-264.700	-267.100	-269.300
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.667	158.100	158.900	159.000	159.300	159.600
Saldo ILV	-177.667	-158.100	-158.900	-159.000	-159.300	-159.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-421.373	-403.900	-421.500	-423.700	-426.400	-428.900

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2018/40910 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. Spielbetriebs (3.000 €)

Zeile 19: Sportlehre, 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

Stefan Raatz

Produkt 52.3.02 Archäologie
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	-1.466	5.000	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.302	10.300	10.300	10.500	10.700	10.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	12.228	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	21.063	16.300	11.400	11.600	11.800	12.000
13. Personalaufwendungen	273.686	292.700	310.700	316.600	322.800	328.900
14. Versorgungsaufwendungen	711	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.816	72.300	74.300	75.600	77.100	78.400
16. Abschreibungen	1.021	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	532	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	318.766	366.300	388.100	395.300	403.000	410.400
21. = ordentliches Ergebnis	-297.703	-350.000	-376.700	-383.700	-391.200	-398.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-297.703	-350.000	-376.700	-383.700	-391.200	-398.400
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.761	111.200	119.700	120.700	123.000	125.300
Saldo ILV	-89.761	-111.200	-119.700	-120.700	-123.000	-125.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-387.464	-461.200	-496.400	-504.400	-514.200	-523.700

Produkt 52.3.02 Archäologie		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,53	3,53
Erläuterungen		
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (10.300 €)		
Zeile 15: Archäologie-Budget (74.300 €)		
Zeile 19: Archäologie-Budget (300 €)		

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.

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 Stiftungsmitglieder

Verantwortung

Stefan Raatz

Produkt 52.3.03 Mahnmale und Gedenkstätten
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	24	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	24	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	1.605	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
14. Versorgungsaufwendungen	7	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	6.833	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	78.748	80.000	81.000	82.600	84.200	85.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	87.200	88.700	89.800	91.400	93.000	94.600
21. = ordentliches Ergebnis	-87.176	-88.700	-89.800	-91.400	-93.000	-94.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-87.176	-88.700	-89.800	-91.400	-93.000	-94.600
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.814	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
Saldo ILV	-3.814	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-90.990	-94.000	-95.200	-96.900	-98.600	-100.300

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 €); Personalkostenzuschuss (36.000 €)		

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 Einführung bedarfsorientierter Systeme)

Verantwortung

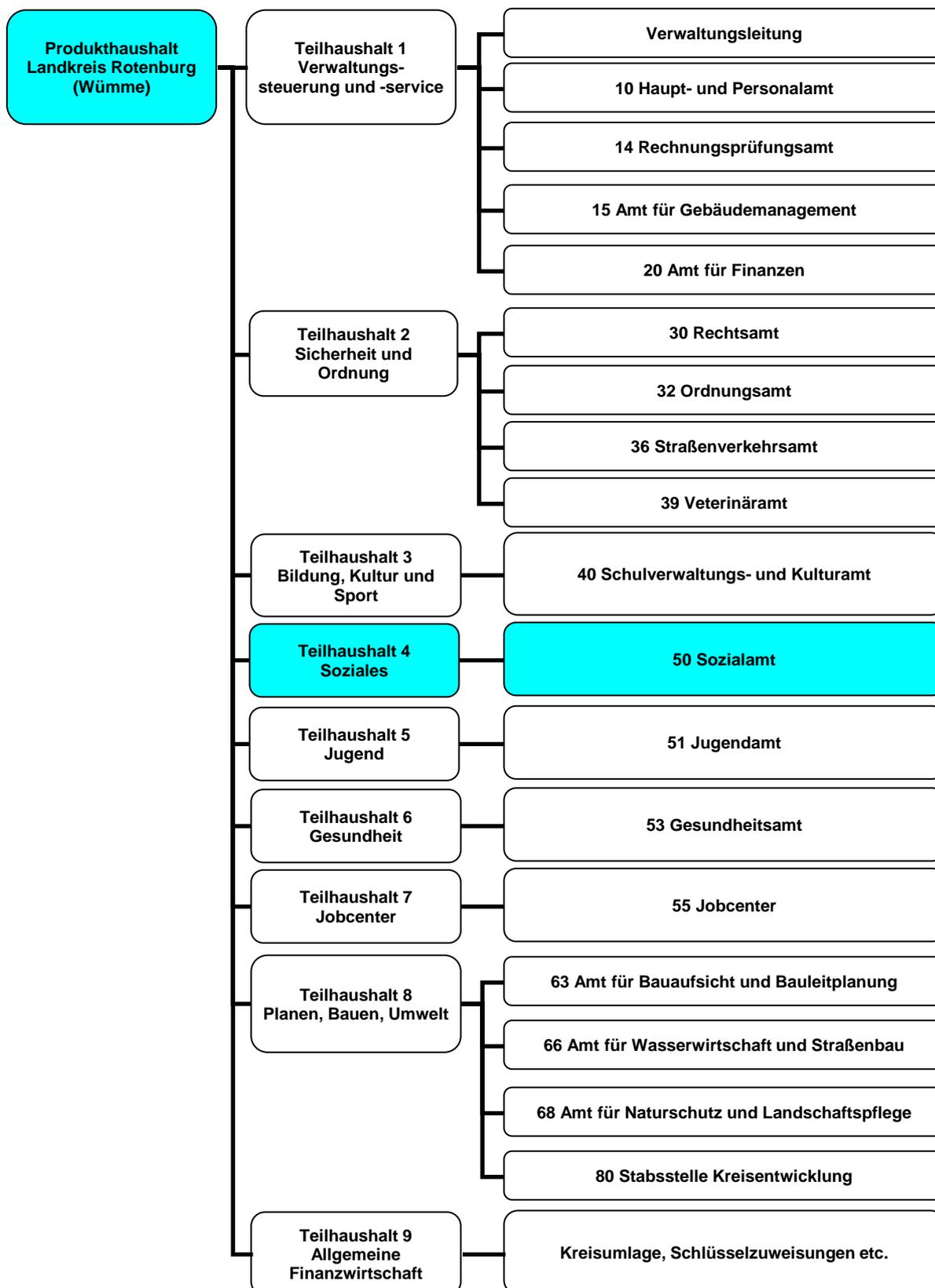
Stefan Raatz

Produkt 54.7.01 ÖPNV
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.050.176	1.545.900	1.538.900	1.549.000	1.570.000	1.591.000
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	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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.827	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.053.004	1.545.900	1.538.900	1.549.000	1.570.000	1.591.000
13. Personalaufwendungen	34.619	35.700	36.400	36.900	37.600	38.300
14. Versorgungsaufwendungen	246	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	38.916	39.200	42.900	42.900	42.900	42.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.035.251	3.581.900	3.386.400	3.441.900	3.507.000	3.562.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.558	0	50.000	51.000	52.000	53.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.141.590	3.656.800	3.515.700	3.572.700	3.639.500	3.696.400
21. = ordentliches Ergebnis	-2.088.587	-2.110.900	-1.976.800	-2.023.700	-2.069.500	-2.105.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	18.023	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-18.023	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-2.106.610	-2.110.900	-1.976.800	-2.023.700	-2.069.500	-2.105.400
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.867	14.500	15.100	15.300	15.600	15.900
Saldo ILV	-10.867	-14.500	-15.100	-15.300	-15.600	-15.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.117.477	-2.125.400	-1.991.900	-2.039.000	-2.085.100	-2.121.300

Produkt 54.7.01 ÖPNV		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,35	0,35
Erläuterungen		
<p>Zeile 2: Landeszuweisung Regionalisierungsmittel (890.000 €), Landeszuweisung Weiterentwicklung ÖPNV (580.900 €), Gemeindebeiträge zum ROW-Tarif (68.000 €)</p> <p>Zeile 18: Zuschuss an Gemeinden für ZVBN-Assoziierungskosten (39.700 €) sowie Regionalbusse (135.200 €), Kostenanteil VNO (82.000 €), ROW-Tarif (150.000 €), HVV-Übergangstarif (91.000 €)</p> <p>Zuschuss an Bürgerbus-Vereine (35.000 €), Nachtschwärmerlinien (24.000 €), Weiterentwicklung des ÖPNV inkl. flexibler Bedienformen (100.000 €)</p> <p>Ausgleich verbundbedingter Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste für Schülerfahrausweise (1.776.100 €) sowie Zusätzliche ÖPNV-Fahrten im Rahmen der Schülerbeförderung (953.400 €)</p> <p>Zeile 19: Gutachten Linienoptimierung (50.000 €)</p>		

Teilhaushalt 4 Soziales



Teilhaushalt 4						
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	P.Gruppe	P.Bereich	Seite	
Leistungen nach dem BAföG	50	24.2.01	242	24	188 - 190	
Hilfe zum Lebensunterhalt	50	31.1.01	311	31	191 - 193	
Hilfe zur Pflege bis 2016	50	31.1.02	311	31	194 - 196	
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	50	31.1.03	311	31	197 - 199	
Hilfen zur Gesundheit	50	31.1.04	311	31	200 - 202	
Hilfen z. Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten u. in and. Lebenslagen	50	31.1.05	311	31	203 - 205	
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	50	31.1.06	311	31	206 - 208	
Zahlungen Quotales System	50	31.1.07	311	31	209 - 211	
Hilfe zur Pflege ab 2017	50	31.1.08	311	31	212 - 214	
Verwaltung der Sozialhilfe	50	31.1.09	311	31	215 - 217	
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII	50	31.1.12	311	31	218 - 220	
Leistungen gemäß AsylbLG	50	31.3.01	313	31	221 - 223	
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG	50	31.3.11	313	31	224 - 226	
Leistungen nach BVG, OEG und StrafRehaG	50	32.1.01	321	32	227 - 229	
Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50	34.4.01	344	34	230 - 232	
Landesblindengeld	50	34.5.01	345	34	233 - 235	
Leistungen gemäß Wohngeldgesetz	50	34.6.01	346	34	236 - 238	
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	50	34.7.00	347	34	239 - 241	
Versicherungsamt	50	35.1.02	351	35	242 - 244	
Besondere soziale Hilfen	50	35.1.03	351	35	245 - 247	
Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	50	36.3.08	363	36	248 - 250	
Wohnungsbauförderung	50	52.2.02	522	52	251 - 253	
Ziele des Teilhaushaltes						
Steuerung der Hilfen unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten Umsetzung der Reform der Eingliederungshilfe unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten (2017 - 2023) Stärkung ambulanter und präventiv wirkender Angebote Förderung der gesellschaftlichen Integration der Leistungsberechtigten Gestaltung des demographischen Wandels						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Dezernat III				Imke Colshorn		

Teilhaushalt 4

Teilergebnishaushalt 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	567.388	548.300	488.100	497.700	507.500	517.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.026	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
4. sonstige Transfererträge	5.683.457	4.152.200	4.087.800	4.168.600	4.250.100	4.331.700
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	64.898.830	75.403.300	66.606.500	67.938.200	69.270.400	70.602.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	176.531	41.000	41.000	41.800	42.600	43.400
12. = Summe ordentliche Erträge	71.330.232	80.148.900	71.227.100	72.650.000	74.074.300	75.498.500
13. Personalaufwendungen	3.601.498	4.302.300	4.645.600	4.730.600	4.817.600	4.904.200
14. Versorgungsaufwendungen	10.485	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.761	44.000	48.000	48.900	49.900	50.800
16. Abschreibungen	91.843	65.000	97.900	97.900	97.900	97.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	83.390.370	85.596.800	79.294.900	80.879.400	82.465.200	84.050.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.178.962	2.744.300	1.473.400	1.502.600	1.532.000	1.561.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	90.597.919	92.752.400	85.559.800	87.259.400	88.962.600	90.665.200
21. = ordentliches Ergebnis	-19.267.687	-12.603.500	-14.332.700	-14.609.400	-14.888.300	-15.166.700
22. außerordentliche Erträge	1.497	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1.497	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-19.266.190	-12.603.500	-14.332.700	-14.609.400	-14.888.300	-15.166.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.419.768	1.575.600	1.753.400	1.748.000	1.784.700	1.820.600
Saldo ILV	-1.419.768	-1.575.600	-1.753.400	-1.748.000	-1.784.700	-1.820.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-20.685.958	-14.179.100	-16.086.100	-16.357.400	-16.673.000	-16.987.300

Teilhaushalt 4

Teilfinanzhaushalt 2018

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	546.288	548.300	488.100	497.700	507.500	517.200
	3. sonstige Transfereinzahlungen	5.552.986	4.152.200	4.087.800	4.168.600	4.250.100	4.331.700
	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)	72.462.936	69.203.300	60.606.500	67.938.200	69.270.400	70.602.500
	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	49.860	41.000	41.000	41.800	42.600	43.400
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.612.070	73.944.800	65.223.400	72.646.300	74.070.600	75.494.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	3.095.663	4.091.500	4.438.600	4.519.600	4.602.400	4.685.000
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	314.980	44.000	48.000	48.900	49.900	50.800
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	83.159.922	85.596.800	79.294.900	80.879.400	82.465.200	84.050.900
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.994.804	2.744.300	1.473.400	1.502.600	1.532.000	1.561.400
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.565.368	92.476.600	85.254.900	86.950.500	88.649.500	90.348.100
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.953.298	-18.531.800	-20.031.500	-14.304.200	-14.578.900	-14.853.300
	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
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	130.000	0	0	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0	0	0
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000	0	0	0	0	0
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-11.083.298	-18.531.800	-20.031.500	-14.304.200	-14.578.900	-14.853.300

Teilhaushalt 4
Teilfinanzhaushalt 2018

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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 (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-11.083.298	-18.531.800	-20.031.500	-14.304.200	-14.578.900	-14.853.300

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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. aktivierungsfähige 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. Personalaufwendungen	77.966	82.900	89.000	90.600	92.400	94.200
14. Versorgungsaufwendungen	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	350	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	78.316	82.900	89.000	90.600	92.400	94.200
21. = ordentliches Ergebnis	-78.316	-82.900	-89.000	-90.600	-92.400	-94.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-78.316	-82.900	-89.000	-90.600	-92.400	-94.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.474	37.500	38.500	39.000	39.900	40.700
Saldo ILV	-27.474	-37.500	-38.500	-39.000	-39.900	-40.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-105.790	-120.400	-127.500	-129.600	-132.300	-134.900

Produkt 24.2.01 Leistungen nach dem BAföG			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,45		1,45
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Bewilligungen pro Jahr	322	380	320

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Umfassende Beratung der nachfragenden Personen
- Zeitnahe Leistungsgewährung

Verantwortung

Antje Brünjes

Produkt 31.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	680.330	573.400	598.100	609.600	621.500	633.500
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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	20.043	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	700.372	573.400	598.100	609.600	621.500	633.500
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	33.078	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.373.833	3.651.500	3.538.500	3.609.100	3.679.900	3.750.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.406.912	3.701.500	3.588.500	3.659.100	3.729.900	3.800.700
21. = ordentliches Ergebnis	-2.706.539	-3.128.100	-2.990.400	-3.049.500	-3.108.400	-3.167.200
22. außerordentliche Erträge	1.276	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1.276	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-2.705.263	-3.128.100	-2.990.400	-3.049.500	-3.108.400	-3.167.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	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	-2.705.263	-3.128.100	-2.990.400	-3.049.500	-3.108.400	-3.167.200

Produkt 31.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Bewilligungen (mtl.)	118	140	140
Gesamtkosten / Bewilligung in €	355	205	320

Erläuterungen

Zeile 4: Kostenbeiträge, Aufwandsersatz, Kostenersatz, Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen, Leistungen von Sozialleistungsträgern
Zeile 18: Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege) an natürliche Personen innerhalb als auch außerhalb von Einrichtungen

Produkt 31.1.02 Hilfe zur Pflege bis 2016
Produktbeschreibung
Die Hilfe zur Pflege wird ab dem Jahr 2017 im Produkt 31.1.08 beschrieben.
Verantwortung Antje Brünjes

Produkt 31.1.02 Hilfe zur Pflege bis 2016
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	235.770	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	2.736.430	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	12.257	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.984.457	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	4.906.263	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.916.540	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	-1.932.083	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.932.083	0	0	0	0	0
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	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	-1.932.083	0	0	0	0	0

Produkt 31.1.02 Hilfe zur Pflege bis 2016

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

5., 6., 10. Kapitel SGB XII, 7. Kapitel SGB IX

Ziele

- Sicherstellen der Teilhabeansprüche von Menschen mit Behinderungen unter Berücksichtigung des Nachranges der Sozialhilfe
- Umsetzung der Reform der Eingliederungshilfe unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten (2017 - 2023)

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Steuerung der Gesamt- und Teilhabeprozesse und die damit verbundenen Neuaufgaben der Teilhabekoordination mit den hiesigen Sozialleistungsträgern
- Neugestaltung des Gesamtplanverfahrens
- Aufbau des neuen Vertragsrechts
- Einführung eines EDV-gestützten Fallmanagements für den gesamten Leistungsbereich der Eingliederungshilfe
- Neuaufbau eines Beratungs- und Unterstützungsangebotes für den behinderten Menschen

Verantwortung

Antje Brünjes

Produkt 31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	113.482	113.000	113.000	115.200	117.500	119.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.709.080	1.502.500	1.519.000	1.549.100	1.579.500	1.609.700
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	79.362	110.000	75.000	76.500	78.000	79.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.444	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.903.368	1.725.500	1.707.000	1.740.800	1.775.000	1.808.900
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	7.514	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	42.573.470	44.258.000	47.993.900	48.953.600	49.913.500	50.873.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.580.984	44.258.000	47.993.900	48.953.600	49.913.500	50.873.400
21. = ordentliches Ergebnis	-40.677.616	-42.532.500	-46.286.900	-47.212.800	-48.138.500	-49.064.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-40.677.616	-42.532.500	-46.286.900	-47.212.800	-48.138.500	-49.064.500
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	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	-40.677.616	-42.532.500	-46.286.900	-47.212.800	-48.138.500	-49.064.500

Produkt 31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Gesamtkosten/Bewilligung in €	1.601	1.520	1.612
davon			
Gesamtkosten/Bewilligung im ambulanten Bereich	671	681	722
Gesamtkosten/Bewilligung im teilstat. Bereich	1.839	1.950	2.067
Gesamtkosten/Bewilligung im stationären Bereich	2.111	2.453	2.601
Verhältnis Gesamtkosten amb. Leistungen zu stat. Leistungen in %	11/89	13/87	13/87
Anzahl Bewilligungen gesamt (mtl.)	2.228	2.145	2.274
Anzahl ambulante Bewilligungen (mtl.)	573	558	592
Anzahl teilstationäre Bewilligungen (mtl.)	1.144	1.084	1.149
Anzahl stationäre Bewilligungen (mtl.)	511	503	537
Verhältnis Bewilligungen amb. Leistungen zu stat. Leistungen in %	26/74	26/74	26/74

Erläuterungen

Zeile 2: Inklusionspauschale nach dem Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wg. der Einführung der inklusiven Schule

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

Die vergleichsweise hohe Kostensteigerung zum Ergebnis 2016 liegt im Wesentlichen bei den Hilfen zur Schul- und Ausbildung, Ambulant Betreutes Wohnen, Tagesbetreuung und Werkstatt für behinderte Menschen sowie stationäres Wohnen.

Als Grund sind zum einen Vergütungssteigerungen der Gemeinsamen Kommission von ca. + 4,1 % in 2017 und ca. + 2,8 % in 2018 zu nennen.

Zum anderen liegen die Fallzahlsteigerungen in den kostenintensiven Leistungen bei 2 % - 6 %

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Umfassende Beratung der nachfragenden Personen insbesondere in Hinblick auf vorrangige Versicherungsmöglichkeiten nach dem SGB V

Verantwortung

Antje Brünjes

Produkt 31.1.04 Hilfen zur Gesundheit
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	9.615	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
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	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	277	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.892	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	416	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	999.365	605.000	695.000	708.900	722.800	736.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	999.781	605.000	695.000	708.900	722.800	736.700
21. = ordentliches Ergebnis	-989.889	-590.000	-680.000	-693.600	-707.200	-720.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-989.889	-590.000	-680.000	-693.600	-707.200	-720.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	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	-989.889	-590.000	-680.000	-693.600	-707.200	-720.800

Produkt 31.1.04 Hilfen zur Gesundheit

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Gesamtkosten/ Bewilligung in €	785	470	500

Erläuterungen

Zeile 4: Leistungen von Sozialleistungsträgern, sonstige Ersatzleistungen

Zeile 18: Krankenhilfe (ohne Asyl), 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	728	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
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	373.214	371.000	375.000	382.500	390.000	397.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	686	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	374.629	376.000	380.000	387.600	395.200	402.800
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	7.317	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	615.999	737.000	695.000	708.800	722.700	736.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	623.315	737.000	695.000	708.800	722.700	736.500
21. = ordentliches Ergebnis	-248.686	-361.000	-315.000	-321.200	-327.500	-333.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-248.686	-361.000	-315.000	-321.200	-327.500	-333.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	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	-248.686	-361.000	-315.000	-321.200	-327.500	-333.700

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)	13	15	20
Anzahl der Bewilligungen "Weiterführung des Haushaltes" (pro Jahr)	3	250	250
Anzahl der Bewilligungen "Blindenhilfe" (pro Jahr)	624	670	670
Anzahl der Bewilligungen "Bestattungskosten" (pro Jahr)	33	50	50
Anzahl der geförderten Altenveranstaltungen (pro Jahr)	210	210	210

Erläuterungen

Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen

Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben

Zeile 18: Zuschuss für Seniorenveranstaltungen, Finanzierung des Tagesaufenthalts durch den Herbergverein (§ 67 SGB XII),

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

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	2.194.553	1.666.100	1.650.300	1.683.200	1.716.100	1.749.100
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	7.924.389	8.678.900	9.128.300	9.310.800	9.493.400	9.675.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.027	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.125.969	10.345.000	10.778.600	10.994.000	11.209.500	11.425.000
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	15.167	0	15.000	15.000	15.000	15.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10.050.584	10.345.000	10.778.600	10.994.000	11.209.500	11.425.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.185	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.079.937	10.345.000	10.793.600	11.009.000	11.224.500	11.440.000
21. = ordentliches Ergebnis	46.033	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	46.033	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	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	46.033	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Produkt 31.1.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Gesamtkosten/ Bewilligung in €	508	495	510
Erläuterungen			
Zeile 4: Kostenbeiträge, Aufwandsersatz, Kostenersatz, Rückzahlung gewährter Hilfen, Erstattungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen von Sozialleistungsträgern			
Zeile 7: Kostenerstattung vom Land nach § 46a 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	38.100.000	38.000.000	40.163.100	42.550.300	43.384.300	44.218.500
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige 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	38.100.000	38.000.000	40.163.100	42.550.300	43.384.300	44.218.500
	13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	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	389.803	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	389.803	0	0	0	0	0
	21. = ordentliches Ergebnis	37.710.197	38.000.000	40.163.100	42.550.300	43.384.300	44.218.500
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	37.710.197	38.000.000	40.163.100	42.550.300	43.384.300	44.218.500
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	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	37.710.197	38.000.000	40.163.100	42.550.300	43.384.300	44.218.500

Produkt 31.1.07 Zahlungen Quotales System
Erläuterungen
Zeile 7: Erstattungen vom Land in Höhe von 78 % der anrechenbaren Aufwendungen

Produkt 31.1.08 Hilfe zur Pflege ab 2017

Produktbeschreibung

Die Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erhalten 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

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Eingehende Beratung vor bzw. bei Antragstellung teilweise unter Beteiligung der Fachstelle "Rotenburger Seniorenberatung"/SPN
- Anwendung des Grundsatzes "ambulante Leistungen vor stationären"
- Zeitnahe Leistungsgewährung
- Verweisung auf bzw. Realisierung (Überleitung) von vorrangigen Ansprüchen
- Refinanzierung des Sozialhilfeaufwands

Verantwortung

Antje Brünjes

Produkt 31.1.08 Hilfe zur Pflege ab 2017
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	254.700	207.500	211.600	215.700	219.900
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	0	2.840.000	3.045.000	3.105.900	3.166.800	3.227.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	3.094.700	3.252.500	3.317.500	3.382.500	3.447.600
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	12.219	4.808.000	4.716.500	4.810.600	4.905.000	4.999.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.219	4.808.000	4.716.500	4.810.600	4.905.000	4.999.400
21. = ordentliches Ergebnis	-12.219	-1.713.300	-1.464.000	-1.493.100	-1.522.500	-1.551.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-12.219	-1.713.300	-1.464.000	-1.493.100	-1.522.500	-1.551.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	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	-12.219	-1.713.300	-1.464.000	-1.493.100	-1.522.500	-1.551.800

Produkt 31.1.08 Hilfe zur Pflege ab 2017

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Bewilligungen außerhalb von Einrichtungen (mtl.)	82	60	70
Anzahl der Bewilligungen innerhalb von Einrichtungen (mtl.)	396	400	380
Gesamtkosten / Bewilligung	700	800	700
Zahlende Unterhaltspflichtige (mtl.)	73	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 31.1.09 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	55.310	25.000	48.000	48.900	49.900	50.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.026	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
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	4.327	4.300	4.300	4.300	4.400	4.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	82.720	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	146.384	34.400	57.000	57.900	59.000	60.000
13. Personalaufwendungen	2.429.202	2.884.000	3.237.500	3.295.900	3.354.600	3.413.300
14. Versorgungsaufwendungen	10.450	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.648	44.000	48.000	48.900	49.900	50.800
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	17.861	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	68.543	43.600	73.000	74.300	75.700	77.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.535.703	2.971.600	3.358.500	3.419.100	3.480.200	3.541.200
21. = ordentliches Ergebnis	-2.389.319	-2.937.200	-3.301.500	-3.361.200	-3.421.200	-3.481.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-2.389.319	-2.937.200	-3.301.500	-3.361.200	-3.421.200	-3.481.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	986.036	1.010.000	1.186.900	1.173.500	1.198.300	1.222.500
Saldo ILV	-986.036	-1.010.000	-1.186.900	-1.173.500	-1.198.300	-1.222.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-3.375.355	-3.947.200	-4.488.400	-4.534.700	-4.619.500	-4.703.700

Produkt 31.1.09 Verwaltung der Sozialhilfe		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	40,32	45,81
Erläuterungen		
Zeile 2: Personalkostenerstattungen und Zuschüsse vom Land für Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben Zeile 11: Bußgelder Zeile 15: Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen und Integrationsmaßnahmen im Bereich Flüchtlinge und Asyl, Aufwendungen für die Koordinierung der Sprachförderung Zeile 19: Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein, Erstattungen aus Krankenkassenverträgen und Personalnebenkosten, Aufwendungen für die Inanspruchnahme ehrenamtlicher Sprachmittler		

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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. aktivierungsfähige 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. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	4.956	6.400	6.300	6.400	6.500	6.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.956	6.400	6.300	6.400	6.500	6.600
21. = ordentliches Ergebnis	-4.956	-6.400	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-4.956	-6.400	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	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	-4.956	-6.400	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600

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)	30	44	45
Gesamtkosten/ Bewilligung BuT gesamt (pro Jahr) in €		150	150
Anzahl Bewilligungen BuT für Schulausflüge/ Klassenfahrten (pro Jahr)		10	10
Gesamtkosten/ Bewilligung für Schulausflüge/ Klassenfahrten in €		115	115
Anzahl der Bewilligungen für persönlichen Schulbedarf (pro Jahr)	15	20	20
Gesamtkosten/Bewilligung für persönlichen Schulbedarf in €	86	78	78
Anzahl der Bewilligungen BuT für Lernförderung (pro Jahr)		2	2
Gesamtkosten/ Bewilligung für Lernförderung in €		600	600
Anzahl der Bewilligungen BuT für Mittagsverpflegung (pro Jahr)		5	5
Gesamtkosten/ Bewilligung für Mittagsverpflegung in €		85	85
Anzahl der Bewilligungen für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (pro Jahr)	4	7	7
Gesamtkosten/Bewilligung für Teilhabe am soz. und kult. Leben in €	47	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	762.616	58.300	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	14.273.251	24.000.000	12.442.000	11.106.800	11.324.900	11.542.800
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige 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	15.035.867	24.058.300	12.442.000	11.106.800	11.324.900	11.542.800
	13. Personalaufwendungen	369.120	569.200	534.600	545.000	555.800	566.300
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	1.108	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	19.074.569	19.000.000	8.802.000	8.978.000	9.154.000	9.330.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.624.614	2.700.000	1.399.700	1.427.600	1.455.600	1.483.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.069.411	22.269.200	10.736.300	10.950.600	11.165.400	11.380.000
	21. = ordentliches Ergebnis	-7.033.545	1.789.100	1.705.700	156.200	159.500	162.800
	22. außerordentliche Erträge	221	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	221	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-7.033.324	1.789.100	1.705.700	156.200	159.500	162.800
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.935	163.300	154.000	156.200	159.500	162.800
	Saldo ILV	-44.935	-163.300	-154.000	-156.200	-159.500	-162.800
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-7.078.259	1.625.800	1.551.700	0	0	0

Produkt 31.3.01 Leistungen gemäß AsylbLG			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	6,99		6,35
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Leistungsberechtigten (Durchschnitt)	2.497	2.400	1.100
Erläuterungen			
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben nach dem Nds. Aufnahmegesetz Zeile 18: Transferleistungen für Asylbewerber: Regelbedarfe, Unterkunftskosten, Krankenhilfe und Aufwandsentschädigungen für Arbeitsgelegenheiten Zeile 19: Erstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände lt. Heranziehungssatzung sowie Erstattungen an das Land			

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	556	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. aktivierungsfähige 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	556	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	55.734	54.000	50.000	51.000	52.000	53.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.734	54.000	50.000	51.000	52.000	53.000
21. = ordentliches Ergebnis	-55.178	-54.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-55.178	-54.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.166	4.700	4.600	4.700	4.800	4.900
Saldo ILV	-3.166	-4.700	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-58.343	-58.700	-54.600	-55.700	-56.800	-57.900

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)	541	275	275
Gesamtkosten/ Bewilligung für BuT gesamt in €		200	200
Anzahl der Bewilligungen für Schulausflüge und Klassenfahrten (pro Jahr)	138	50	50
Gesamtkosten/Bewilligung für Schulausflüge und Klassenfahrten in €	122	115	115
Anzahl der Bewilligungen für Lernförderung (pro Jahr)		5	5
Gesamtkosten/ Bewilligung für Lernförderung in €		600	600
Anzahl der Bewilligungen für persönlichen Schulbedarf (pro Jahr)	300	100	100
Gesamtkosten/Bewilligung für persönlichen Schulbedarf in €	83	78	78
Anzahl der Bewilligungen für Mittagsverpflegung (pro Jahr)		70	70
Gesamtkosten/ Bewilligung für Mittagsverpflegung in €		85	85
Anzahl der Bewilligungen für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (pro Jahr)	25	50	50
Gesamtkosten/Bewilligung für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in €	56	10	10
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, Impfgeschädigte und politisch Verfolgte sowie deren Hinterbliebene.

Auftragsgrundlage

BVG, OEG, 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	76.594	71.500	81.500	83.100	84.700	86.300
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	617.235	610.700	588.500	600.200	612.000	623.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	693.829	682.200	670.000	683.300	696.700	710.100
13. Personalaufwendungen	27.701	30.000	30.900	31.300	31.900	32.600
14. Versorgungsaufwendungen	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	650.971	685.000	671.600	684.900	698.400	711.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.298	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	709.970	715.000	702.500	716.200	730.300	744.400
21. = ordentliches Ergebnis	-16.142	-32.800	-32.500	-32.900	-33.600	-34.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-16.142	-32.800	-32.500	-32.900	-33.600	-34.300
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.849	15.400	16.100	16.400	16.700	17.000
Saldo ILV	-14.849	-15.400	-16.100	-16.400	-16.700	-17.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-30.991	-48.200	-48.600	-49.300	-50.300	-51.300

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)	18	30	20
Erläuterungen			
Zeile 4: Kostenbeiträge etc., Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen, Leistungen von Sozialleistungsträgern			
Zeile 7: Erstattung der Aufwendungen des örtl. Trägers (80%) und überörtlichen Trägers (100%) vom Land Niedersachsen			
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 Straftatlassene und beruflich Benachteiligte aus den neuen Bundesländern.

Auftragsgrundlage

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	115.236	118.000	107.000	109.100	111.200	113.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	115.236	118.000	107.000	109.100	111.200	113.400
13. Personalaufwendungen	3.078	3.300	3.400	3.400	3.500	3.500
14. Versorgungsaufwendungen	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	115.536	118.000	107.000	109.100	111.200	113.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	118.614	121.300	110.400	112.500	114.700	116.900
21. = ordentliches Ergebnis	-3.378	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-3.378	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.395	5.800	5.800	5.900	6.000	6.200
Saldo ILV	-4.395	-5.800	-5.800	-5.900	-6.000	-6.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-7.772	-9.100	-9.200	-9.300	-9.500	-9.700

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)	31	32	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

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Umsetzung des Landesblindengeldgesetzes für den berechtigten Personenkreis und Sicherstellung einer zeitgerechten Leistungsgewährung

Verantwortung

Antje Brünjes

Produkt 34.5.01 Landesblindengeld
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	6.785	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
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	492.000	487.000	495.000	504.900	514.800	524.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	498.785	490.000	500.000	510.000	520.000	530.000
13. Personalaufwendungen	32.978	35.100	36.000	36.600	37.300	38.000
14. Versorgungsaufwendungen	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	463.200	490.000	500.000	510.000	520.000	530.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.219	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	545.397	525.100	536.000	546.600	557.300	568.000
21. = ordentliches Ergebnis	-46.612	-35.100	-36.000	-36.600	-37.300	-38.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-46.612	-35.100	-36.000	-36.600	-37.300	-38.000
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.699	17.100	17.500	17.700	18.100	18.500
Saldo ILV	-15.699	-17.100	-17.500	-17.700	-18.100	-18.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-62.311	-52.200	-53.500	-54.300	-55.400	-56.500

Produkt 34.5.01 Landesblindengeld			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,55		0,55
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Bewilligungen (pro Jahr)	180	220	190
Erläuterungen			
Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen			
Zeile 7: Erstattungen vom Land (100% der Nettoaufwendungen)			
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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. aktivierungsfähige 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. Personalaufwendungen	316.683	321.600	302.900	309.400	315.900	322.500
14. Versorgungsaufwendungen	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	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	316.683	322.300	303.600	310.100	316.600	323.200
21. = ordentliches Ergebnis	-316.683	-322.300	-303.600	-310.100	-316.600	-323.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-316.683	-322.300	-303.600	-310.100	-316.600	-323.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.873	158.300	150.800	152.700	155.700	158.500
Saldo ILV	-161.873	-158.300	-150.800	-152.700	-155.700	-158.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-478.556	-480.600	-454.400	-462.800	-472.300	-481.700

Produkt 34.6.01 Leistungen gemäß Wohngeldgesetz			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	6,10		5,60
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Bewilligungen Mietzuschuss (pro Jahr)	1.252	1.300	1.300
Anzahl der Bewilligungen von Lastenzuschuss (pro Jahr)	209	200	200
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	398.595	410.300	327.100	333.600	340.100	346.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	6.830	2.700	6.400	6.500	6.600	6.700
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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	108	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	405.534	413.000	333.500	340.100	346.700	353.400
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	170	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	288.328	313.000	333.500	340.100	346.800	353.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	288.498	313.000	333.500	340.100	346.800	353.500
21. = ordentliches Ergebnis	117.035	100.000	0	0	-100	-100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	117.035	100.000	0	0	-100	-100
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.327	5.000	4.900	5.000	5.100	5.200
Saldo ILV	-3.327	-5.000	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	113.708	95.000	-4.900	-5.000	-5.200	-5.300

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)	6.896	7.225	6.475
Gesamtkosten/Bewilligung für Leistungen des BuT gesamt in €	38	45	40
Anzahl der Bewilligungen für Schulausflüge und Klassenfahrten (pro Jahr)	683	600	700
Gesamtkosten/Bewilligung für Schulausflüge und Klassenfahrten in €	141	115	120
Anzahl der Bewilligungen für persönlichen Schulbedarf (pro Jahr)	2.789	1.000	1.800
Gesamtkosten/Bewilligung für persönlichen Schulbedarf in €	30	100	100
Anzahl der Bewilligungen für Schülerbeförderung (pro Jahr)	76	200	150
Gesamtkosten/Bewilligung für Schülerbeförderung in €	131	100	90
Anzahl der Bewilligungen für Lernförderung (pro Jahr)	51	125	125
Gesamtkosten/Bewilligung für Lernförderung in €	560	600	600
Anzahl der Bewilligungen für Mittagsverpflegung (pro Jahr)	58	300	200
Gesamtkosten/Bewilligung für Mittagsverpflegung in €	160	85	70
Anzahl der Bewilligungen für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (pro Jahr)	3.239	5.000	3.500
Gesamtkosten/Bewilligung für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in €	10	10	10

Erläuterungen

Zeile 2: Bundeserstattung nach § 46 SGB II

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 35.1.02 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	51.491	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
12. = Summe ordentliche Erträge	51.491	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
13. Personalaufwendungen	113.570	123.000	125.900	128.200	130.800	133.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	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	350	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	113.922	123.000	125.900	128.200	130.800	133.300
21. = ordentliches Ergebnis	-62.431	-83.000	-85.900	-87.400	-89.200	-90.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-62.431	-83.000	-85.900	-87.400	-89.200	-90.900
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.575	50.300	51.700	52.500	53.600	54.700
Saldo ILV	-51.575	-50.300	-51.700	-52.500	-53.600	-54.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-114.006	-133.300	-137.600	-139.900	-142.800	-145.600

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)	1.161	1.250	1.250
Erläuterungen			
Zeile 11: Bußgelder SGB XI			

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	477	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	477	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	5.350	5.600	5.900	5.900	6.000	6.000
14. Versorgungsaufwendungen	35	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.114	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	187.481	525.900	407.000	414.900	422.900	430.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	507.980	531.500	412.900	420.800	428.900	436.800
21. = ordentliches Ergebnis	-507.503	-531.500	-412.900	-420.800	-428.900	-436.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-507.503	-531.500	-412.900	-420.800	-428.900	-436.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.888	7.300	7.300	7.400	7.500	7.700
Saldo ILV	-5.888	-7.300	-7.300	-7.400	-7.500	-7.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-513.391	-538.800	-420.200	-428.200	-436.400	-444.500

Produkt 35.1.03 Besondere soziale Hilfen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,05		0,05
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Gesamtkosten/Bewilligung für sichere Verhütungsmittel in €	184	150	150
Erläuterungen			
<p>Zeile 18: Zuschüsse freiwillige Leistungen an Verbände und Vereine, Budget Seniorenrat, Budget Behindertenbeirat, Behindertenfahrdienst, Förderung Mehrgenerationenhäuser, Schuldnerberatung, Förderung Kontaktstellen, Sichere Verhütungsmittel, Erstattung von Verwaltungskosten (25 %) an die AOK Sachsen-Anhalt nach § 276 Lastenausgleichsgesetz, Zuschüsse für Sprachförderkurse</p>			

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 bis zu 32 Monate ab Geburt des Kindes (Elterngeld)

Verantwortung

Antje Brünjes

Produkt 36.3.08 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	183.386	183.400	183.300	186.900	190.600	194.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige 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	183.386	183.400	183.300	186.900	190.600	194.200
13. Personalaufwendungen	226.610	247.600	279.500	284.300	289.400	294.500
14. Versorgungsaufwendungen	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	600	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	227.210	247.600	279.500	284.300	289.400	294.500
21. = ordentliches Ergebnis	-43.824	-64.200	-96.200	-97.400	-98.800	-100.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-43.824	-64.200	-96.200	-97.400	-98.800	-100.300
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.551	96.200	110.600	112.200	114.600	116.900
Saldo ILV	-100.551	-96.200	-110.600	-112.200	-114.600	-116.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-144.375	-160.400	-206.800	-209.600	-213.400	-217.200

Produkt 36.3.08 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,05		4,55
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Bewilligungen (Elterngeld) (pro Jahr)	1.764	1.670	1.770
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)

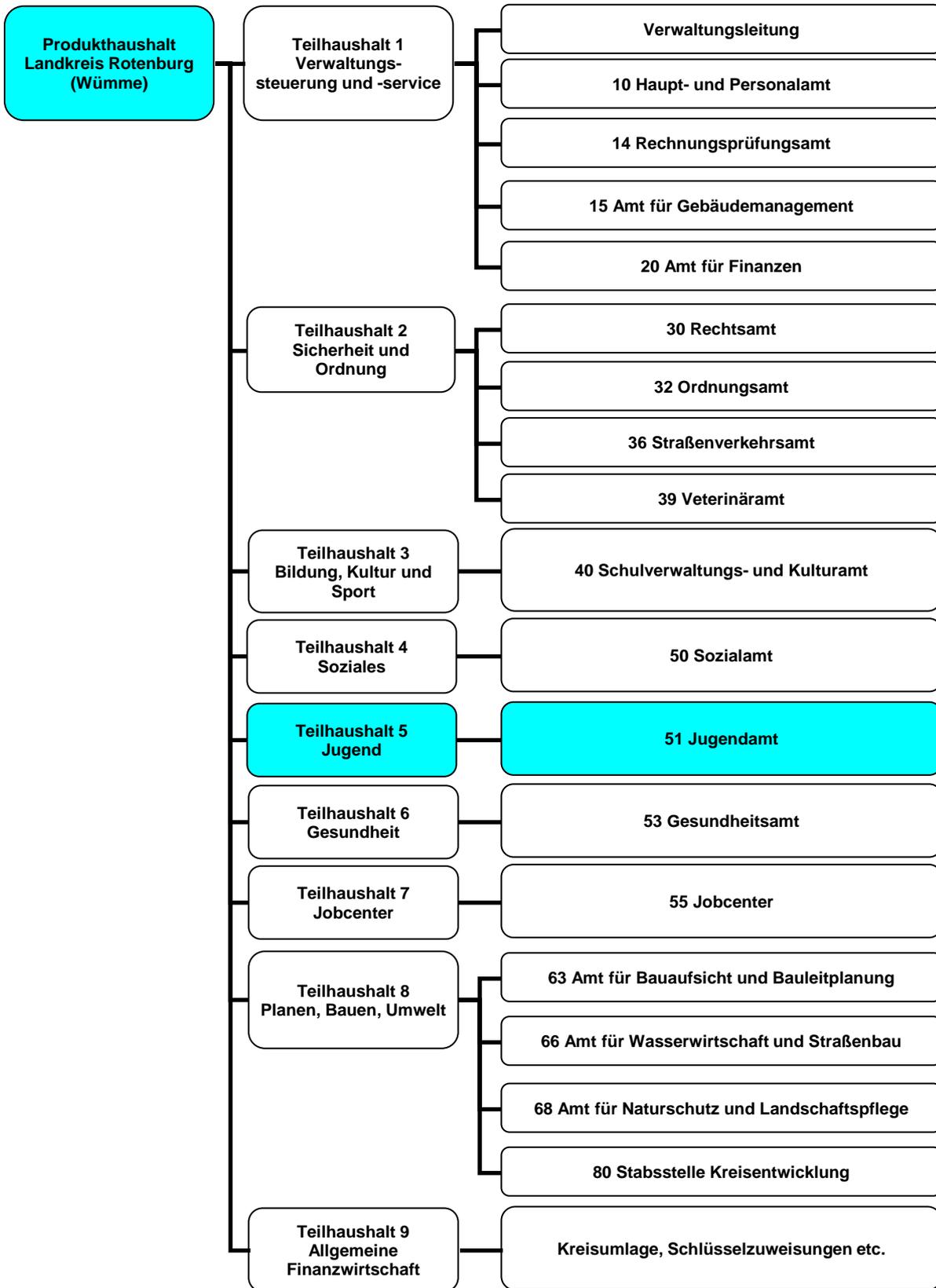
Verantwortung Antje Brünjes

Produkt 52.2.02 Wohnungsbauförderung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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. aktivierungsfähige 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. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	16.794	15.000	32.900	32.900	32.900	32.900
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. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.794	15.000	32.900	32.900	32.900	32.900
21. = ordentliches Ergebnis	-16.794	-15.000	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-16.794	-15.000	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
Saldo ILV	0	-4.700	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-16.794	-19.700	-37.600	-37.700	-37.800	-37.900

Produkt 52.2.02 Wohnungsbauförderung

Teilhaushalt 5 Jugend



Teilhaushalt 5						
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	P.Gruppe	P.Bereich	Seite	
Frauenhaus	51	31.5.02	315	31	259 - 261	
Unterhaltsvorschussleistungen	51	34.1.01	341	34	262 - 264	
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	51	36.1.01	361	36	265 - 267	
Jugendarbeit	51	36.2.01	362	36	268 - 270	
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51	36.3.01	363	36	271 - 273	
Förderung der Erziehung in der Familie	51	36.3.02	363	36	274 - 276	
Hilfe zur Erziehung	51	36.3.03	363	36	277 - 279	
Hilfen für junge Volljährige	51	36.3.04	363	36	280 - 282	
Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	51	36.3.05	363	36	283 - 285	
Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtliche Verfahren	51	36.3.06	363	36	286 - 288	
Verwaltung der Jugendhilfe	51	36.3.07	363	36	289 - 291	
Tageseinrichtungen für Kinder	51	36.5.01	365	36	292 - 294	
Erziehungsberatungsstelle	51	36.7.01	367	36	295 - 297	
Ziele des Teilhaushaltes						
<p>Positive Rahmenbedingungen für Familien ausbauen; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Stärkung und Erhalt der Erziehungskompetenzen von Eltern. Weiterentwicklung 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 Kinder und Jugendlicher vor Kindeswohlgefahren</p>						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Dezernat III				Imke Colshorn		

Teilhaushalt 5 Teilergebnishaushalt 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	857.343	889.000	966.000	985.200	1.004.500	1.023.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	248	300	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	1.410.409	1.331.000	2.127.900	2.170.400	2.213.000	2.255.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	704	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	259.200	261.000	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.936.777	4.997.000	8.115.400	8.277.700	8.440.000	8.602.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	114.279	2.000	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	9.578.959	7.480.800	11.210.600	11.434.600	11.658.800	11.882.900
13. Personalaufwendungen	4.652.921	5.287.200	5.866.600	5.977.900	6.092.300	6.206.400
14. Versorgungsaufwendungen	6.337	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.327	58.200	13.200	13.400	13.600	13.900
16. Abschreibungen	153.339	86.500	121.700	121.700	121.700	121.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	27.942.380	28.668.400	33.772.800	34.447.900	35.123.400	35.798.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	72.880	527.800	527.800	538.100	548.600	559.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.277.184	34.628.100	40.302.100	41.099.000	41.899.600	42.699.900
21. = ordentliches Ergebnis	-23.698.225	-27.147.300	-29.091.500	-29.664.400	-30.240.800	-30.817.000
22. außerordentliche Erträge	404	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	404	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-23.697.820	-27.147.300	-29.091.500	-29.664.400	-30.240.800	-30.817.000
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.773.679	2.082.000	2.173.000	2.199.500	2.245.100	2.288.900
Saldo ILV	-1.773.679	-2.082.000	-2.173.000	-2.199.500	-2.245.100	-2.288.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-25.471.499	-29.229.300	-31.264.500	-31.863.900	-32.485.900	-33.105.900

Teilhaushalt 5 Teilfinanzhaushalt 2018

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	851.775	889.000	966.000	985.200	1.004.500	1.023.800
	3. sonstige Transfereinzahlungen	1.420.032	1.331.000	2.127.900	2.170.400	2.213.000	2.255.500
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	866	500	500	500	500	500
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	259.200	261.000	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.874.434	4.997.000	8.115.400	8.277.700	8.440.000	8.602.300
	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	402	2.000	500	500	500	500
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.406.709	7.480.500	11.210.300	11.434.300	11.658.500	11.882.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	4.232.628	5.131.300	5.715.100	5.823.700	5.935.100	6.046.000
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	497.351	58.200	13.200	13.400	13.600	13.900
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	28.120.634	28.668.400	33.772.800	34.447.900	35.123.400	35.798.800
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.455	527.800	527.800	538.100	548.600	559.100
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.934.069	34.385.700	40.028.900	40.823.100	41.620.700	42.417.800
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.527.360	-26.905.200	-28.818.600	-29.388.800	-29.962.200	-30.535.200
	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
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	129.779	0	20.000	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	129.779	0	20.000	0	0	0
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.779	0	-20.000	0	0	0
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-23.657.139	-26.905.200	-28.838.600	-29.388.800	-29.962.200	-30.535.200

Teilhaushalt 5
Teilfinanzhaushalt 2018

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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 (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-23.657.139	-26.905.200	-28.838.600	-29.388.800	-29.962.200	-30.535.200

Produkt 31.5.02 Frauenhaus

Produktbeschreibung

Der Landkreis unterhält ein Frauenhaus und eine Beratungs- und Interventionsstelle (BISS) gegen Gewalt. Frauen und ihren Kindern wird Schutz und Zuflucht bei körperlicher, seelischer und sexueller Misshandlung gegeben.

Auftragsgrundlage

Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen (Gewaltschutzgesetz - GewSchG)

Ziele

Von Gewalt bedrohte Frauen erhalten ausreichende Beratung und finden Schutz

Maßnahmen zur Zielerreichung

Beratungsmöglichkeiten werden vorgehalten

Schutzsuchende erhalten Zuflucht

Vernetzung mit anderen Behörden, Institutionen und Trägern zur Verbesserung des Schutzes von Gewalt betroffenen Frauen

Verantwortung

Karin Ritter

Produkt 31.5.02 Frauenhaus
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	87.343	75.000	85.000	86.700	88.400	90.100
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.	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. aktivierungsfähige 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	87.343	75.000	85.000	86.700	88.400	90.100
13. Personalaufwendungen	187.425	193.800	210.300	214.300	218.500	222.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	67	100	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	6.398	5.800	5.800	5.800	5.800	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	194.418	200.900	217.400	221.400	225.600	230.100
21. = ordentliches Ergebnis	-107.074	-125.900	-132.400	-134.700	-137.200	-140.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-107.074	-125.900	-132.400	-134.700	-137.200	-140.000
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.323	77.100	79.800	80.900	82.600	84.200
Saldo ILV	-43.323	-77.100	-79.800	-80.900	-82.600	-84.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-150.397	-203.000	-212.200	-215.600	-219.800	-224.200

Produkt 31.5.02 Frauenhaus		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,06	3,03
Erläuterungen		
Zeile 2: Zuwendungen vom Land für das Frauenhaus und die Beratungsstelle BISS - Richtlinie, Spenden Zeile 15: Ausstattung (Bürobedarf, etc.) Zeile 19: Aufwendungen für den Betrieb		

Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Beratung von Anspruchsberechtigten, 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	400.607	346.000	1.017.900	1.038.200	1.058.600	1.078.900
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	1.233.454	1.337.000	3.315.400	3.381.700	3.448.000	3.514.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	21.665	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.655.726	1.683.000	4.333.300	4.419.900	4.506.600	4.593.200
13. Personalaufwendungen	364.421	475.900	558.900	569.200	579.800	590.400
14. Versorgungsaufwendungen	1.408	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	7.685	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.718.778	1.830.000	4.839.600	4.936.300	5.033.100	5.129.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.092.293	2.305.900	5.398.500	5.505.500	5.612.900	5.720.300
21. = ordentliches Ergebnis	-436.567	-622.900	-1.065.200	-1.085.600	-1.106.300	-1.127.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-436.567	-622.900	-1.065.200	-1.085.600	-1.106.300	-1.127.100
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.086	132.600	189.700	192.100	196.100	200.100
Saldo ILV	-134.086	-132.600	-189.700	-192.100	-196.100	-200.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-570.653	-755.500	-1.254.900	-1.277.700	-1.302.400	-1.327.200

Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,40	7,50
Erläuterungen		
Zeile 4: Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete sowie Rückzahlung gewährter Unterhaltsvorschussleistungen		
Zeile 7: Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen vom Land		
Zeile 18: Leistungen an Berechtigte, erhebliche Steigerung aufgrund des neuen UVG-Gesetzes		

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, § 11 KiTaG Niedersachsen

Ziele

- Fachberatung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegepersonen
- Akquise und Qualifizierung von Tagespflegepersonen
- Unterstützung von einkommensschwachen Eltern
- Verbesserung der Kooperation zwischen Tageseinrichtungen und Schule
- Erstellung und Erhalt eines bedarfsgerechten qualifizierten Förder- und Betreuungsangebotes für Kinder vom Säuglingsalter bis zum Ende der Grundschulzeit

Maßnahmen zur Zielerreichung

Umsetzung des Konzeptes für Sprachförderung
Übernahme von Beiträgen zur Kindertagesbetreuung für einkommensschwache Eltern

Verantwortung

Karin Ritter

Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	451.950	550.000	600.000	612.000	624.000	636.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	409.727	375.000	400.000	408.000	416.000	424.000
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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.719	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	865.397	925.000	1.000.000	1.020.000	1.040.000	1.060.000
13. Personalaufwendungen	423.698	577.000	768.300	782.700	797.500	812.300
14. Versorgungsaufwendungen	246	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.127	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
16. Abschreibungen	21	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.217.193	4.713.000	4.863.000	4.960.200	5.057.500	5.154.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.646.286	5.300.000	5.641.300	5.753.100	5.865.400	5.977.600
21. = ordentliches Ergebnis	-3.780.889	-4.375.000	-4.641.300	-4.733.100	-4.825.400	-4.917.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-3.780.889	-4.375.000	-4.641.300	-4.733.100	-4.825.400	-4.917.600
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.519	252.600	259.300	262.400	267.900	273.100
Saldo ILV	-208.519	-252.600	-259.300	-262.400	-267.900	-273.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-3.989.408	-4.627.600	-4.900.600	-4.995.500	-5.093.300	-5.190.700

Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	10,07		9,95
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der qualifizierten Tagespflegepersonen			80
Durchführung Qualifizierungskurse Tagespflege	0	1	1
Erläuterungen			
<p>Zeile 2: Landeszuwendung Tagespflege und Landeszuwendung zur Sprachförderung Zeile 4: Kostenbeiträge der Sorgeberechtigten zur Tagespflege Zeile 15: Betriebskosten der Familienservicebüros Zeile 18: Kosten der Übernahme der Elternbeiträge im vorletzten Kindergartenjahr; Qualifizierungsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen, Tagespflege und Sprachförderung, Beschluss Jugendhilfeausschuss kostenfreie Weiterbildung für Tagespflegepersonen; Übernahme der Elternbeiträge für einkommensschwache Eltern, Kosten der Tagespflege gemäß Satzung - Satzung überarbeitet und Vergütung erhöht</p>			

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 und 12 SGB VIII

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

Finanzielle Förderung von Ferienmaßnahmen gemäß Verwaltungshandreichungen
Durchführung von Jugendgruppenleiterschulungen

Verantwortung

Karin Ritter

Produkt 36.2.01 Jugendarbeit
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.055	4.000	2.000	2.000	2.000	2.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	8.311	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	480	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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.049	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.895	14.500	12.500	12.700	12.900	13.200
13. Personalaufwendungen	74.137	66.200	67.500	68.700	70.100	71.400
14. Versorgungsaufwendungen	70	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	8.958	8.500	7.800	7.800	7.800	7.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	167.623	217.700	219.500	223.800	228.200	232.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	250.789	292.400	294.800	300.300	306.100	311.800
21. = ordentliches Ergebnis	-236.894	-277.900	-282.300	-287.600	-293.200	-298.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-236.894	-277.900	-282.300	-287.600	-293.200	-298.600
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.976	28.700	32.500	33.000	33.700	34.300
Saldo ILV	-25.976	-28.700	-32.500	-33.000	-33.700	-34.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-262.870	-306.600	-314.800	-320.600	-326.900	-332.900

Produkt 36.2.01 Jugendarbeit**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2018/51010 Zuw. Jugendraum im Elmer Bürgerhaus	20.000	20.000	0	0	0	0	0
--	--------	--------	---	---	---	---	---

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,98	1,10

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der geförderten Freizeitmaßnahmen			140
Anzahl ausgestellte Juleicas		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 LK, Zuschüsse für Lehrgänge u. Tagungen u. ggf. internationale Jugendbegegnungen

Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet Maßnahmen und Angebote zum Ausgleich sozialer und individueller Beeinträchtigung und zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen.

Auftragsgrundlage

§§ 13 und 14 SGB VIII

Ziele

- Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration von jungen Menschen
- Aufbau von Kritik- und Entscheidungsfähigkeit
- Unterstützung von jungen Menschen/deren Eltern zur Abgrenzung von und Schutz vor gefährdenden Einflüssen

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Förderung präventiver, sozialpädagogischer Maßnahmen, insbesondere im schulischen Bereich
- Unterstützung von jungen Menschen bei der sozialen Integration
- Vernetzung und Angebotsabstimmung mit anderen Ämtern, Behörden und Trägern

Verantwortung

Karin Ritter

Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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. aktivierungsfähige 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. Personalaufwendungen	61.771	66.200	67.500	68.700	70.100	71.400
14. Versorgungsaufwendungen	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	56.000	56.000	57.100	58.200	59.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.771	122.200	123.500	125.800	128.300	130.700
21. = ordentliches Ergebnis	-61.771	-122.200	-123.500	-125.800	-128.300	-130.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-61.771	-122.200	-123.500	-125.800	-128.300	-130.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.865	28.300	32.600	33.000	33.700	34.400
Saldo ILV	-23.865	-28.300	-32.600	-33.000	-33.700	-34.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-85.636	-150.500	-156.100	-158.800	-162.000	-165.100

Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,98		1,10
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der geförderten Maßnahmen gem. Kooperationsvereinbarung mit den Schulen			50
Erläuterungen			
Zeile 18: Aufwand für Präventionsprogramme und Kooperationsvereinbarung Schule - Jugendamt zur Förderung präventiver Aufgaben			

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

§8a SGB VIII, §§ 16 - 21 SGB VIII, KKG

Ziele

- Erziehungsberechtigte nehmen ihre Erziehungsverantwortung besser wahr.
- Konflikte und Krisen im Rahmen von Trennung und Scheidung werden dem Kindeswohl entsprechend gelöst.
- Die Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechtes erfolgen weitgehend konfliktfrei und kindgerecht.
- Alleinerziehende Mütter oder Väter können ihr Kind allein versorgen. Schwangere Frauen sind auf ihr Elterndasein vorbereitet.
- Die Betreuung von Kindern in Notsituationen ist sichergestellt.
- Sicherstellung des Kindeswohls
- Auf-/Ausbau verbindlicher Netzwerkstrukturen, Verbesserung der Fach- und Handlungskompetenzen von Netzwerken
- Sicherstellung von niedrigschwelliger und kostenfreier Unterstützung (Frühe Hilfen)

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Finanzierung gemeinsamer Wohnformen für Mütter oder Väter mit ihren Kindern
- Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten
- Vorhalten eines Beratungsangebotes nach §§ 16, 17 und 18 SGB VIII
- Die Finanzierung von Maßnahmen gem. § 20 SGB VIII
- Ausbau bedürfnisorientierter und passgenauer Beratungsangebote

Verantwortung

Karin Ritter

Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	163.512	110.000	125.000	127.500	130.000	132.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32.356	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.568	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	200.436	130.000	145.000	147.900	150.800	153.700
13. Personalaufwendungen	477.066	476.500	483.700	493.000	502.700	512.300
14. Versorgungsaufwendungen	352	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.094	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.176.076	1.050.700	1.428.700	1.457.200	1.485.800	1.514.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	88	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.654.676	1.527.200	1.912.400	1.950.200	1.988.500	2.026.700
21. = ordentliches Ergebnis	-1.454.240	-1.397.200	-1.767.400	-1.802.300	-1.837.700	-1.873.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.454.240	-1.397.200	-1.767.400	-1.802.300	-1.837.700	-1.873.000
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.269	177.200	190.900	193.200	197.300	201.200
Saldo ILV	-186.269	-177.200	-190.900	-193.200	-197.300	-201.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.640.509	-1.574.400	-1.958.300	-1.995.500	-2.035.000	-2.074.200

Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile	7,16	7,42	
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der geförderten Anträge gem. der Verwaltungshandreichung zur Förderung der freien Jugendhilfe			12
Anzahl der geförderten Eltern-Kind-Gruppen			26
Erläuterungen			
Zeile 2: Landeszuwendungen für familienunterstützende Maßnahmen, Förderung durch 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, Aufbau von Kompetenzzentren 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 LK niedrigschwellige 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 geeignete und notwendige Hilfen in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form unterstützt werden, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist. Unterstützende, ambulante Hilfen haben Vorrang vor Hilfen außerhalb der Familie.

Zum Schutz von Kindern und Jugendlichen sind vorläufige Maßnahmen (Inobhutnahmen) einzuleiten.

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind nach Einreise oder im Zuge eines Verteilungsverfahrens unterzubringen.

Auftragsgrundlage

§§ 8a, 27 - 35 SGB VIII, §§ 42, 42a, 42b SGB VIII, § 52 JGG

Ziele

In 90 % aller beendeten ambulanten Hilfefälle soll eine weitergehende Erziehungshilfe vermieden werden.

Die durchschnittlichen Laufzeiten der eingeleiteten Hilfen sollen den Vorgaben der eigenen Mindeststandards entsprechen.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Finanzierung von geeigneten und notwendigen Anspruchsleistungen zum Schutz bzw. zur Gewährung des Wohls von Kindern und Jugendlichen
- Ambulante Hilfen haben Vorrang vor stationären Maßnahmen
- Hilfen werden gezielt und konkret geplant und durchgeführt.
- Qualitätsdialog mit freien Trägern zur Sicherstellung der Eignung erzieherischer Hilfen und Schutzmaßnahmen

Verantwortung

Karin Ritter

**Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	37.000	37.000	41.000	41.800	42.600	43.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	524.126	500.000	600.000	612.000	624.000	636.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	259.200	261.000	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.346.289	3.550.000	4.650.000	4.743.000	4.836.000	4.929.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	42.985	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.209.600	4.348.000	5.291.000	5.396.800	5.502.600	5.608.400
13. Personalaufwendungen	965.525	1.276.200	1.320.800	1.346.500	1.372.600	1.398.600
14. Versorgungsaufwendungen	704	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.671	45.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47.005	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	13.114.962	11.946.000	13.286.000	13.551.700	13.817.400	14.083.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.542	500.000	500.000	510.000	520.000	530.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.622.409	13.787.200	15.156.800	15.458.200	15.760.000	16.061.700
21. = ordentliches Ergebnis	-8.412.809	-9.439.200	-9.865.800	-10.061.400	-10.257.400	-10.453.300
22. außerordentliche Erträge	404	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	404	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-8.412.405	-9.439.200	-9.865.800	-10.061.400	-10.257.400	-10.453.300
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.514	596.800	492.400	498.300	508.500	518.400
Saldo ILV	-364.514	-596.800	-492.400	-498.300	-508.500	-518.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-8.776.919	-10.036.000	-10.358.200	-10.559.700	-10.765.900	-10.971.700

Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	19,47		18,96
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
In 80% der Hilfen entspricht die durchschnittliche Laufzeit den Vorgaben der eigenen			
Mindeststandards			80,0
Erläuterungen			
<p>Zeile 2: Landesförderung von Projekten zur ambulanten sozialpädagogischen Betreuung junger Straffälliger (Jugendgerichtshilfe)</p> <p>Zeile 4: Kostenbeiträge für gewährte Hilfen zur Erziehung</p> <p>Zeile 6: Betrieb der Inobhutnahmestelle in Zeven eingestellt</p> <p>Zeile 7: Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern für durch den LK gewährte Leistungen sowie Kostenerstattungen für UMA nach § 89d SGB VIII und erwartete Verwaltungskostenpauschale vom Land 2000 € pro UMA</p> <p>Zeile 15: Betrieb der Inobhutnahmestelle in Zeven eingestellt</p> <p>Zeile 18: Transferaufwendung für Soz. Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand, Sozialpädagogische Familienhilfe, Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Inobhutnahme Maßnahmen (Bereitschaftspflegefamilien), Jugendgerichtshilfe, Intensive soz.-päd. Einzelbetreuung Heimerziehung, Inobhutnahmestelle und Unterbringung von UMA.</p> <p>Zeile 19: Erstattungen an Städte und Gemeinden</p>			

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, ambulante Hilfen haben Vorrang vor stationären Hilfen.

Auftragsgrundlage

§§ 18, 41 SGB VIII i.V.m. §§ 30, 33, 34, 35 SGB VIII

Ziele

Junge Volljährige sind mit Abschluss der Hilfe in der Lage, für sich selbst zu sorgen oder wurden in geeignete Maßnahmen vermittelt.

Maßnahmen zur Zielerreichung

80% haben bei Beendigung der Hilfe einen Schul- oder Berufsabschluss erlangt

Verantwortung

Karin Ritter

Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	30.672	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
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	141.588	10.000	50.000	51.000	52.000	53.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.498	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	176.758	60.000	100.000	102.000	104.000	106.000
13. Personalaufwendungen	269.680	236.300	249.000	253.500	258.400	263.300
14. Versorgungsaufwendungen	317	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	4	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	681.033	740.000	760.000	775.200	790.400	805.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	951.069	976.300	1.009.000	1.028.700	1.048.800	1.068.900
21. = ordentliches Ergebnis	-774.310	-916.300	-909.000	-926.700	-944.800	-962.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-774.310	-916.300	-909.000	-926.700	-944.800	-962.900
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.399	91.500	97.500	98.700	100.800	102.800
Saldo ILV	-99.399	-91.500	-97.500	-98.700	-100.800	-102.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-873.709	-1.007.800	-1.006.500	-1.025.400	-1.045.600	-1.065.700

Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige			
Stellenplanauszug		Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile		3,61	3,71
Leistungsdaten und Kennzahlen		Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr
Anteil der jungen Volljährigen, die mit Beendigung der Hilfe einen Schul- oder			
Berufsabschluss haben			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

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige sind in der Lage, am Leben in der Gesellschaft teilzuhaben.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Entwicklung von passgenauen, Vermittlung in passgenaue Hilfen
(Weiter)Entwicklung der Kooperation mit den Schulen

Verantwortung

Karin Ritter

Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	113.482	113.000	113.000	115.200	117.500	119.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	20.219	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
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	215.445	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.006	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	352.152	243.000	243.000	247.800	252.700	257.500
13. Personalaufwendungen	458.522	480.400	618.700	628.800	639.200	649.600
14. Versorgungsaufwendungen	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	2.317.002	3.095.000	3.150.000	3.213.000	3.276.000	3.339.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.775.824	3.575.400	3.768.700	3.841.800	3.915.200	3.988.600
21. = ordentliches Ergebnis	-2.423.672	-3.332.400	-3.525.700	-3.594.000	-3.662.500	-3.731.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-2.423.672	-3.332.400	-3.525.700	-3.594.000	-3.662.500	-3.731.100
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.539	189.800	238.100	241.000	246.100	251.000
Saldo ILV	-173.539	-189.800	-238.100	-241.000	-246.100	-251.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.597.210	-3.522.200	-3.763.800	-3.835.000	-3.908.600	-3.982.100

Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile	7,66	9,34	
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Vermittlung in passgenaue Hilfe erfolgt innerhalb eines Monats nach Feststellung des individuellen Hilfebedarfs			90,0
Erläuterungen			
Zeile 2: Pauschale vom Land Niedersachsen für inklusionsbedingte Mehraufwendungen (schulische Integrationshilfen)			
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 und junge Volljährige (schulische Integrationshilfe, Legasthenie, Dyskalkulie, Autismus-Therapie); 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

§§ 18, 50 - 59 SGB VIII, §§ 1741 - 1766, 1793 und 1800 BGB, AdVermiG

Ziele

Schutz, Förderung und Unterstützung von Minderjährigen und Sicherstellung ihrer Rechte
Unterstützung der wirtschaftlichen Absicherung der Minderjährigen

Maßnahmen zur Zielerreichung

Beurkundungen und Beglaubigungen, Vermittlung in Adoption
Gewährleistung des regelmäßigen persönlichen Kontaktes zwischen gesetzlichem Vertreter und Mündel

Verantwortung

Karin Ritter

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-15.608	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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	32.076	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	16.468	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	1.188.921	1.250.900	1.283.700	1.309.600	1.335.800	1.362.000
14. Versorgungsaufwendungen	2.957	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	48	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	610	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.192.537	1.253.400	1.286.200	1.312.100	1.338.400	1.364.600
21. = ordentliches Ergebnis	-1.176.069	-1.253.400	-1.286.200	-1.312.100	-1.338.400	-1.364.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.176.069	-1.253.400	-1.286.200	-1.312.100	-1.338.400	-1.364.600
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.483	411.200	459.600	465.000	474.300	483.200
Saldo ILV	-405.483	-411.200	-459.600	-465.000	-474.300	-483.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.581.552	-1.664.600	-1.745.800	-1.777.100	-1.812.700	-1.847.800

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

Stellenplanauszug			
	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	16,87		17,36
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Die gesetzlich vorgegebene Zahl der Mündel/Vormund wird eingehalten			50 zu 1
Erläuterungen			
Zeile 19: Ausgaben für die Amtsvormundschaften			

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
- Sicherstellung der Fachlichkeit der Mitarbeiter
- Kunden- und Mitarbeiterorientierung

Maßnahmen zur Zielerreichung

Unterstützung der Informations- und Fortbildungskultur
Angemessene Ausstattung mit Literatur und weiteren Informationsmaterialien

Verantwortung

Karin Ritter

Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	168	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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	713	2.000	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	881	2.000	500	500	500	500
13. Personalaufwendungen	-12.840	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	15.190	19.500	19.500	19.800	20.200	20.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.349	19.500	19.500	19.800	20.200	20.500
21. = ordentliches Ergebnis	-1.468	-17.500	-19.000	-19.300	-19.700	-20.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.468	-17.500	-19.000	-19.300	-19.700	-20.000
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.176	4.700	4.600	4.700	4.800	4.900
Saldo ILV	-3.176	-4.700	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-4.645	-22.200	-23.600	-24.000	-24.500	-24.900

Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe
Erläuterungen
Zeile 11: Bußgelder für Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz Zeile 19: Mitgliederbeiträge an Verbände und Vereine, Aufwendungen der Jugendhilfeplanung (z. B. Durchführung von Befragungen), 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

§ 24 SGB VIII; § 12 KiTaG Niedersachsen

Ziele

- Erfüllung des Rechtsanspruches bei den 3-6-jährigen (100 % Versorgung)
- Erfüllung des Rechtsanspruches bei den unter 3-jährigen

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	56	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. aktivierungsfähige 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	56	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	88.504	57.900	63.800	63.800	63.800	63.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.267.989	4.720.000	4.870.000	4.967.400	5.064.800	5.162.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.356.494	4.777.900	4.933.800	5.031.200	5.128.600	5.226.000
21. = ordentliches Ergebnis	-4.356.438	-4.777.900	-4.933.800	-5.031.200	-5.128.600	-5.226.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-4.356.438	-4.777.900	-4.933.800	-5.031.200	-5.128.600	-5.226.000
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.165	4.800	4.800	4.800	5.000	5.100
Saldo ILV	-3.165	-4.800	-4.800	-4.800	-5.000	-5.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-4.359.603	-4.782.700	-4.938.600	-5.036.000	-5.133.600	-5.231.100

Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Versorgungsquote in der Altersgruppe 3-6 in %		100,0	90,0
Versorgungsquote in der Altersgruppe unter 3 in %		40,0	42,0
Erläuterungen			
Zeile 18: Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen laut Vereinbarung - Erhöhung aufgrund tariflicher Steigerungen des TVöD und zunehmender Gesamtbetreuungsstunden			

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

§§ 16,17, 18 und 28 SGB VIII

Ziele

- Bedarfsgerechte und niedrigschwellige Beratungsangebote helfen bei der Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme.
- Beratung wird zeitnah aufgenommen

Maßnahmen zur Zielerreichung

Qualitätsdialog und Ausbau des Beratungsangebotes (ggf. dezentral)

Verantwortung

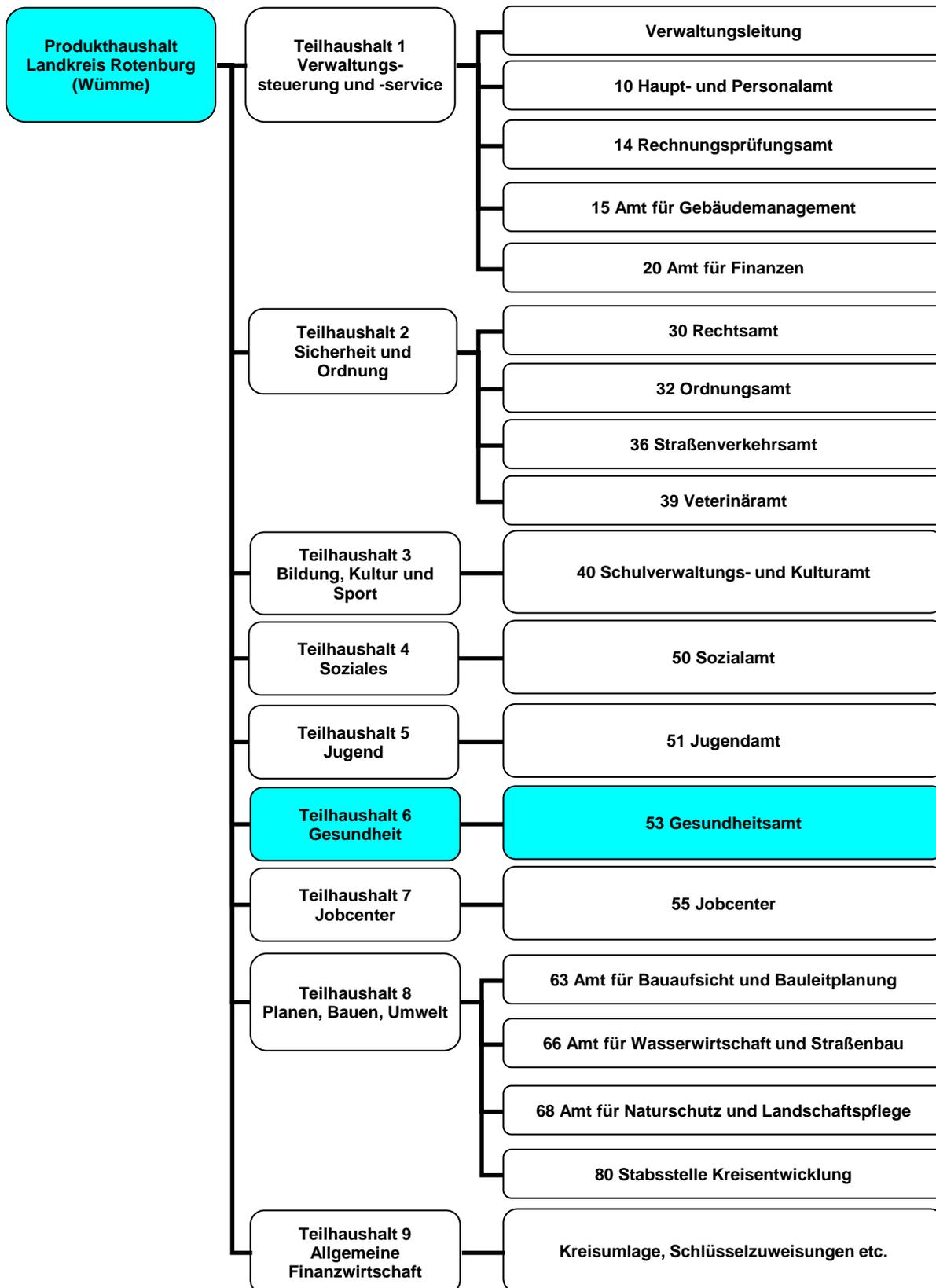
Karin Ritter

Produkt 36.7.01 Erziehungsberatungsstelle
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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. aktivierungsfähige 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. Personalaufwendungen	194.595	187.800	238.200	242.900	247.600	252.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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	281.675	300.000	300.000	306.000	312.000	318.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	476.270	489.800	540.200	550.900	561.600	572.400
21. = ordentliches Ergebnis	-476.022	-489.500	-539.900	-550.600	-561.300	-572.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-476.022	-489.500	-539.900	-550.600	-561.300	-572.100
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.366	86.700	91.200	92.400	94.300	96.200
Saldo ILV	-102.366	-86.700	-91.200	-92.400	-94.300	-96.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-578.388	-576.200	-631.100	-643.000	-655.600	-668.300

Produkt 36.7.01 Erziehungsberatungsstelle			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,46		3,50
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
In 90% der Fälle hat die erste Beratung innerhalb von vier Wochen stattgefunden			90
Erläuterungen			
Zeile 15: Aufwendungen für Material und Testverfahren			
Zeile 18: Personal- u. Sachkostenzuschuss für die Erziehungsberatungsstelle und die Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt			

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 Konflikt-Beratung, 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						
<p>Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung Steuerung sozialer Hilfen unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten Gestaltung des demographischen Wandels Etablierung einer Gesundheitsregion</p>						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Dezernat II				Heike von Ostrowski		

Teilhaushalt 6

Teilergebnishaushalt 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	279.808	226.000	222.500	226.800	231.300	235.700
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.	215.424	213.000	245.000	249.800	254.700	259.600
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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	74.205	400	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	569.437	439.400	467.500	476.600	486.000	495.300
13. Personalaufwendungen	2.649.622	2.781.800	2.967.800	3.023.000	3.081.900	3.140.500
14. Versorgungsaufwendungen	5.605	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.679	44.300	56.900	57.400	58.500	59.500
16. Abschreibungen	26.913	26.800	25.700	25.700	25.700	25.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	187.419	188.500	188.500	192.200	196.000	199.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.877	41.200	72.900	74.200	75.600	77.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.916.115	3.082.600	3.311.800	3.372.500	3.437.700	3.502.400
21. = ordentliches Ergebnis	-2.346.678	-2.643.200	-2.844.300	-2.895.900	-2.951.700	-3.007.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-2.346.678	-2.643.200	-2.844.300	-2.895.900	-2.951.700	-3.007.100
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.067.556	1.183.000	1.240.100	1.250.700	1.276.100	1.300.100
Saldo ILV	-1.067.556	-1.183.000	-1.240.100	-1.250.700	-1.276.100	-1.300.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-3.414.234	-3.826.200	-4.084.400	-4.146.600	-4.227.800	-4.307.200

Teilhaushalt 6

Teilfinanzhaushalt 2018

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	211.140	226.000	222.500	226.800	231.300	235.700
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	231.442	213.000	245.000	249.800	254.700	259.600
	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	0	400	0	0	0	0
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	442.582	439.400	467.500	476.600	486.000	495.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	2.225.904	2.608.000	2.796.000	2.848.200	2.903.700	2.958.700
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	30.997	44.300	56.900	57.400	58.500	59.500
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	187.419	188.500	188.500	192.200	196.000	199.700
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.003	41.200	72.900	74.200	75.600	77.000
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.462.323	2.882.000	3.114.300	3.172.000	3.233.800	3.294.900
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.019.742	-2.442.600	-2.646.800	-2.695.400	-2.747.800	-2.799.600
	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
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	226	0	7.000	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	226	0	7.000	0	0	0
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-226	0	-7.000	0	0	0
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-2.019.968	-2.442.600	-2.653.800	-2.695.400	-2.747.800	-2.799.600

Teilhaushalt 6
Teilfinanzhaushalt 2018

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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 (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-2.019.968	-2.442.600	-2.653.800	-2.695.400	-2.747.800	-2.799.600

Produkt 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet Beratungen und Kontrollen bei übertragbaren Erkrankungen und umweltmedizinischen Fragen, Überwachung der Hygiene in Gemeinschaftseinrichtungen und Einrichtungen des Gesundheitswesens sowie des Trink- und Badewassers, Bearbeitung von Anträgen nach dem IfSG oder dem ChemG einschl. Verordnungen sowie Belehrungen nach IfSG und fachliche Beteiligung an Genehmigungsverfahren.

Auftragsgrundlage

NGöGD, AMG, BestattG, IfSG, ChemG, NiSG mit jeweils dazugehörigen Verordnungen

Ziele

- Implementierung der aktuellen Neufassung des IfSG
- Führung und Begleitung des "Hygienenetzes im Landkreis Rotenburg (Wümme)"
- Begleitung und Umsetzung der Nds. Verordnung über Hygiene und Infektionsprävention
- Begleitung des Nds. Hygienesiegels in teilnehmenden Einrichtungen
- Umsetzung des IfSG und der TrinkwV auf Großveranstaltungen, Märkten und in Gemeinschaftseinrichtungen

Verantwortung

Dr. Frank Stümpel

Produkt 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	100.060	105.000	135.000	137.700	140.400	143.100
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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	16.411	400	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	116.471	105.400	135.000	137.700	140.400	143.100
13. Personalaufwendungen	375.318	383.100	400.000	407.600	415.600	423.700
14. Versorgungsaufwendungen	1.514	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227	3.200	4.500	4.500	4.500	4.600
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	3.294	20.300	50.000	51.000	52.000	53.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	381.353	406.600	454.500	463.100	472.100	481.300
21. = ordentliches Ergebnis	-264.882	-301.200	-319.500	-325.400	-331.700	-338.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-264.882	-301.200	-319.500	-325.400	-331.700	-338.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.305	202.100	175.300	176.800	180.400	183.900
Saldo ILV	-191.305	-202.100	-175.300	-176.800	-180.400	-183.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-456.187	-503.300	-494.800	-502.200	-512.100	-522.100

Produkt 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,60	5,58
Erläuterungen		
Zeile 5: Gebühren für Überwachungen nach IfSG und TrinkwV; Infektionshygienische Belehrungen		
Zeile 15: Unterhaltung der Untersuchungsgeräte		
Zeile 19: Laborkosten für Trink- und Badewasseruntersuchungen		

Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Ordnungsaufgaben im Rahmen der Heimaufsicht und des Heilpraktikergesetzes 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

NuWG, HeilprG, HebG, § 30 GewO, AMG, NPsychKG, BestattG

Ziele

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

Verantwortung

Dr. Frank Stümpel

Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	26.511	17.500	20.000	20.400	20.800	21.200
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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.685	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	33.195	17.500	20.000	20.400	20.800	21.200
13. Personalaufwendungen	123.971	141.600	175.800	178.400	181.200	184.200
14. Versorgungsaufwendungen	760	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	6.859	8.000	11.000	11.200	11.400	11.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	131.591	149.600	186.800	189.600	192.600	195.800
21. = ordentliches Ergebnis	-98.396	-132.100	-166.800	-169.200	-171.800	-174.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-98.396	-132.100	-166.800	-169.200	-171.800	-174.600
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.446	56.600	73.700	74.400	75.900	77.300
Saldo ILV	-42.446	-56.600	-73.700	-74.400	-75.900	-77.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-140.842	-188.700	-240.500	-243.600	-247.700	-251.900

Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,74		2,25
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
50 % aller vollstationären Einrichtungen werden jährlich risikostratifiziert überprüft			50%
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren in der Heimaufsicht und bei den Erlaubnisverfahren nach dem Heilpraktikergesetz			
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

§ 71 SGB XII (Altenhilfe), Regionalvertrag mit den Nds. Pflegekassen

Ziele

- Durchführung des Casemanagements; gemäß Vertrag mit den Pflegekassen Etablierung von Caremanagement
- Begleitung und Anleitung der ehrenamtlichen Wohnberater/innen

Verantwortung

Dr. Frank Stümpel

Produkt 31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	78.590	78.500	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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.768	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	81.358	78.500	78.500	80.000	81.600	83.200
13. Personalaufwendungen	102.519	97.100	100.500	102.100	104.200	106.100
14. Versorgungsaufwendungen	366	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
16. Abschreibungen	13.898	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	31.419	32.500	32.500	33.100	33.800	34.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.419	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	150.194	148.100	151.500	153.700	156.600	159.200
21. = ordentliches Ergebnis	-68.835	-69.600	-73.000	-73.700	-75.000	-76.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-68.835	-69.600	-73.000	-73.700	-75.000	-76.000
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.544	49.700	52.800	53.300	54.400	55.400
Saldo ILV	-53.544	-49.700	-52.800	-53.300	-54.400	-55.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-122.379	-119.300	-125.800	-127.000	-129.400	-131.400

Produkt 31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,55	1,55
Erläuterungen		
Zeile 2: Mitfinanzierung des Senioren- und Pflegestützpunktes (SPN) durch das Land und die Pflegekassen Zeile 15: Informationsmaterial, Durchführung von Fachveranstaltungen Zeile 18: Zuwendung an DRK im Rahmen der Kooperationsvereinbarung SPN Zeile 19: Auslagen für ehrenamtliche Wohnberatung		

Produkt 34.3.01 Betreuungswesen

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet Betreuungsgerichtshilfe, Beratung und Unterstützung zu Einrichtungen von juristischen Betreuungen, Vermittlung betreuungsvermeidender Hilfen, Aufklärung über Vorsorgemöglichkeiten, Beglaubigungen von Unterschriften und Handzeichen, Netzwerkarbeit, Fortbildung und Beratung von Betreuern und Bevollmächtigten, Anregungen von Betreuungen, Führung von Betreuungen im Einzelfall.

Auftragsgrundlage

Die Aufgaben der örtlichen Betreuungsbehörde ergeben sich aus §§ 4 - 8 Betreuungsbehördengesetz (BtBG). Gem. § 10 BtBG obliegen ihr auch die Erfüllung von in anderen Vorschriften normierten Aufgaben (z.B. BGB und FamFG).

Ziele

- Qualitätssicherung der Beratung auch bei weiter ansteigenden Fallzahlen
- Förderung ehrenamtlicher Betreuungen
- Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortung

Dr. Frank Stümpel

Produkt 34.3.01 Betreuungswesen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	4.000	4.000	3.500	3.500	3.600	3.700
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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	784	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.784	4.000	3.500	3.500	3.600	3.700
13. Personalaufwendungen	257.868	270.600	270.800	275.900	281.300	286.700
14. Versorgungsaufwendungen	42	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	200	200	200
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	6.200	6.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	263.910	276.600	277.000	282.200	287.700	293.200
21. = ordentliches Ergebnis	-259.127	-272.600	-273.500	-278.700	-284.100	-289.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-259.127	-272.600	-273.500	-278.700	-284.100	-289.500
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.181	123.100	134.800	136.000	138.800	141.400
Saldo ILV	-113.181	-123.100	-134.800	-136.000	-138.800	-141.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-372.307	-395.700	-408.300	-414.700	-422.900	-430.900

Produkt 34.3.01 Betreuungswesen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,17	4,30
Erläuterungen		
Zeile 5: Gebühren für Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen		
Zeile 18: Kostenbeteiligung zur Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben durch den Betreuungsverein der Arbeiterwohlfahrt im Landkreis Rotenburg (Wümme)		

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.

Ziele

- Zeitnahe Beratung in der Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle

Verantwortung

Dr. Frank Stümpel

Produkt 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	5.857	5.500	6.000	6.100	6.200	6.300
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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.755	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.612	5.500	6.000	6.100	6.200	6.300
13. Personalaufwendungen	82.702	107.700	134.600	136.700	139.500	142.100
14. Versorgungsaufwendungen	106	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443	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	150.000	150.000	150.000	153.000	156.000	159.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	400	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	234.651	259.200	286.100	291.200	297.000	302.600
21. = ordentliches Ergebnis	-227.039	-253.700	-280.100	-285.100	-290.800	-296.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-227.039	-253.700	-280.100	-285.100	-290.800	-296.300
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.205	29.700	31.700	32.000	32.700	33.400
Saldo ILV	-20.205	-29.700	-31.700	-32.000	-32.700	-33.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-247.244	-283.400	-311.800	-317.100	-323.500	-329.700

Produkt 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,89	0,90
Erläuterungen		
Zeile 2: Landeszuwendung zur Schwangerenkonfliktberatung Zeile 15: Verbrauchsmittel für niederschwellige Beratungsangebote Zeile 18: Krebsfürsorge Bremervörde: 20.000 €, Therapiehilfe e. V. (Suchtberatung): 130.000 €		

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 Vernetzung zwischen Suchthilfesystemen und Sozialpsychiatrischer Versorgung
- Weitere Unterstützung von Selbsthilfeinitiativen der Psychiatrieerfahrenen

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Übernahme der Geschäftsführung des Arbeitskreises Sucht, regelmäßige Kooperationsgespräche mit Suchtberatungsstelle
- Regelmäßiges Gruppenangebot für Psychiatrieerfahrene (Frühstückstreffe in Zeven und Sittensen sowie von Betroffenen in Zeven und Bremervörde)

Verantwortung

Dr. Frank Stümpel

Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9.152	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.152	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	480.427	515.900	537.000	547.300	558.100	568.900
14. Versorgungsaufwendungen	500	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	462	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	481.389	516.700	537.800	548.100	558.900	569.700
21. = ordentliches Ergebnis	-472.237	-516.700	-537.800	-548.100	-558.900	-569.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-472.237	-516.700	-537.800	-548.100	-558.900	-569.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.363	200.900	215.700	217.500	221.900	226.000
Saldo ILV	-184.363	-200.900	-215.700	-217.500	-221.900	-226.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-656.601	-717.600	-753.500	-765.600	-780.800	-795.700

Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	6,70		6,70
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Kontakte über niedrigschwellige Beratungsangebote			1.500
Arbeitsgruppentermine im sozialpsychiatrischen Verbund			8
Erläuterungen			
Zeile 19: Personalnebenkosten			

Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Erstellung vom amtsärztlichen Gutachten und Bescheinigungen für andere Ämter des Landkreises, Behörden des Landes und des Bundes sowie für Gerichte, medizinische Untersuchungen im eigenen Wirkungskreis, Maßnahmen der allgemeinen Gesundheitsprävention und Beratungen sowie die Durchführung von Impfungen.

Auftragsgrundlage

NGöGD, NBG, FeV, SGB, AsylbLG

Ziele

- Sicherstellung der zeitnahen Begutachtung bei Hilfen nach SGB und AsylbLG
- Kontinuierliche Qualitätssteigerung in der Begutachtung und der Zusammenarbeit mit dem Sozialamt
- Durchführung von zeitnahen Riegelungsimpfungen im Bedarfsfall
- Vernetzung von Akteuren im Gesundheitswesen i. R. d. Gesundheitsregion

Verantwortung

Dr. Frank Stümpel

Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	15.000	13.000	13.200	13.500	13.700
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.	84.771	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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	25.857	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	110.628	101.500	99.500	101.400	103.400	105.300
13. Personalaufwendungen	799.394	833.100	902.800	920.200	938.100	956.100
14. Versorgungsaufwendungen	1.584	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.731	21.000	27.500	27.800	28.400	28.900
16. Abschreibungen	8.860	9.100	8.000	8.000	8.000	8.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.443	10.100	9.100	9.200	9.400	9.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	826.011	873.300	947.400	965.200	983.900	1.002.500
21. = ordentliches Ergebnis	-715.384	-771.800	-847.900	-863.800	-880.500	-897.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-715.384	-771.800	-847.900	-863.800	-880.500	-897.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.302	336.200	353.800	356.700	363.900	370.700
Saldo ILV	-291.302	-336.200	-353.800	-356.700	-363.900	-370.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.006.686	-1.108.000	-1.201.700	-1.220.500	-1.244.400	-1.267.900

Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	11,37	11,94
Erläuterungen		
Zeile 2: Landeszuweisung für das Projekt "Gesundheitsregionen in Niedersachsen" Zeile 5: Gebühren (amts-)ärztlicher Untersuchungen und Bescheinigungen Zeile 15: Verbrauchsmaterial zur Durchführung ärztlicher Untersuchungen; Wartung und Instandhaltung med. Geräte; Veranstaltung i. R. d. Gesundheitsregion Zeile 19: Auslagen für Untersuchungen durch Dritte und Personalnebenkosten		

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 sowie nach den Beihilfeverordnungen von Bund, Ländern und Kirchen.

Auftragsgrundlage

NGöGD, SGB V, AsylbLG, Beihilfeverordnungen von Bund, Ländern und Kirchen

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
- Sicherstellung der zeitnahen Begutachtung bei Hilfen nach SGB und AsylbLG

Verantwortung

Dr. Frank Stümpel

Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	195.361	127.000	125.000	127.500	130.000	132.500
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.	83	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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	10.794	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	206.238	127.000	125.000	127.500	130.000	132.500
13. Personalaufwendungen	427.422	432.700	446.300	454.800	463.900	472.700
14. Versorgungsaufwendungen	732	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.706	15.600	20.200	20.400	20.800	21.200
16. Abschreibungen	4.156	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
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. = Summe ordentliche Aufwendungen	447.016	452.500	470.700	479.400	488.900	498.100
21. = ordentliches Ergebnis	-240.778	-325.500	-345.700	-351.900	-358.900	-365.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-240.778	-325.500	-345.700	-351.900	-358.900	-365.600
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.210	184.700	202.300	204.000	208.100	212.000
Saldo ILV	-171.210	-184.700	-202.300	-204.000	-208.100	-212.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-411.988	-510.200	-548.000	-555.900	-567.000	-577.600

Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Investitionen unter 20.000 €	7.000	7.000	0	0	0	0	0

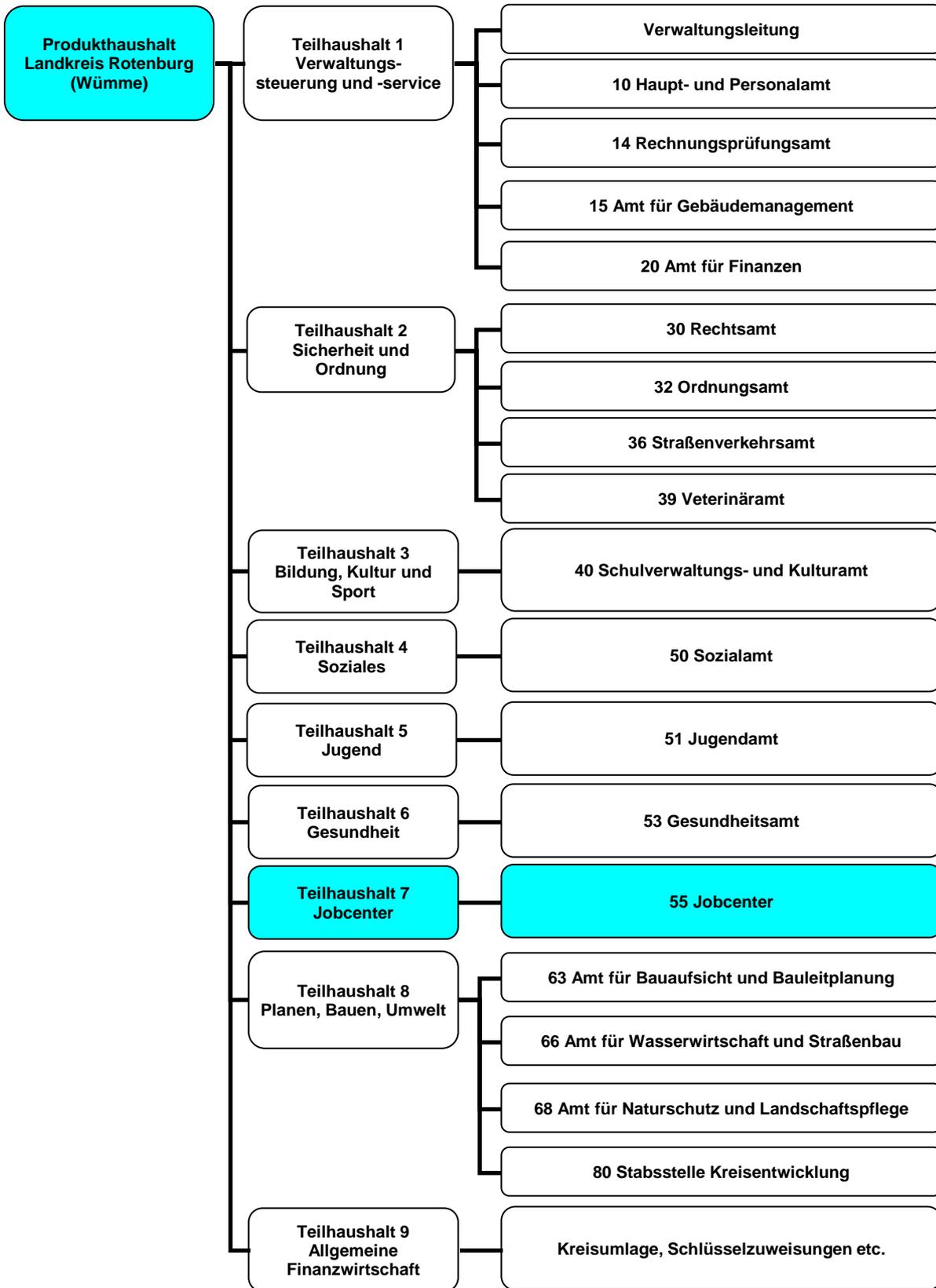
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	6,03	6,33

Erläuterungen

Zeile 2: Kostenerstattung von den Krankenkassen für die Kinder- und Jugendzahnprophylaxe

Zeile 15: Sachkosten für Kinder- und Jugendzahnärztliche Gruppenprophylaxe sowie amtszahnärztliche Untersuchungen

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	332 - 334	
Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe	55	31.2.02	312	31	335 - 337	
Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen	55	31.2.03	312	31	338 - 340	
Arbeitslosengeld II (ohne KDU)	55	31.2.04	312	31	341 - 343	
Eingliederungsleistungen, Bund	55	31.2.05	312	31	344 - 346	
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	55	31.2.06	312	31	347 - 349	
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	55	31.2.09	312	31	350 - 352	
Ziele des Teilhaushaltes						
<p>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 demographischen Wandels Steigerung der Inanspruchnahme der BuT Leistungen</p>						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Dezernat III				Imke Colshorn		

Teilhaushalt 7

Teilergebnishaushalt 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	36.274.580	42.704.000	44.889.000	45.788.800	46.688.500	47.588.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	2.854.036	2.355.000	2.290.000	2.335.700	2.381.500	2.427.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	1.384	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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	424.495	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	39.554.495	45.061.500	47.181.500	48.127.000	49.072.500	50.018.100
13. Personalaufwendungen	6.552.711	7.940.400	8.531.800	8.696.500	8.861.700	9.026.800
14. Versorgungsaufwendungen	7.746	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.233	980.500	980.500	1.000.000	1.019.600	1.039.300
16. Abschreibungen	420.409	370.000	441.200	441.200	441.200	441.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	41.457.089	48.973.000	49.823.000	50.823.400	51.823.900	52.824.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	352.022	310.000	310.000	316.100	322.300	328.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.669.211	58.573.900	60.086.500	61.277.200	62.468.700	63.660.100
21. = ordentliches Ergebnis	-10.114.715	-13.512.400	-12.905.000	-13.150.200	-13.396.200	-13.642.000
22. außerordentliche Erträge	6.133	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	6.133	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-10.108.582	-13.512.400	-12.905.000	-13.150.200	-13.396.200	-13.642.000
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.090.255	1.296.500	1.383.800	1.386.200	1.418.500	1.452.000
Saldo ILV	-1.090.255	-1.296.500	-1.383.800	-1.386.200	-1.418.500	-1.452.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-11.198.838	-14.808.900	-14.288.800	-14.536.400	-14.814.700	-15.094.000

Teilhaushalt 7

Teilfinanzhaushalt 2018

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	35.757.041	42.704.000	44.889.000	45.788.800	46.688.500	47.588.400
	3. sonstige Transfereinzahlungen	2.463.790	2.355.000	2.290.000	2.335.700	2.381.500	2.427.200
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	844	500	500	500	500	500
	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	5.861	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.227.537	45.061.500	47.181.500	48.127.000	49.072.500	50.018.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	6.154.468	7.783.100	8.365.400	8.526.800	8.688.700	8.850.500
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	879.243	980.500	980.500	1.000.000	1.019.600	1.039.300
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	41.825.842	48.973.000	49.823.000	50.823.400	51.823.900	52.824.300
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	426.984	310.000	310.000	316.100	322.300	328.500
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.286.536	58.046.600	59.478.900	60.666.300	61.854.500	63.042.600
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.059.000	-12.985.100	-12.297.400	-12.539.300	-12.782.000	-13.024.500
	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
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.925	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	8.925	0	0	0	0	0
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.925	0	0	0	0	0
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-11.067.925	-12.985.100	-12.297.400	-12.539.300	-12.782.000	-13.024.500

Teilhaushalt 7
Teilfinanzhaushalt 2018

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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 (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-11.067.925	-12.985.100	-12.297.400	-12.539.300	-12.782.000	-13.024.500

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 dem 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 Gluesing

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.589.968	6.465.000	6.850.000	6.989.000	7.128.000	7.267.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.105.183	950.000	1.035.000	1.055.700	1.076.400	1.097.100
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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	90.084	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.785.235	7.415.000	7.885.000	8.044.700	8.204.400	8.364.100
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	115.084	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14.906.694	17.300.000	17.900.000	18.262.000	18.624.000	18.986.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.021.778	17.420.000	18.020.000	18.382.000	18.744.000	19.106.000
21. = ordentliches Ergebnis	-9.236.543	-10.005.000	-10.135.000	-10.337.300	-10.539.600	-10.741.900
22. außerordentliche Erträge	248	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	248	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-9.236.295	-10.005.000	-10.135.000	-10.337.300	-10.539.600	-10.741.900
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	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	-9.236.295	-10.005.000	-10.135.000	-10.337.300	-10.539.600	-10.741.900

Produkt 31.2.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen
Erläuterungen
Zeile 2: Bundesbeteiligung i.H.v. 41,4 % der Nettoaufwendungen für die Kosten der Unterkunft, die nach § 22 Abs. 1 SGB II anfallen Zeile 4: Kostenersatz nach §§ 34 f SGB II, Ansprüche gegen Unterhaltspflichtige: § 33 SGB II, Erstattung von Sozialleistungsträgern: §§ 102 ff SGB X Rückzahlung gewährter Hilfen (§ 50 SGB X; Tilgung von Darlehen) Zeile 18: Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 I SGB II, sonstige Leistungen nach § 22 SGB II, 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 Gluesing

Produkt 31.2.02 Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	139.982	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	3.505	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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. aktivierungsfähige 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	143.488	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13. Personalaufwendungen	-1.957	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	341.637	523.000	523.000	533.400	543.900	554.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	339.680	523.000	523.000	533.400	543.900	554.300
21. = ordentliches Ergebnis	-196.193	-522.000	-522.000	-532.400	-542.900	-553.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-196.193	-522.000	-522.000	-532.400	-542.900	-553.300
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	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	-196.193	-522.000	-522.000	-532.400	-542.900	-553.300

Produkt 31.2.02 Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe**Erläuterungen**

Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen (§ 50 SGB X, Tilgung von Darlehen)

Zeile 18: Zuschüsse für die Jugendwerkstatt, die Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft, JUMP, das PASST!- Projekt und das Projekt Miteinander-Füreinander; kommunale Eingliederungsleistungen gem. § 14 Abs. 4 SGB II und § 16a SGB II und Ausgaben für die Jugendberufshilfe (insbes. PACE)

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 Erstaussstattungen 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 einmaligen 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 Selbsthilfewillen Hilfesuchender nicht zu lähmen

Verantwortung

Harald Gluesing

Produkt 31.2.03 Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	416	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	857	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.274	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2.588	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	129.896	200.000	300.000	306.000	312.000	318.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	132.483	200.000	300.000	306.000	312.000	318.000
21. = ordentliches Ergebnis	-131.210	-199.000	-299.000	-305.000	-311.000	-317.000
22. außerordentliche Erträge	415	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	415	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-130.795	-199.000	-299.000	-305.000	-311.000	-317.000
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	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	-130.795	-199.000	-299.000	-305.000	-311.000	-317.000

Produkt 31.2.03 Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen
Erläuterungen
Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen (§ 50 SGB X, Tilgung von Darlehen) Zeile 18: Einmalige Leistungen nach § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB II (Erstausstattung)

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 (Wümme) 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 Gluesing

Produkt 31.2.04 Arbeitslosengeld II (ohne KDU)
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	22.230.000	26.900.000	27.400.000	27.948.000	28.496.000	29.044.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.478.602	1.200.000	1.200.000	1.224.000	1.248.000	1.272.000
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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	152.330	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	23.860.932	28.100.000	28.600.000	29.172.000	29.744.000	30.316.000
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	179.485	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	23.638.083	28.100.000	28.600.000	29.172.000	29.744.000	30.316.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.817.568	28.250.000	28.790.000	29.362.000	29.934.000	30.506.000
21. = ordentliches Ergebnis	43.363	-150.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
22. außerordentliche Erträge	3.973	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	3.973	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	47.336	-150.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	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	47.336	-150.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000

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: Kostenersatz nach §§ 34 f SGB II, Ansprüche gegen Unterhaltspflichtige: § 33 SGB II,

Erstattung von Sozialleistungsträgern: §§ 102 ff SGB X, Rückzahlung gewährter Hilfen (§ 50 SGB X; Tilgung von Darlehen)

Zeile 18: Regelbedarfe, Mehrbedarfe, Darlehen (§ 24 Abs. 1 SGB II und sonstige), Sozialversicherungsbeiträge,

Zusatzbeiträge zur Kranken-/Pflegeversicherung und Zuschüsse zu den Sozialversicherungen bei Befreiung von der Versicherungspflicht

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 werden insoweit eine Aktivierungsquote und eine Abgangsrate aus Hilfebedürftigkeit jeweils oberhalb des Landesdurchschnitts angestrebt.

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Verantwortung

Harald Gluesing

**Produkt 31.2.05 Eingliederungsleistungen, Bund
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.746.529	2.200.000	2.000.000	2.040.000	2.080.000	2.120.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	259.987	200.000	50.000	51.000	52.000	53.000
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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	87.425	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.093.941	2.400.000	2.050.000	2.091.000	2.132.000	2.173.000
13. Personalaufwendungen	-1.524	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	122.777	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.063.917	2.400.000	2.050.000	2.091.000	2.132.000	2.173.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.185.170	2.500.000	2.180.000	2.221.000	2.262.000	2.303.000
21. = ordentliches Ergebnis	-91.229	-100.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
22. außerordentliche Erträge	1.498	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1.498	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-89.732	-100.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	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	-89.732	-100.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

Produkt 31.2.05 Eingliederungsleistungen, Bund
Erläuterungen
Zeile 2: Einnahme aus Bundesmitteln für die Gewährung von Arbeitsmarktleistungen im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen (§ 50 SGB X) 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 Gluesing

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	371.797	447.000	447.000	456.000	464.900	473.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	6.342	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
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. aktivierungsfähige 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	378.139	450.000	450.000	459.000	468.000	477.000
13. Personalaufwendungen	-1.427	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	31	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	376.862	450.000	450.000	459.000	468.000	477.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	375.466	450.000	450.000	459.000	468.000	477.000
21. = ordentliches Ergebnis	2.673	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	2.673	0	0	0	0	0
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	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	2.673	0	0	0	0	0

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 Gluesing

Produkt 31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	7.196.304	6.692.000	8.192.000	8.355.800	8.519.600	8.683.500
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.	1.384	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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	93.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	7.291.487	6.694.500	8.194.500	8.358.300	8.522.100	8.686.000
13. Personalaufwendungen	6.557.619	7.940.400	8.531.800	8.696.500	8.861.700	9.026.800
14. Versorgungsaufwendungen	7.746	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.233	980.500	980.500	1.000.000	1.019.600	1.039.300
16. Abschreibungen	444	0	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	352.022	310.000	310.000	316.100	322.300	328.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.797.064	9.230.900	9.823.500	10.013.800	10.204.800	10.395.800
21. = ordentliches Ergebnis	-505.577	-2.536.400	-1.629.000	-1.655.500	-1.682.700	-1.709.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-505.577	-2.536.400	-1.629.000	-1.655.500	-1.682.700	-1.709.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.090.255	1.296.500	1.383.800	1.386.200	1.418.500	1.452.000
Saldo ILV	-1.090.255	-1.296.500	-1.383.800	-1.386.200	-1.418.500	-1.452.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.595.832	-3.832.900	-3.012.800	-3.041.700	-3.101.200	-3.161.800

Produkt 31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	132,10	136,60

Erläuterungen

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

Zeile 5: Verwaltungsgebühren

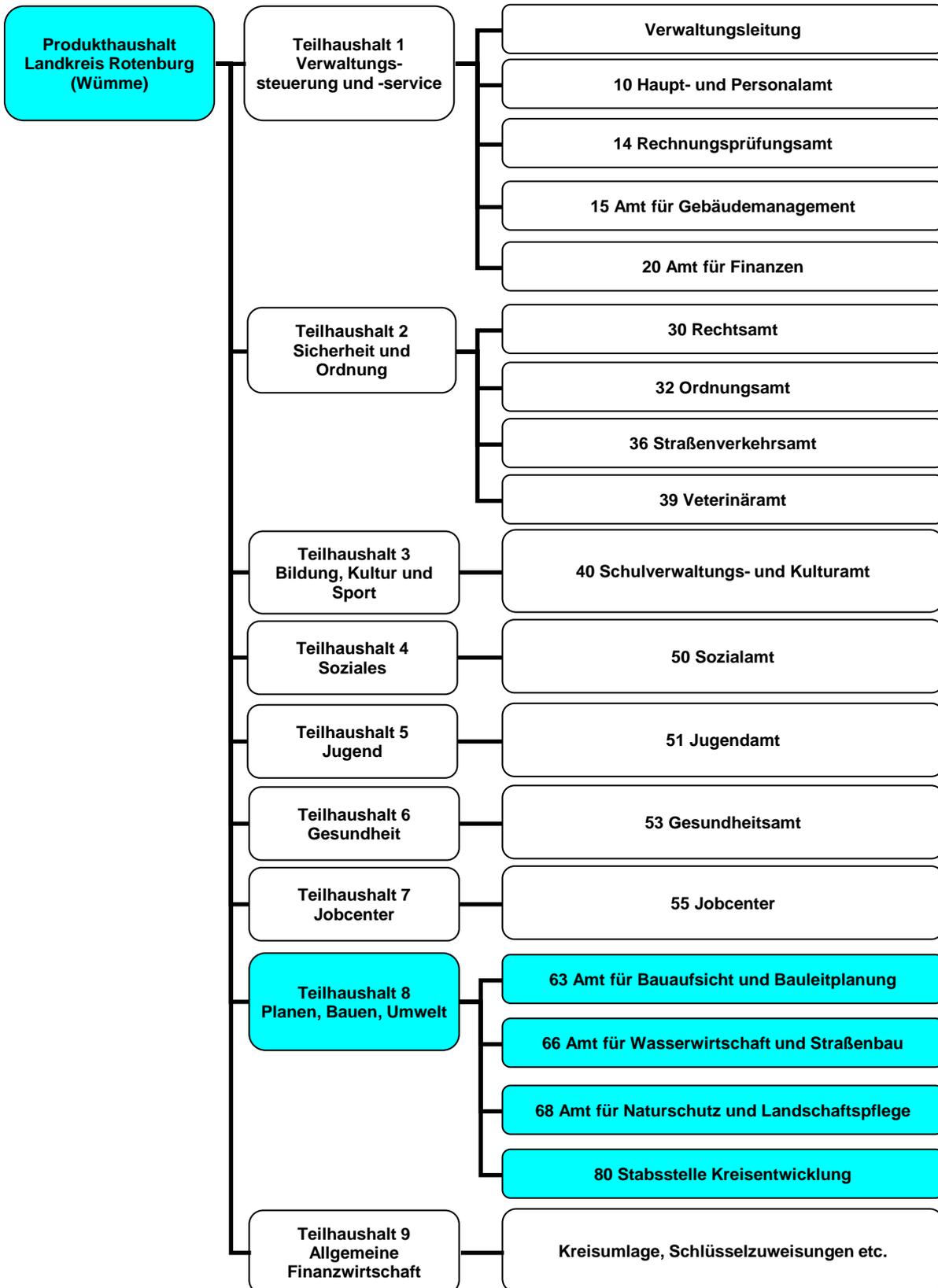
Zeile 11: Bußgelder

Zeile 15: Aufwendungen für Fortbildungs- und Personalentwicklungskosten (einschl. Reisekosten); Sachausgaben für PACE

Zeile 19: Untersuchungen zur Feststellung der Arbeits-/Erwerbsfähigkeit, Ausgaben für Gerichts- und ähnliche Kosten, Erstattungen an den niedersächsischen Landkreistag

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 (A20, 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				Verantwortliche Person(en)		
Dezernat IV				Dr. Torsten Lühring		

Teilhaushalt 8

Teilergebnishaushalt 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	668.068	566.000	1.096.200	1.118.100	1.140.000	1.161.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.987.105	2.605.500	2.915.900	2.915.900	2.915.900	2.915.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	3.889.598	3.474.900	3.389.900	3.457.500	3.525.200	3.593.100
6. privatrechtliche Entgelte	335.578	180.000	287.000	292.600	298.400	304.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782.070	725.800	698.700	712.200	726.200	740.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.545	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	262.451	50.500	48.000	48.800	49.700	50.600
12. = Summe ordentliche Erträge	8.932.416	7.602.700	8.435.700	8.545.100	8.655.400	8.765.800
13. Personalaufwendungen	8.411.592	9.173.800	9.437.000	9.620.400	9.808.000	9.995.700
14. Versorgungsaufwendungen	14.118	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.677.813	4.658.600	5.812.800	5.928.400	6.044.600	6.160.700
16. Abschreibungen	13.754.579	13.840.200	12.627.200	12.627.200	12.627.200	12.627.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	250.353	253.900	350.300	356.500	363.500	370.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	201.754	373.000	427.100	435.300	443.800	452.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.310.209	28.299.500	28.654.400	28.967.800	29.287.100	29.606.400
21. = ordentliches Ergebnis	-18.377.794	-20.696.800	-20.218.700	-20.422.700	-20.631.700	-20.840.600
22. außerordentliche Erträge	71.830	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	435.630	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-363.800	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-18.741.593	-20.696.800	-20.218.700	-20.422.700	-20.631.700	-20.840.600
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.000	141.000	71.000	76.000	76.000	76.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.638.313	2.888.500	3.099.200	3.140.900	3.201.800	3.260.500
Saldo ILV	-2.518.313	-2.747.500	-3.028.200	-3.064.900	-3.125.800	-3.184.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-21.259.907	-23.444.300	-23.246.900	-23.487.600	-23.757.500	-24.025.100

Teilhaushalt 8 Teilfinanzhaushalt 2018

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	646.283	566.000	1.096.200	1.118.100	1.140.000	1.161.900
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	4.112.112	3.474.900	3.389.900	3.457.500	3.525.200	3.593.100
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	352.995	180.000	287.000	292.600	298.400	304.100
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	777.596	725.800	698.700	712.200	726.200	740.200
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.195	0	0	0	0	0
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	110.945	50.500	48.000	48.800	49.700	50.600
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.002.126	4.997.200	5.519.800	5.629.200	5.739.500	5.849.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	7.582.222	8.865.700	9.122.800	9.300.500	9.481.800	9.663.400
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.594.604	4.658.600	5.812.800	5.928.400	6.044.600	6.160.700
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	244.867	253.900	350.300	356.500	363.500	370.500
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	214.779	373.000	427.100	435.300	443.800	452.300
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.636.472	14.151.200	15.713.000	16.020.700	16.333.700	16.646.900
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.634.346	-9.154.000	-10.193.200	-10.391.500	-10.594.200	-10.797.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.309.708	431.000	1.743.000	5.700.000	2.550.000	1.000.000
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	58.477	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	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	1.368.184	431.000	1.758.000	5.715.000	2.565.000	1.015.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	374.108	55.000	250.000	400.000	400.000	400.000
	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	3.273.267	2.645.000	4.110.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	372.831	520.000	632.000	400.000	500.000	600.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	2.407.610	60.000	1.050.000	2.800.000	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	6.427.816	3.280.000	6.042.000	6.500.000	3.800.000	3.900.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.700.000)	(0)	(0)

Teilhaushalt 8
Teilfinanzhaushalt 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.059.631	-2.849.000	-4.284.000	-785.000	-1.235.000	-2.885.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.700.000)	(0)	(0)
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-12.693.978	-12.003.000	-14.477.200	-11.176.500	-11.829.200	-13.682.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.700.000)	(0)	(0)
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 (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-12.693.978	-12.003.000	-14.477.200	-11.176.500	-11.829.200	-13.682.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.700.000)	(0)	(0)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	251.763	340.000	250.000	255.000	260.000	265.000
6. privatrechtliche Entgelte	176.275	10.000	120.000	122.400	124.800	127.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	612	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	428.650	350.000	370.000	377.400	384.800	392.200
13. Personalaufwendungen	399.074	435.500	440.900	449.400	458.200	467.100
14. Versorgungsaufwendungen	49	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.893	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
16. Abschreibungen	14.721	15.200	10.900	10.900	10.900	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	43.599	35.000	55.000	56.100	57.200	58.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	487.337	525.700	546.800	557.200	567.900	578.700
21. = ordentliches Ergebnis	-58.687	-175.700	-176.800	-179.800	-183.100	-186.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.675	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-2.675	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-61.362	-175.700	-176.800	-179.800	-183.100	-186.500
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.000	141.000	71.000	76.000	76.000	76.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.675	171.600	183.800	186.200	189.900	193.400
Saldo ILV	-44.675	-30.600	-112.800	-110.200	-113.900	-117.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-106.036	-206.300	-289.600	-290.000	-297.000	-303.900

Produkt 12.2.13 Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Investitionen unter 20.000 €	19.000	19.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	7,04	7,04

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Probenahmen	4.305	4.800	4.800
Analysen	40.827	40.000	40.000
Analysenberichte des Wasserlabors innerhalb 4 Wochen in %	84	80	85
Trichinenberichte innerhalb 1 Tag in %	62	95	70
Fehlerfreie Probenahme und Analyse in %	95	95	95

Erläuterungen

Zeile 5: Verwaltungsgebühren aus amtlichen Überwachungen
 Zeile 6: MwSt-pflichtige Untersuchungen sowie Fremdlabor-Analysen
 Zeile 15: Verbrauch von Vorräten
 Zeile 19: Akkreditierung, Ringversuche und Aufwendungen für Fremdlabore

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
- Planerhaltung und bedarfsgerechte Fortschreibung des RROP

Verantwortung

Gerd Hachmüller

Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	13.979	15.000	26.000	26.500	27.000	27.500
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.	861	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.453	100.000	103.000	105.000	107.100	109.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9.164	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	124.456	115.500	129.500	132.000	134.600	137.100
13. Personalaufwendungen	300.080	297.500	312.500	318.300	324.700	330.800
14. Versorgungsaufwendungen	704	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.146	69.000	115.200	117.400	119.700	122.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	20.000	20.400	20.800	21.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.161	19.300	20.600	21.000	21.400	21.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	374.091	385.800	468.300	477.100	486.600	495.800
21. = ordentliches Ergebnis	-249.636	-270.300	-338.800	-345.100	-352.000	-358.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-249.636	-270.300	-338.800	-345.100	-352.000	-358.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.545	123.200	140.300	141.000	143.800	146.500
Saldo ILV	-104.545	-123.200	-140.300	-141.000	-143.800	-146.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-354.180	-393.500	-479.100	-486.100	-495.800	-505.200

Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,55	3,55
Erläuterungen		
<p>Zeile 2: Personalkostenerstattung für die Stelle eines Klimaschutzmanagers (15.000 €), Zuweisung für die Durchführung des Bezirksdorfwettbewerbes (11.000 €)</p> <p>Zeile 5: Baugebührenzuschläge für Stellungnahmen der Regionalplanung (500 €)</p> <p>Zeile 7: Erstattung der Sach- und Personalkosten der Geschäftsstelle Schlichtungsstelle Bergschaden (103.000 €)</p> <p>Zeile 15: Kosten des Kreisdorfwettbewerbes (10.000 €), Kosten des Bezirksdorfwettbewerbes (16.000 €), Überarbeitung Umweltbericht (10.000 €), Veröffentlichung des RROP im Internet (1.700 €), Druckkosten des RROP (15.000 €), Beschaffung von Datenmaterial (1.500 €), Aufwendungen der Schlichtungsstelle Bergschaden (1.000 €), Maßnahmen zum Klimaschutz (60.000 €)</p> <p>Zeile 18: Preisgelder Kreisdorfwettbewerb (20.000 €)</p> <p>Zeile 19: Kostenanteil für die Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg (18.000 €), Projektbeteiligung "Regionale Erreichbarkeitsanalyse" (2.000 €) und Personalnebenkosten (600 €)</p>		

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, 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	67.164	67.200	67.200	68.500	69.800	71.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.321	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	68.485	67.200	67.200	68.500	69.800	71.200
13. Personalaufwendungen	93.701	99.500	104.700	106.500	108.600	110.500
14. Versorgungsaufwendungen	70	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. = Summe ordentliche Aufwendungen	93.771	99.500	104.700	106.500	108.600	110.500
21. = ordentliches Ergebnis	-25.286	-32.300	-37.500	-38.000	-38.800	-39.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-25.286	-32.300	-37.500	-38.000	-38.800	-39.300
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.954	29.700	31.800	32.200	32.900	33.600
Saldo ILV	-27.954	-29.700	-31.800	-32.200	-32.900	-33.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-53.240	-62.000	-69.300	-70.200	-71.700	-72.900

Produkt 51.1.02 Bauleitplanung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,02		1,05
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Genehmigung von Flächennutzungsplänen	9	18	15
Fiktivgenehmigungen	0	0	0
Stellungnahmen innerhalb eines Monats in %	85	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: 80 %
- Verfahrensunabhängige 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	3.135.738	2.700.000	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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	146.050	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
12. = Summe ordentliche Erträge	3.281.788	2.725.300	2.725.300	2.779.800	2.834.300	2.888.800
13. Personalaufwendungen	1.753.395	1.991.500	1.957.300	1.996.000	2.035.100	2.074.400
14. Versorgungsaufwendungen	3.429	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.450	901.000	901.000	919.000	937.000	955.000
16. Abschreibungen	6.962	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	950	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.812.186	2.895.500	2.861.300	2.918.000	2.975.200	3.032.500
21. = ordentliches Ergebnis	469.601	-170.200	-136.000	-138.200	-140.900	-143.700
22. außerordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	7	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	469.608	-170.200	-136.000	-138.200	-140.900	-143.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	624.725	614.000	657.300	665.100	678.700	691.700
Saldo ILV	-624.725	-614.000	-657.300	-665.100	-678.700	-691.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-155.116	-784.200	-793.300	-803.300	-819.600	-835.400

Produkt 52.1.01 Bauaufsicht		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	24,97	25,03
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 Wohnberechtigungsbescheinigungen wahr.

Auftragsgrundlage

WoBindG, WoFG, NWoFG

Ziele

- Bürgern im Landkreis Rotenburg (Wümme) die Möglichkeiten der staatlichen und der kreiseigenen Förderung von Wohnraum nahebringen.
- Bearbeitung von 95 % der Voranträge und Wohnberechtigungsbescheine 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	2.730	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.697	132.700	132.700	135.300	138.000	140.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	186	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	135.613	134.700	134.700	137.300	140.000	142.700
13. Personalaufwendungen	77.645	84.000	87.500	89.100	90.800	92.500
14. Versorgungsaufwendungen	7	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	36	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	250	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.938	84.000	87.500	89.100	90.800	92.500
21. = ordentliches Ergebnis	57.675	50.700	47.200	48.200	49.200	50.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	57.675	50.700	47.200	48.200	49.200	50.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.132	35.500	37.700	38.100	39.000	39.700
Saldo ILV	-34.132	-35.500	-37.700	-38.100	-39.000	-39.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	23.544	15.200	9.500	10.100	10.200	10.500

Produkt 52.2.01 Wohnraumförderung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,30	1,30
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	1.338	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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	661	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.999	900	900	900	900	900
13. Personalaufwendungen	50.622	69.900	82.700	84.100	85.700	87.400
14. Versorgungsaufwendungen	35	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	175	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.832	69.900	82.700	84.100	85.700	87.400
21. = ordentliches Ergebnis	-48.833	-69.000	-81.800	-83.200	-84.800	-86.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-48.833	-69.000	-81.800	-83.200	-84.800	-86.500
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.805	29.900	35.400	35.800	36.600	37.300
Saldo ILV	-17.805	-29.900	-35.400	-35.800	-36.600	-37.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-66.638	-98.900	-117.200	-119.000	-121.400	-123.800

Produkt 52.3.01 Baudenkmalpflege		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,01	1,16
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, BBodSchG NBodSchG, inkl. Verordnungen, DIN

Ziele

- Effektive Beseitigung illegaler Abfallentsorgung und Sanierung von Bodenverunreinigungen

Verantwortung

Gert Engelhardt

Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfallrecht
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	325.000	640.000	652.800	665.600	678.400
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.	4.863	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771	27.800	7.800	7.900	8.000	8.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.625	8.000	6.000	6.100	6.200	6.300
12. = Summe ordentliche Erträge	7.259	365.800	658.800	671.900	685.000	698.200
13. Personalaufwendungen	209.447	254.500	264.700	269.700	274.900	280.200
14. Versorgungsaufwendungen	845	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066	405.000	1.105.000	1.127.100	1.149.200	1.171.300
16. Abschreibungen	-8.312	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	16.722	211.000	218.000	222.300	226.700	231.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	219.768	870.500	1.587.700	1.619.100	1.650.800	1.682.500
21. = ordentliches Ergebnis	-212.508	-504.700	-928.900	-947.200	-965.800	-984.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-212.508	-504.700	-928.900	-947.200	-965.800	-984.300
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.587	82.100	88.500	89.700	91.500	93.300
Saldo ILV	-67.587	-82.100	-88.500	-89.700	-91.500	-93.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-280.095	-586.800	-1.017.400	-1.036.900	-1.057.300	-1.077.600

Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfallrecht

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,35		3,45
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Ordnungsverfahren	40	40	40
Anzahl der OWi-Verfahren	109	100	100
Anzahl der Stellungnahmen	179	200	200
Erläuterungen			
Zeile 2: Förderung von Sanierung			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren			
Zeile 7: Überschuss gemäß § 12 NAbfG für Gefährdungsabschätzung (5.000 €) u. Erstattung für rechtswidrige Abfalllagerungen (2.000 €)			
Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (800 €)			
Zeile 11: Zwangs- und Bußgelder			
Zeile 15: Beseitigung rechtswidriger Abfallablagerungen mit und ohne Verursacher; Sanierung			
Zeile 19: Gefahrenabwehr und Gefährdungsabschätzungen bei Altlasten, gemeindliche Altablagerungen, Misch- und Bohrschlammgruben			

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, AbwAG, inkl. Verordnungen, NDG, WVG

Ziele

- Verbesserung der Gewässerqualität, des Grundwasser- und Hochwasserschutzes

Verantwortung

Gert Engelhardt

Produkt 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	18.911	18.000	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.	268.196	245.000	245.000	249.900	254.800	259.700
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.618	124.700	124.600	127.000	129.500	132.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	50.667	13.000	13.000	13.200	13.500	13.700
12. = Summe ordentliche Erträge	460.392	400.700	402.600	410.500	418.600	426.600
13. Personalaufwendungen	1.370.157	1.361.100	1.442.000	1.470.500	1.499.300	1.528.200
14. Versorgungsaufwendungen	4.492	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.348	23.000	19.000	19.300	19.700	20.000
16. Abschreibungen	335	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	2.108	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.395.440	1.386.600	1.463.500	1.492.300	1.521.500	1.550.800
21. = ordentliches Ergebnis	-935.048	-985.900	-1.060.900	-1.081.800	-1.102.900	-1.124.200
22. außerordentliche Erträge	139	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	139	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-934.909	-985.900	-1.060.900	-1.081.800	-1.102.900	-1.124.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560.187	560.300	538.000	554.600	564.900	574.800
Saldo ILV	-560.187	-560.300	-538.000	-554.600	-564.900	-574.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.495.096	-1.546.200	-1.598.900	-1.636.400	-1.667.800	-1.699.000

Produkt 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	20,46		20,36
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Ordnungsverfahren	97	150	100
OWI-Verfahren	103	90	100
Anzahl der Zulassungsbescheide	544	400	500
Anzahl der Stellungnahmen	515	550	520
Erläuterungen			
Zeile 2: Aufwandserstattung vom Land für Hebung der Abwasserabgabe und 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: Zwangs- und Bußgelder			
Zeile 15: Gebühren für andere Dienststellen (16.000 €) und Kosten der Ersatzvornahme (3.000 €)			
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, zeitnahe Winterdienst

Verantwortung

Gert Engelhardt

**Produkt 54.2.01 Kreisstraßen
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.634.789	1.438.600	1.423.600	1.423.600	1.423.600	1.423.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	13.040	11.000	11.000	11.100	11.300	11.600
6. privatrechtliche Entgelte	81.731	78.000	75.000	76.500	78.000	79.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.007	98.700	88.700	90.400	92.200	94.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	15.735	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.929.301	1.626.300	1.598.300	1.601.600	1.605.100	1.608.700
13. Personalaufwendungen	2.769.461	3.091.500	3.144.100	3.206.600	3.269.500	3.332.400
14. Versorgungsaufwendungen	1.690	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.549.932	2.624.000	2.802.500	2.858.400	2.914.500	2.970.500
16. Abschreibungen	11.524.869	11.854.100	10.712.400	10.712.400	10.712.400	10.712.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.416	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.849.368	17.570.600	16.660.000	16.778.400	16.897.400	17.016.300
21. = ordentliches Ergebnis	-14.920.067	-15.944.300	-15.061.700	-15.176.800	-15.292.300	-15.407.600
22. außerordentliche Erträge	58.477	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	432.955	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-374.478	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-15.294.545	-15.944.300	-15.061.700	-15.176.800	-15.292.300	-15.407.600
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	608.570	659.900	754.100	758.800	772.700	786.500
Saldo ILV	-608.570	-659.900	-754.100	-758.800	-772.700	-786.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-15.903.115	-16.604.200	-15.815.800	-15.935.600	-16.065.000	-16.194.100

Produkt 54.2.01 Kreisstraßen**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Investitionen ab 20.000 €							
2008/00243 Baukosten Anschlussstelle Elsdorf	6.108.000	240.000	5.868.000	0	0	0	0
2016/66153 Zuw. Gem. K 120 (Wense-Kreisgrenze) Radweg	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
2016/66160 Baukosten K 202 (Schleessel-Taaken) Radweg	980.000	900.000	80.000	0	0	0	0
2016/66162 Zuw. GVFG K 202 (Schleessel-Taaken) Radweg	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
2016/66163 Zuw. Gem. K 202 (Schleessel-Taaken) Radweg	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
2018/66020 SM Rotenburg - Schlepper mit Mähwerk	145.000	145.000	0	0	0	0	0
2018/66030 SM Rotenburg - Nachläuferstreuer	45.000	45.000	0	0	0	0	0
2018/66040 SM Rotenburg - Randstreifenmäher	30.000	30.000	0	0	0	0	0
2018/66050 SM Rotenburg - Kolonnenbus	48.000	48.000	0	0	0	0	0
2018/66060 SM Sandbostel - Schlepper mit Mähkombigerät	260.000	260.000	0	0	0	0	0
2018/66070 Sammelinvestitionen für die Straßenn. u. 20.000 €	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2018/66090 Erneuerung - K 205 - Kirchwalsede-Westerwalsede	210.000	210.000	0	0	0	0	0
2018/66100 Erneuerung - K 227 - Mulmshorn-Horstedt	305.000	305.000	0	0	0	0	0
2018/66110 Erneuerung - K 130 - Rüssel-Freyersen	305.000	305.000	0	0	0	0	0
2018/66120 Erneuerung - K 205 - Wittorf - Lüdingen	185.000	185.000	0	0	0	0	0
2018/66130 Erneuerung - K 133 - Kirchtimke-Hepstedt	200.000	200.000	0	0	0	0	0
2018/66140 Erneuerung - K 114 - Rhade - Tarmstedt	140.000	140.000	0	0	0	0	0
2018/66150 Erneuerung - K 101 - Selsingen-Sandbostel	305.000	305.000	0	0	0	0	0
2018/66160 Erneuerung - K 109 - Selsingen-Farven	105.000	105.000	0	0	0	0	0
2018/66170 Erneuerung - K 149 - Kalbe-Freetz	130.000	130.000	0	0	0	0	0
2018/66180 Erneuerung - K 135 - Breddorf-Ostersode	320.000	320.000	0	0	0	0	0
2018/66190 Neubau Radweg - K 116 - Heinschenwalde-Drittgeest	50.000	50.000	0	0	0	0	0
2018/66210 Ausbau K 201 - OD Horstedt	100.000	100.000	0	0	0	0	0
2018/66230 Ausbau K 126 / K 141 - OD Gyhum	200.000	140.000	0	60.000	60.000	0	0
2018/66240 Neubau Brücke - K 219 - Westerholzer Kanal	525.000	525.000	0	0	0	0	0
2018/66241 Zuw. GVFG Neubau Brücke - K 219 - Westerh. Kanal	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
2018/66260 Neubau Brücke - K 113 - Wörpe	100.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0
2018/66270 Neubau Brücke - K 212 - Wümme	110.000	70.000	0	40.000	40.000	0	0
2018/66280 Neubau Brücke - K 139 - Ramme	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0
2018/66300 Planungskosten für den Ausbau von Bushaltestellen	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2018/66310 SM Sandbostel - Nachläuferstreuer	45.000	45.000	0	0	0	0	0
2018/66320 Verkauf v. Fahrzeugen, Geräten u. Maschinen	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Investitionen unter 20.000 €	40.000	40.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug				Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile				55,49		55,44	
Leistungsdaten und Kennzahlen				Ist Vorvorjahr		Plan lfd. Jahr	
Kreisstraßen (in km)				648		648	
Radwege (in km)				391		391	
Erläuterungen							
Zeile 5: Gebühren für Sondernutzung an Kreisstraßen, Verwaltungsgebühren für Anordnungen							
Zeile 6: Schadensersatz bei Beschädigung von Straßen, Holzverkauf							
Zeile 7: Einnahmen von den Gemeinden (Winterdienst) (70.000 €), Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (18.700 €)							
Zeile 15: Unterhaltung der Kreisstraßen, Unterhaltung der Geräte, Maschinen und Fahrzeuge, Mieten von Fahrzeugen und Geräten							
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.

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 Biotope, Landschaftsbestandteile und Wallhecken
- Maßnahmen zum Biotop- und Artenschutz in Kooperation mit den Jägerschaften und der Arbeitsgemeinschaft der Naturschutzverbände im Landkreis Rotenburg (Wümme)
- Wiedervernässung ausgewählter Hochmoore (Hemelsmoor, Hohes Moor bei Basdahl, Meinstedter Moor, Moor bei Ober Barkhausen)
- 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; Bereitstellung von Finanzmitteln aus Ersatzzahlungen (§ 15 BNatSchG, § 7 NAG BNatSchG) unter besonderer Berücksichtigung der Stiftung Naturschutz

Verantwortung

Janine Käding

Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	595.208	158.000	340.200	347.000	353.800	360.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.103	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	52.614	45.000	50.000	51.000	52.000	53.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.663	145.700	145.700	148.600	151.500	154.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	18.676	4.000	3.500	3.500	3.500	3.600
12. = Summe ordentliche Erträge	817.265	357.600	544.300	555.000	565.700	576.500
13. Personalaufwendungen	836.822	969.300	1.048.200	1.068.000	1.088.000	1.108.000
14. Versorgungsaufwendungen	2.042	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.977	265.000	573.500	584.900	596.300	607.800
16. Abschreibungen	12.384	10.600	8.600	8.600	8.600	8.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	113.585	115.000	115.000	117.300	119.600	121.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.341	22.800	28.800	29.300	29.900	30.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.631.150	1.382.700	1.774.100	1.808.100	1.842.400	1.876.800
21. = ordentliches Ergebnis	-813.885	-1.025.100	-1.229.800	-1.253.100	-1.276.700	-1.300.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-813.885	-1.025.100	-1.229.800	-1.253.100	-1.276.700	-1.300.300
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.185	326.800	367.900	372.700	380.600	388.100
Saldo ILV	-273.185	-326.800	-367.900	-372.700	-380.600	-388.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.087.070	-1.351.900	-1.597.700	-1.625.800	-1.657.300	-1.688.400

Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Stellenplanauszug			
	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile	14,28	15,28	
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Naturschutzgebiete (Anzahl (Fläche in ha))	31 (7.137)	37 (7.750)	47 (14.120)
Landschaftsschutzgebiete (Anzahl (Fläche in ha))	58 (18.720)	58 (18.720)	58 (18.720)
Naturdenkmale (Anzahl)	172	172	200
Geschützte Landschaftsbestandteile i.S. von § 29 BNatSchG	12	13	15
Geschützte Landschaftsbestandteile i.S. von § 22 NAGBNatSchG	81	450	450
Wallhecken (geschätzt in km)	400	400	400
Gesetzlich geschützte Biotope	2.772	4.400	3.000
Verwendete Ersatzgelder i. S. von § 7 NAGBNatSchG u. § 15 BNatSchG in €	235.482	600.000	600.000
Verpachtete Grünland- Pflegeflächen in ha	487	510	510
Erläuterungen			
<p>Zeile 2: Zuweisung für Pflege- u. Entwicklungsmaßnahmen (80.000 €), Zuweisung für Managementpläne (160.200 €), Ersatzgeld (100.000 €)</p> <p>Zeile 5: Gebühren für Bodenabbaugenehmigungen, Ausnahmegenehmigungen, Erteilungen Negativzeugnisse, Beteiligungsgebühren für Stellungnahmen des Bauamtes</p> <p>Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben</p> <p>Zeile 11: Bußgelder bei Verstößen gegen BNatSchG und NSG-/LSG-VO (1.500 €); Zwangsgelder, wenn Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen von Baugenehmigungen nicht ordnungsgemäß bzw. fristgerecht durchgeführt werden (2.000 €)</p> <p>Zeile 15: Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in NSG's (65.000 €), Unterhaltung von Wegen, Hackschnitzelerneuerung (10.000 €), Kosten für die Unterhaltung von Naturdenkmälern (10.000 €), Kosten des Landschaftsschutzes und der Pflege (20.000 €), Kosten für die Entsorgung größerer Mengen Abfall (Altlasten, 12.000 €), Kosten für Managementpläne (316.500 €), Kosten für Beschilderung von NSG's und LSG's (10.000 €), Auswertung durch Büro von Messungen im Gr. u. W. Moor (10.000 €), avifaunistische Gutachten für geplante Windenergieanlagen (20.000 €), Aufwendungen aus Ersatzgeld (100.000 €)</p> <p>Zeile 18: Förderung von Projekten zum Arten- und Biotopschutz (100.000 €), Förderung eines regionalen Umweltbildungszentrums (15.000 €)</p> <p>Zeile 19: Personalnebenkosten</p>			

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

Janine Käding

Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	533	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	77.573	92.000	92.000	93.700	95.600	97.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.698	28.700	28.700	29.200	29.800	30.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	501	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	107.304	121.700	121.700	123.900	126.400	128.800
13. Personalaufwendungen	19.762	30.000	32.300	32.700	33.200	34.000
14. Versorgungsaufwendungen	70	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.584	151.900	75.900	77.300	78.800	80.300
16. Abschreibungen	74	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. = Summe ordentliche Aufwendungen	209.490	181.900	108.200	110.000	112.000	114.300
21. = ordentliches Ergebnis	-102.186	-60.200	13.500	13.900	14.400	14.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-102.186	-60.200	13.500	13.900	14.400	14.500
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.480	20.400	22.100	22.400	22.700	23.000
Saldo ILV	-28.480	-20.400	-22.100	-22.400	-22.700	-23.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-130.666	-80.600	-8.600	-8.500	-8.300	-8.500

Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,41	0,41
Erläuterungen		
<p>Zeile 5: Gebühren für Genehmigungen nach dem NWaldLG</p> <p>Zeile 6: Einnahmen aus der Verpachtung von kreiseigenen Flächen (8.000 €), Jagdpachten und -gelder (51.000 €), Einnahmen aus Holzverkauf (10.000 €), Erdgasförderzins, Erstattung Grundsteuer u.a. (23.000 €)</p> <p>Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben</p> <p>Zeile 11: Bußgelder bei Verstößen nach dem NWaldLG</p> <p>Zeile 15: Kosten für Grabenräumungen (3.500 €), Beiträge für Mitgliedschaft Forstbetriebsgemeinschaften und andere Ausgaben im Zusammenhang mit Wald (2.500 €), Aufwendungen für Pacht (400 €), Grundsteuern (7.500 €), Beiträge für Landwirtschaftskammer, Wasser- und Bodenverbände, Jagdgeld für Fremdflächen in kreiseigenen Jagden (62.000 €)</p>		

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: 90%
- Beratung sowie rechtmäßige und fristgerechte Bearbeitung von Vorgängen
- Zeitnahe Durchführung von Messungen bei Beschwerden

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	157.922	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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	15.176	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	173.098	125.000	125.000	127.500	130.000	132.500
13. Personalaufwendungen	356.822	339.300	369.200	376.200	383.600	391.000
14. Versorgungsaufwendungen	683	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	357.634	341.300	372.200	379.200	386.600	394.100
21. = ordentliches Ergebnis	-184.536	-216.300	-247.200	-251.700	-256.600	-261.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-184.536	-216.300	-247.200	-251.700	-256.600	-261.600
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.782	123.000	125.100	126.600	129.100	131.600
Saldo ILV	-34.782	-123.000	-125.100	-126.600	-129.100	-131.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-219.318	-339.300	-372.300	-378.300	-385.700	-393.200

Produkt 56.1.01 Immissionsschutz

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,85		4,61
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Immissionsschutzrechtliche Vorgänge	351	250	250
Vollständigkeitsprüfungen innerhalb von 2 Wochen in %	60	75	75
Messung innerhalb von 2 Wochen durchgeführt in %	-	95	95
Einhaltung der Fristen in %	-	95	95
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für die Erteilung von BImSchG-Genehmigungen und Zuschläge für die Beteiligung in sonstigen Verfahren			
Zeile 15: Wartung/Kalibrierung von Messgeräten			
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", fachkundige Stellungnahmen für die Förderprogramme "Mikrostarter", "Gründungszuschuss" und "Einstiegsgeld"
- Fördermittelberatung mit NBank und/oder TZEW
- regelmäßige Evaluationen der Gründungsberatungen

Verantwortung

Gerd Hachmüller

Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	39.970	50.000	70.000	71.400	72.800	74.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.338.912	1.153.600	1.479.000	1.479.000	1.479.000	1.479.000
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	7.545	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-167	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.386.260	1.203.600	1.549.000	1.550.400	1.551.800	1.553.200
13. Personalaufwendungen	166.790	139.100	136.200	138.500	141.300	143.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.290	179.700	179.700	183.200	186.800	190.400
16. Abschreibungen	2.171.448	1.940.500	1.873.800	1.873.800	1.873.800	1.873.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.800	8.800	10.600	10.800	11.000	11.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.769	31.000	31.100	31.700	32.300	32.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.523.097	2.299.100	2.231.400	2.238.000	2.245.200	2.252.200
21. = ordentliches Ergebnis	-1.136.836	-1.095.500	-682.400	-687.600	-693.400	-699.000
22. außerordentliche Erträge	13.207	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	13.207	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.123.629	-1.095.500	-682.400	-687.600	-693.400	-699.000
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.594	103.200	107.900	108.300	109.800	111.200
Saldo ILV	-85.594	-103.200	-107.900	-108.300	-109.800	-111.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.209.222	-1.198.700	-790.300	-795.900	-803.200	-810.200

Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2017/80030 Breitbandausbau	5.600.000	2.800.000	0	0	2.800.000	0	0
2017/80031 Zuschüsse Bund zum Breitbandausbau	-5.153.000	-1.453.000	0	0	-3.700.000	0	0
2018/80030 Breitbandausbau Bremervörde und Teile SG Zeven	3.000.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0
2018/80031 Zuw. Breitbandausbau Bremervörde und SG Zeven	-2.550.000	0	0	0	-1.000.000	-1.550.000	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,80	1,80

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Zufriedenheit von Kunden mit den Leistungen der Existenzgründungsberatung (Note)	1,7	2,5	2,5

Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisungen des Bundes für Planungskosten Breitbandausbau (40.000 €), Beteiligung der Mitgliedskommunen an den Planungskosten für die Breitbanderschließung (30.000 €)

Zeile 15: Projekte der Wirtschaftsförderung (15.000 €), Kofinanzierung des TZEW (39.700 €), IKI Bioenergie (25.000 €), Planungskosten Breitbanderschließung (100.000 €)

Zeile 18: Zuschüsse zu tierzüchterischen Veranstaltungen (3.300 €), Zuschüsse zur überbetrieblichen Ausbildung des handwerklichen Nachwuchses (2.800 €), Zuschuss an das Wirtschaftsseniorennetzwerk (2.600 €), Zuschüsse für unvorhergesehene Anträge (1.900 €)

Zeile 19: Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsseniorennetzwerk (100 €), 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 Bezuschussung 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 Hachmöller

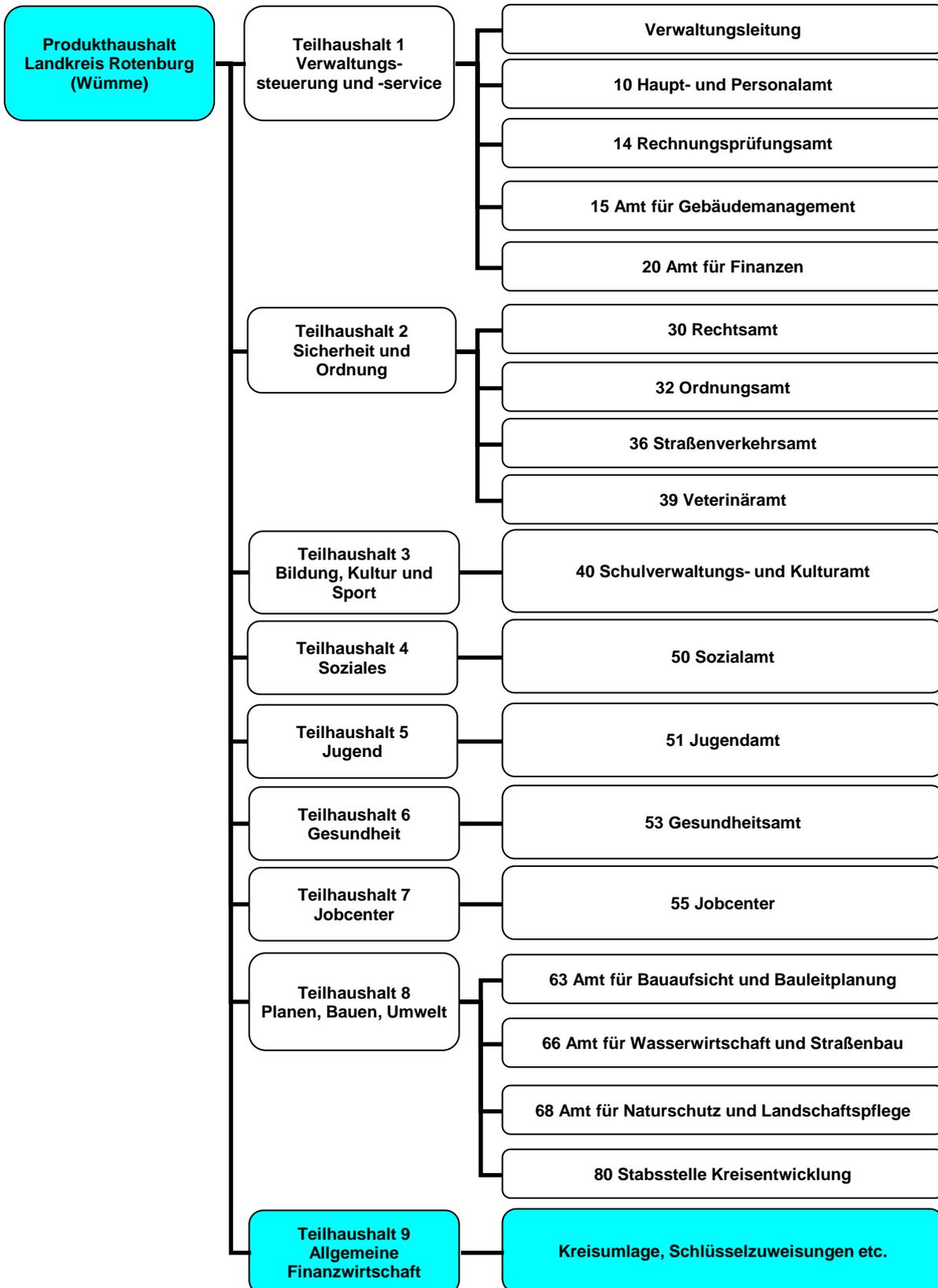
Produkt 57.5.01 Tourismus
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	8.301	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
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	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. aktivierungsfähige 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	8.301	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
13. Personalaufwendungen	7.813	11.100	14.700	14.800	15.100	15.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	20.376	19.800	21.500	21.500	21.500	21.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	129.968	130.100	204.700	208.000	212.100	216.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.263	45.400	65.100	66.400	67.700	69.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	216.421	206.400	306.000	310.700	316.400	322.000
21. = ordentliches Ergebnis	-208.120	-198.000	-297.600	-302.300	-308.000	-313.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-208.120	-198.000	-297.600	-302.300	-308.000	-313.600
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.095	8.900	9.300	9.400	9.600	9.800
Saldo ILV	-6.095	-8.900	-9.300	-9.400	-9.600	-9.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-214.215	-206.900	-306.900	-311.700	-317.600	-323.400

Produkt 57.5.01 Tourismus			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,13		0,13
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Internetbesuche auf www.TouROW.de pro Monat	7.500	8.000	8.000
Internetbesuche auf www.nordpfade.info pro Monat	2.000	2.500	2.500
bestellte Prospekte pro Jahr	3.400	2.800	3.000
bestellte Radkarten pro Jahr	71	150	80
Durchführung von DTV-Klassifizierungen	6	25	10
TouROW-Mitgliederzahl	90	100	95
Note der Zufriedenheit seitens der Mitglieder mit der Arbeit des TouROW	1,9	2,3	2,3
Erläuterungen			
<p>Zeile 18: Betriebskostenzuschuss zum Betrieb des Moorexpresses (7.700 €), Unterhaltungskostenzuschuss für die Strecke des Moorexpresses (17.000 €), Zuschuss an den Touristikverband Landkreis Rotenburg (W.) (150.000 €), Zuschuss an den TouROW für Leitprojekt der MRH (2.400 €), Zuschuss zu den Umzugskosten der Geschäftsstelle des TouROW (27.000 €)</p> <p>Zeile 19: Mitgliedsbeitrag TouROW (65.000 €), Mitgliedsbeitrag AG Osteland e.V. (100 €)</p>			

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				Verantwortliche Person(en)		
Dezernat I				Sven Höhl		

Teilhaushalt 9

Teilergebnishaushalt 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.355.906	1.275.600	1.542.300	1.573.100	1.603.900	1.634.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	124.215.536	125.322.700	134.964.000	137.623.200	140.282.500	142.941.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.017.288	3.017.300	2.839.000	2.839.000	2.839.000	2.839.000
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	1.734.252	1.657.900	1.657.900	1.690.900	1.724.100	1.757.300
9. aktivierungsfähige 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	130.322.982	131.273.500	141.003.200	143.726.200	146.449.500	149.172.900
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	494.967	511.100	694.200	694.200	694.200	694.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.360.016	1.500.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
18. Transferaufwendungen	2.942.344	4.588.000	6.515.000	6.645.300	6.775.600	6.905.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	155.605	0	160.000	163.200	166.400	169.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.952.932	6.599.100	8.669.200	9.002.700	9.136.200	9.269.700
21. = ordentliches Ergebnis	125.370.050	124.674.400	132.334.000	134.723.500	137.313.300	139.903.200
22. außerordentliche Erträge	160.659	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	978.530	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-817.871	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	124.552.179	124.674.400	132.334.000	134.723.500	137.313.300	139.903.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.166	4.700	4.700	4.800	5.000	5.100
Saldo ILV	-3.166	-4.700	-4.700	-4.800	-5.000	-5.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	124.549.014	124.669.700	132.329.300	134.718.700	137.308.300	139.898.100

Teilhaushalt 9

Teilfinanzhaushalt 2018

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.355.885	1.275.600	1.542.300	1.573.100	1.603.900	1.634.800
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	124.215.536	125.322.700	134.964.000	137.623.200	140.282.500	142.941.800
	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	1.769.240	1.657.900	1.657.900	1.690.900	1.724.100	1.757.300
	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	127.340.660	128.256.200	138.164.200	140.887.200	143.610.500	146.333.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.366.905	1.500.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.942.344	4.588.000	6.515.000	6.645.300	6.775.600	6.905.900
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	171.608	0	160.000	163.200	166.400	169.600
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.480.857	6.088.000	7.975.000	8.308.500	8.442.000	8.575.500
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.859.803	122.168.200	130.189.200	132.578.700	135.168.500	137.758.400
	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	1	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	481.853	0	8.500	0	0	0
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	481.854	0	8.500	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
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	615.516	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	3.450.848	4.500.000	3.876.100	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	4.066.364	4.500.000	3.876.100	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.584.510	-4.500.000	-3.867.600	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	119.275.293	117.668.200	126.321.600	128.578.700	131.168.500	133.758.400

Teilhaushalt 9
Teilfinanzhaushalt 2018

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	10.087.300	5.697.900	2.853.900	1.263.800	1.309.200
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	2.808.634	2.700.000	2.800.000	3.000.000	4.350.000	3.200.000
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	-2.808.634	7.387.300	2.897.900	-146.100	-3.086.200	-1.890.800
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	116.466.659	125.055.500	129.219.500	128.432.600	128.082.300	131.867.600

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 u. a. 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

Verantwortung

Axel Bolz

Produkt 41.1.01 Krankenhäuser und KHG-Umlage
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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. aktivierungsfähige 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. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	494.967	511.100	694.200	694.200	694.200	694.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.597.168	4.108.000	6.030.000	6.150.600	6.271.200	6.391.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	147.472	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.239.606	4.619.100	6.724.200	6.844.800	6.965.400	7.086.000
21. = ordentliches Ergebnis	-3.239.606	-4.619.100	-6.724.200	-6.844.800	-6.965.400	-7.086.000
22. außerordentliche Erträge	160.659	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	622.418	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-461.759	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-3.701.365	-4.619.100	-6.724.200	-6.844.800	-6.965.400	-7.086.000
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.166	4.700	4.700	4.800	5.000	5.100
Saldo ILV	-3.166	-4.700	-4.700	-4.800	-5.000	-5.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-3.704.530	-4.623.800	-6.728.900	-6.849.600	-6.970.400	-7.091.100

Produkt 41.1.01 Krankenhäuser und KHG-Umlage**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2018/20020 KHG-Umlage für Investitionen	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
2018/20040 Investitionsförd. OsteMed Kliniken	1.876.100	1.876.100	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zeile 18: Laufende KHG-Umlage, Defizitausgleich und Instandhaltung OsteMed

Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Verantwortung

Axel Bolz

Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.355.906	1.275.600	1.542.300	1.573.100	1.603.900	1.634.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	124.215.536	125.322.700	134.964.000	137.623.200	140.282.500	142.941.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.017.288	3.017.300	2.839.000	2.839.000	2.839.000	2.839.000
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. aktivierungsfähige 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	128.588.730	129.615.600	139.345.300	142.035.300	144.725.400	147.415.600
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	345.176	350.000	350.000	357.000	364.000	371.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	345.176	350.000	350.000	357.000	364.000	371.000
21. = ordentliches Ergebnis	128.243.554	129.265.600	138.995.300	141.678.300	144.361.400	147.044.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	128.243.554	129.265.600	138.995.300	141.678.300	144.361.400	147.044.600
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	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	128.243.554	129.265.600	138.995.300	141.678.300	144.361.400	147.044.600

Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Erläuterungen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Kreisumlage bei 49 % Hebesatz =	81.400.000 €
Schlüsselzuweisungen =	47.374.000 €
übertragener Wirkungskreis =	6.190.000 €
Summe =	134.964.000 €

Unter der Position Steuern und ähnliche Abgaben wird ausschließlich der Ertrag für den Ausgleich der Grundsicherung ausgewiesen.

Die Jagdsteuersatzung wurde mit Wirkung 01.04.2017 aufgehoben.

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 350.000 € des Landkreises für den eingerichteten "Entschuldungsfonds" ersichtlich.

Hieraus erhalten finanzschwache Kommunen Tilgungshilfen für Liquiditätskredite.

Produkt 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Verantwortung

Axel Bolz

Produkt 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.734.252	1.657.900	1.657.900	1.690.900	1.724.100	1.757.300
9. aktivierungsfähige 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	1.734.252	1.657.900	1.657.900	1.690.900	1.724.100	1.757.300
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	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	1.360.016	1.500.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
18. Transferaufwendungen	0	130.000	135.000	137.700	140.400	143.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.134	0	160.000	163.200	166.400	169.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.368.150	1.630.000	1.595.000	1.800.900	1.806.800	1.812.700
21. = ordentliches Ergebnis	366.103	27.900	62.900	-110.000	-82.700	-55.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	356.113	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-356.113	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	9.990	27.900	62.900	-110.000	-82.700	-55.400
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	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	9.990	27.900	62.900	-110.000	-82.700	-55.400

Produkt 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2018/20030 Rückflüsse gewährter Darlehen	-8.500	-8.500	0	0	0	0	0
--	--------	--------	---	---	---	---	---

Erläuterungen

Zeile 8: Zinserträge sowie Ausschüttung der Unternehmen, an denen der Landkreis beteiligt ist
Zeile 17: Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Zeile 18: Nicht gebührenfähige Kosten Abfallwirtschaft
Zeile 19: Kosten des Geldverkehrs