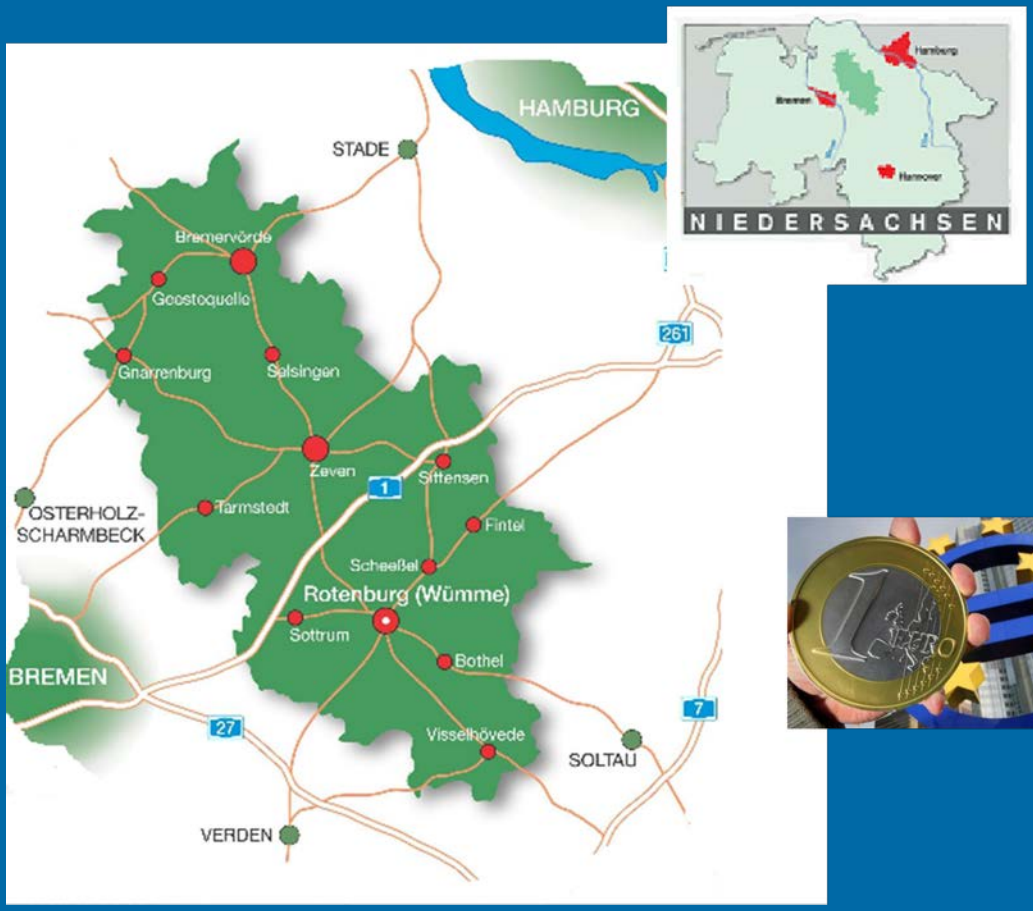
Landkreis Rotenburg
(Wümme)

Haushaltsplan 2020



Inhaltsverzeichnis Produkthaushalt 2020

	Bezeichnung	Farbe	Seite
1.	**Inhaltsverzeichnis**	weiß	
2.	***Satzung***	weiß	
3.	***Vorbericht***	weiß	V 1 - V 32
4a.	***Zuordnung der Ämter zu den Teilhaushalten*** (Übersicht)	weiß	1
4b.	***Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen*** *(Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO)*	weiß	2 - 7
4c.	***Haushaltsvermerk / Budgetvermerk***	weiß	8
4d.	***Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen***	weiß	9
4e.	***Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden***	weiß	10
4f.	***Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt***	weiß	11 - 12
5.	***Gesamthaushalt***	weiß	13 - 20
	Gesamtergebnishaushalt		
	Gesamtfinanzhaushalt		
6.	***Teilhaushalt 1 - Verwaltungssteuerung und -service***	dunkelblau	21 - 52
	Teilhaushaltsergebnisplan		
	Teilhaushaltsfinanzplan		
	Produkte des Teilhaushaltes		
7.	***Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung***	hellgrün	53 - 108
	Teilhaushaltsergebnisplan		
	Teilhaushaltsfinanzplan		
	Produkte des Teilhaushaltes		
8.	***Teilhaushalt 3 - Bildung, Kultur und Sport***	signalgelb	109 - 186
	Teilhaushaltsergebnisplan		
	Teilhaushaltsfinanzplan		
	Produkte des Teilhaushaltes		
9.	***Teilhaushalt 4 - Soziales***	signalrot	187 - 300
	Teilhaushaltsergebnisplan		
	Teilhaushaltsfinanzplan		
	Produkte des Teilhaushaltes		
10.	***Teilhaushalt 5 - Jugend***	rosa	301 - 344
	Teilhaushaltsergebnisplan		
	Teilhaushaltsfinanzplan		
	Produkte des Teilhaushaltes		
11.	***Teilhaushalt 6 - Gesundheit***	gelb	345 - 374
	Teilhaushaltsergebnisplan		
	Teilhaushaltsfinanzplan		
	Produkte des Teilhaushaltes		
12.	***Teilhaushalt 7 - Jobcenter***	hellbraun	375 - 400
	Teilhaushaltsergebnisplan		
	Teilhaushaltsfinanzplan		
	Produkte des Teilhaushaltes		
13.	***Teilhaushalt 8 - Planen, Bauen, Umwelt***	signalgrün	401 - 450
	Teilhaushaltsergebnisplan		
	Teilhaushaltsfinanzplan		
	Produkte des Teilhaushaltes		
14.	***Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft***	hellblau	451 - 464
	Teilhaushaltsergebnisplan		
	Teilhaushaltsfinanzplan		
	Produkte des Teilhaushaltes		
15.	***Investitionsprogramm 2020 - 2023***	weiß	465 - 472
16.	***Ergänzende Übersicht über die Investitionen für die Verpflichtungsermächtigungen über die mittelfristige Finanzplanung hinaus gebildet worden sind***	weiß	473 - 474
17.	***Stellenplan 2020***	weiß	475 - 502
18.	***Bilanzen zum 31.12.2018***	weiß	503 - 506
19.	***Gesamtbilanz zum 31.12.2017***	weiß	507 - 508
20.	***Haushaltsplan 2020 Betrieb Abfallwirtschaft***	weiß	509 - 516
21.	***Haushaltsplan 2020 Betrieb Rettungsdienst***	weiß	517 - 530
22.	***Daten der Haushaltswirtschaft***	weiß	531 - 535

Haushaltssatzung

des Landkreises Rotenburg (Wümme) für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Rotenburg (Wümme) in der Sitzung am 13.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	312.535.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	311.761.100 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.244.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.141.700 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.221.300 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.602.800 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	13.132.500 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.854.100 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	324.598.600 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	324.598.600 Euro

Der **Haushaltsplan** des **Nettoregiebetriebes Abfallwirtschaft** für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	12.575.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	12.246.500 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.575.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.148.700 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.838.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	12.575.600 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	13.987.200 Euro

Der **Haushaltsplan** für den **Nettoregiebetrieb Rettungsdienst** für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	14.868.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	14.868.200 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.858.200 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.244.200 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	683.200 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	444.200 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	375.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	15.302.400 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	15.302.400 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 11.978.400 Euro festgesetzt. Für den Nettoregiebetrieb Abfallwirtschaft werden keine Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagt. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) für den Nettoregiebetrieb Rettungsdienst wird auf 444.200 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 252.759.200 Euro festgesetzt. Verpflichtungsermächtigungen für den Nettoregiebetrieb Abfallwirtschaft werden nicht veranschlagt. Für den Nettoregiebetrieb Rettungsdienst wird der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 380.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000.000 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen für den Nettoregiebetrieb Abfallwirtschaft in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen für den Nettoregiebetrieb Rettungsdienst in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 46,5 v. H. der Steuerkraftmesszahlen und der Schlüsselzuweisungen der Gemeinden und Samtgemeinden festgesetzt.

Rotenburg (Wümme), 13. Dezember 2019

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Luttmann
(Landrat)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Inhaltsübersicht zum Vorbericht

		Seite
1.	Allgemeine Vorbemerkungen	V- 2
2.	Entwicklung und Stand der Haushaltslage	V- 7
3.	Vergleich der Haushaltsansätze mit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres	V- 9
4.	Entwicklung der Erträge	V-12
5.	Entwicklung der Aufwendungen	V-17
6.	Finanzhaushalt, Finanzierung, Investitionen und die Entwicklung der Liquidität	V-21
7.	Entwicklung des Sach- und Immateriellen Vermögens	V-25
8.	Entwicklung der Nettoposition	V-26
9.	Erläuterungen zu erheblichen Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von mehrjährigen Vertragsverpflichtungen	V-27
10.	Haushaltsrisiken	V-27
11.	Statistische Angaben zur demografischen Entwicklung	V-28
12.	Öffentliche Einrichtungen des Landkreises Rotenburg (Wümme)	V-29
13.	Anpassungsbedarf der öffentlichen Einrichtungen aufgrund der Bevölkerungsentwicklung	V-29
14.	Übersichten zum Haushaltsplan	V-30

Haushaltsplan 2020 des Landkreises Rotenburg (Wümme)

1. Allgemeine Vorbemerkungen

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

a) Darstellung der Teilhaushalte

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

b) Ausgeblendete Produkte

Nach § 4 Abs. 7 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 Haushaltsjahr dagegen aus der dem Produkt zuzuordnenden Stellenzahl nach Stellenplan.

e) Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Im Haushaltsplan 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 „TuI und Telekommunikation“, 11.1.06 „Rechnungsprüfung“ und 11.1.07 „Finanz- und Rechnungswesen, 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 2019 wurde im Teilhaushalt 4 „Soziales“ aufgrund statistischer Vorgaben für die haushaltsrechtliche Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (SGB IX) folgende 14 Produkte neu hinzugefügt:

31.1.01	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII
31.1.02	Erstattungen des Landes nach dem SGB XII (Übergangsregelung nach dem Nds. AG SGB IX/XII)
31.4.01	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX
31.4.02	Erstattungen des Landes nach dem SGB IX (Übergangsregelung nach dem Nds. AG SGB IX/XII)
31.4.10	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX
31.4.20	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX
31.4.30	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX
31.4.40	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX
31.4.50	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX
31.4.60	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX
31.4.70	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität
31.4.80	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe
31.4.86	Inklusionspauschale gem. § 3 InklSchulFinG Niedersachsen
31.4.90	Verwaltung der Eingliederungshilfe

Durch die neu hinzugefügten Produkte werden die bisherigen Produkte 31.1.03 „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“ und 31.1.07 „Quotales System“ ersetzt und

entfallen. Die wegfallenden Produkte werden zur Darstellung der Vor- und Vorvorjahreswerte noch weitere zwei Jahre abgebildet. Das bisherige Produkt 31.1.01 „Hilfe zum Lebensunterhalt“ wird aufgrund der geänderten Produktstruktur ab 2020 mit der geänderten Produktnummer 31.1.**10** fortgeführt. Ebenso findet sich das bisherige Produkt 31.1.02 „Hilfe zur Pflege bis 2016“ ab 2020 unter der geänderten Produktnummer 31.1.**20** wieder.
Im Teilhaushalt 1 „Verwaltungssteuerung und -service“ wird für die Durchführung des nächsten Zensus das Produkt 12.1.02 „Registergestützter Zensus“ aufgenommen. Im Teilhaushalt 2 „Sicherheit und Ordnung“ entfällt das Produkt 31.5.51 „Erstaufnahme von Flüchtlingen“ nach Abdruck der Ergebnisse des Vorvorjahres im Haushalt 2019. Im Teilhaushalt 8 „Planen, Bauen, Umwelt“ wird die Bezeichnung des Produktes 53.7.02 „Ordnungsaufgaben nach dem Abfallrecht“ ergänzt und geändert in „Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht“.

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***	*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.*
	- 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***	*Erreichen eines kundenfreundlichen Verhaltens, indem Entscheidungen zeitnah unter wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten von fachlich und im Verhalten gegenüber dem Kunden kompetenten Mitarbeiter/ innen gertroffen werden. Es soll eine hohe Akzeptanz der Entscheidungen bei den Einwohnern erreicht werden.*
	- 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 Dokumentenmanagementsystems, Digitale Bauakte, Digitale KFZ-Zulassung, Sitzungsdienst-Online etc.
	- Strategische Projekte für mehr Bürgerfreundlichkeit	Durchführung von Projekten, um mehr Bürgerfreundlichkeit und Kunden-zufriedenheit zu erreichen. Stichworte: Landkreis vor Ort; Ideen- und Be-schwerdemanagement; Sprechstunde des Landrats; Servicegarantien; Bürgerinformationssystem (Session), barrierefreie Kreisgebäude
	- Interkommunale Zusammenarbeit ausbauen	Zusammenarbeit mit den Nachbarlandkreisen und den kreisangehörigen Gemeinden intensivieren
	- dienstleistungsorientierte/barrierefreie Verwaltungsgebäud	Umsetzung im Zuge von Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen
3.	***Landkreis als Wirtschafts- und Wohnstandort stärken***	*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*
	- 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	Entwicklung des touristischen Profils durch themenbezogene und zielgruppengerechte Angebote (Naturtourismus, Rad- und Wasserwandern etc.)
	- Strukturwandel in Land- und Forstwirtschaft unterstützen	Förderung von Projekten zur Nutzung alternativer Energiequellen; 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***	*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.*
	- 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 Planungs- und Entscheidungsprozessen
5.	***Erziehung und Bildung stärken***	*Stärkung von Kindergärten, Schulen und Weiterbildungseinrichtungen, um die Fähigkeiten und Begabungen der Menschen zu fördern*
	- Erziehung und frühe Bildung in den Kindertageseinrichtungen	Wandel von reinen Betreuungseinrichtungen hin zu kompetenten Partnern der Eltern und Familien in Sachen Bildung und Erziehung
	- materiell und personell notwendige Ausstattung der Bildungseirichtungen sicherstellen	Gebäude und deren Ausstattung sowie – bei Zuständigkeit des Landkreises – auch das Personal bedarfsgerecht zur Verfügung stellen.
6.	***Bürgerengagement und Ehrenamt unterstützen***	*Förderung und Ausbau des ehrenamtlichen Engagements. Hierdurch soll das Verantwortungsbewusstsein des Einzelnen für die Gesellschaft gefördert und gestärkt werden.*
	- 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***	*Einbeziehung des demografischen Wandels bei allen zukünftigen Überlegungen und Konzepten.*
	- Eine kommmunale 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 kreisangehörigen Gemeinden zur Begegnung sowie Offenlegung der Chancen des demografischen Wandels; Stichworte: besser abgestimmte Schulraum- und Kita-Planungen, bedarfsorientierter bezahlbarer ÖPNV, abgestimmte Integrationskonzepte, Verbesserung der Breitbandversorgung. Aufbau einer verlässlichen Datenbank über die Altersstrukturen.
	- Ausbau und Anpassung der pflegerischen Versorgung	Aufbau einer bedarfsorientierten Altenhilfe durch seniorengerechte Versorgungsstrukturen und erreichbare Angebote, die der Altersentwicklung in den jeweiligen Kommunen entsprechen
8.	***Umweltverträgliche Ausgestaltung der Kreisaufgaben***	*Berücksichtigung des Klima-, Gewässer, Natur- und Landschaftsschutzes bei allen Planungen im Kreisgebiet sowie Bewusstsein für energieeffiziente Bauplanung und Sanierung stärken*
	- 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 2019 wird voraussichtlich mit einem besseren Ergebnis als geplant abschließen. Das mit einer Null geplante außerordentliche Ergebnis wird voraussichtlich mit einem geringen Überschuss abschließen. Im Gesamtergebnis wird ein Überschuss erwartet. Der Schuldenstand wird sich zum Jahresende um die ordentliche Tilgung verringern; eine Kreditaufnahme erfolgt nicht. Wie im Vorjahr ist eine sehr gute Liquiditätslage vorhanden. Die Liquidität ist im Wesentlichen für die Finanzierung der erheblichen Haushaltsausgabereste für Investitionsauszahlungen gebunden.

Für das Haushaltsjahr 2020 werden im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres rd. 11,6 Mio. € höhere Erträge von 312,5 Mio. € erwartet, denen mit 311,8 Mio. € um rd. 13,9 Mio. € höhere Aufwendungen als im Vorjahr gegenüberstehen. Es wird ein positives Ergebnis von 0,8 Mio. € erwartet. Für das Haushaltsjahr 2020 wird der Kreisumlagehebesatz um einen halben Prozentpunkt auf 46,5 Prozentpunkte abgesenkt. Die Absenkung des Kreisumlagehebesatzes ist aufgrund der guten Finanzlage vertretbar.
Die Schätzung der Erträge aus Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2021 bis 2023 wurde auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes vom 15.07.2019 mit Berücksichtigung von Sicherheitsabschlägen vorgenommen.
Im Produkt 41.1.01 „Krankenhäuser und KHG-Umlage“ werden Transferaufwendungen in Höhe von 4,0 Mio. € zur Verlustabdeckung der OsteMed Kliniken und Pflege GmbH veranschlagt. Daneben werden im Finanzhaushalt ebenfalls im Produkt 41.1.01 für die Förderung von Investitionen des Krankenhauses in Bremervörde bzw. des als Gesundheits- und Therapiezentrums genutzten Altkrankenhauses in Zeven 4,0 Mio. € bereitgestellt.
Insgesamt wird die Investitionstätigkeit auch 2020 mit Investitionsauszahlungen von 31,6 Mio. € wie in den Vorjahren auf hohem Niveau fortgeführt. Für 2020 wird zum Ausgleich des Finanzhaushaltes eine Kreditaufnahme von 13,1 Mio. € bei einer ordentlichen Tilgung von 2,7 Mio. € und einer Auszahlung für eine Umschuldung von 1,154 Mio. € vorgesehen.
Die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes findet ab dem Haushaltsjahr 2020 seinen Niederschlag im Teilhaushalt 4 „Soziales“ mit einer neuen Produktstruktur im Bereich der Eingliederungshilfe verbunden mit höheren Transferaufwendungen und Kostenerstattungen.
Neben den Veränderungen durch das Bundesteilhabegesetz ist für den Haushalt 2020 auf die Bereitstellung von sehr hohen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 252,8 Mio. € hinzuweisen, die im Wesentlichen für den Neubau des Gymnasiums (37,5 Mio. €) und der Berufsbildenden Schule (37,5 Mio. €) in Bremervörde im Teilhaushalt 3 „Bildung, Kultur und Sport“ und für die Investitionsfördermaßnahmen „Glasfaserausbau im Kreisgebiet“ (35,0 Mio. €) und „Gigabitausbau“ (130,0 Mio. €) im Teilhaushalt 8 „Planen, Bauen, Umwelt“ erforderlich sind. Nach Abzug von Investitionszuweisungen für die genannten Schulbaumaßnahmen von 12,0 Mio. € und für die Investitionsfördermaßnahmen

„Glasfaserausbau im Kreisgebiet“ von 30,0 Mio. € und „Gigabitausbau“ von 108,4 Mio. € sind die verbleibenden Eigenanteile der Investitionsauszahlungen dieser Investitionen von zusammen 89,6 Mio. € bis zum Jahr 2027 voraussichtlich überwiegend durch Investitionskredite zu finanzieren.
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 2021 bis 2023 ausgeglichenen Ergebnishaushalte und dient damit der Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises. Eine Abkühlung oder ein Einbruch der Konjunktur hätte gravierende Auswirkungen auf die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

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 2019 für 2020	Ansatz 2020	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.591.600	1.690.000	98.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.897.800	197.041.000,00	5.143.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.127.200	8.290.800	-836.400
4. sonstige Transfererträge	10.200.200	7.051.400	-3.148.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.779.900	9.767.100	987.200
6. privatrechtliche Entgelte	868.400	682.300	-186.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.824.300	83.316.200	8.491.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.431.500	1.433.500	2.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.246.700	3.263.300	16.600
12. = Summe ordentliche Erträge	**301.967.600**	**312.535.600**	**10.568.000**
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	57.212.400	57.451.600	239.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.595.000	21.427.300	1.832.300
16. Abschreibungen	21.092.400	20.619.400	-473.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500.000	1.400.000	-100.000
18. Transferaufwendungen	187.800.000	196.165.300	8.365.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.225.200	14.697.500	472.300
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	**301.425.000**	**311.761.100**	**10.336.100**
22. = ordentliches Ergebnis	**542.600**	**774.500**	**231.900**
Wesentlichkeit bei mehr als 1 % der Gesamtaufwendungen:			**3.117.611 €**

Wesentliche Abweichungen der Planansätze von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres ergeben sich bei den Erträgen für die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Pos. 2) in Höhe von + 5,1 Mio. €, für die sonstigen Transfererträge (Pos. 4) in Höhe von - 3,1 Mio. € und für die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. 7) in Höhe von + 8,5 Mio. €. Bei den Aufwendungen ergeben sich wesentliche Abweichungen von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres bei den Transferaufwendungen (Pos. 18) in Höhe von + 8,4 Mio. €. Die wesentlichen Abweichungen bei den Kosten-

erstattungen, den sonstigen Transfererträgen und den Transferaufwendungen sind ganz überwiegend im Teilhaushalt 4 „Soziales“ durch die Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes entstanden. Die höheren Erträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergeben sich im Wesentlichen aus höheren Schlüsselzuweisungen im Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“.

b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

	mittelfristige Finanzplanung aus 2019 für 2020	Ansatz 2020	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.591.600	1.690.000	98.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.897.800	197.041.000	5.143.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	10.200.200	7.051.400	-3.148.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.779.900	9.767.100	987.200
5. privatrechtliche Entgelte	868.400	682.300	-186.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.824.300	83.316.200	8.491.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.431.500	1.433.500	2.000
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.246.700	3.263.300	16.600
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**292.840.400**	**304.244.800**	**11.404.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	55.175.300	55.451.600	276.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.595.000	21.427.300	1.832.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.500.000	1.400.000	-100.000
15. Transferauszahlungen	187.800.000	196.165.300	8.365.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.225.200	14.697.500	472.300
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**278.295.500**	**289.141.700**	**10.846.200**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.544.900**	**15.103.100**	**558.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.050.000	6.327.000	2.277.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.000	36.000	31.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	40.000	44.900	4.900
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.586.000	813.400	-772.600
24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**5.681.000**	**7.221.300**	**1.540.300**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	116.000	-284.000
26. Baumaßnahmen	10.825.000	16.220.000	5.395.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.710.000	3.148.700	1.438.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	592.500	453.800	-138.700
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.519.700	11.104.900	585.200
30. sonstige Investitionstätigkeit	1.400.000	559.400	-840.600
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**25.447.200**	**31.602.800**	**6.155.600**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-19.766.200**	**-24.381.500**	**-4.615.300**
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-5.221.300**	**-9.278.400**	**-4.057.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	9.071.300	13.132.500	4.061.200
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	3.850.000	3.854.100	4.100
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**5.221.300**	**9.278.400**	**4.057.100**
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	**0**	**0**	**0**
Wesentlichkeit bei mehr als 1 % der Gesamtauszahlungen:			**3.245.986 €**

Wesentliche Abweichungen der für 2020 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) in Höhe von + 5,1 Mio. €, bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. 6) in Höhe von + 8,5 Mio. € bei den Transferauszahlungen (Pos. 15) in Höhe von + 8,4 Mio. €. Zur Begründung wird auf die Ausführungen zu den wesentlichen Abweichungen im Ergebnishaushalt verwiesen. Weitere wesentliche Veränderungen ergeben sich bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pos. 26) in Höhe von + 5,4 Mio. € durch die Veranschlagung von Baukosten für den Neubau des Gymnasiums und der Berufsbildenden Schule in Bremervörde.

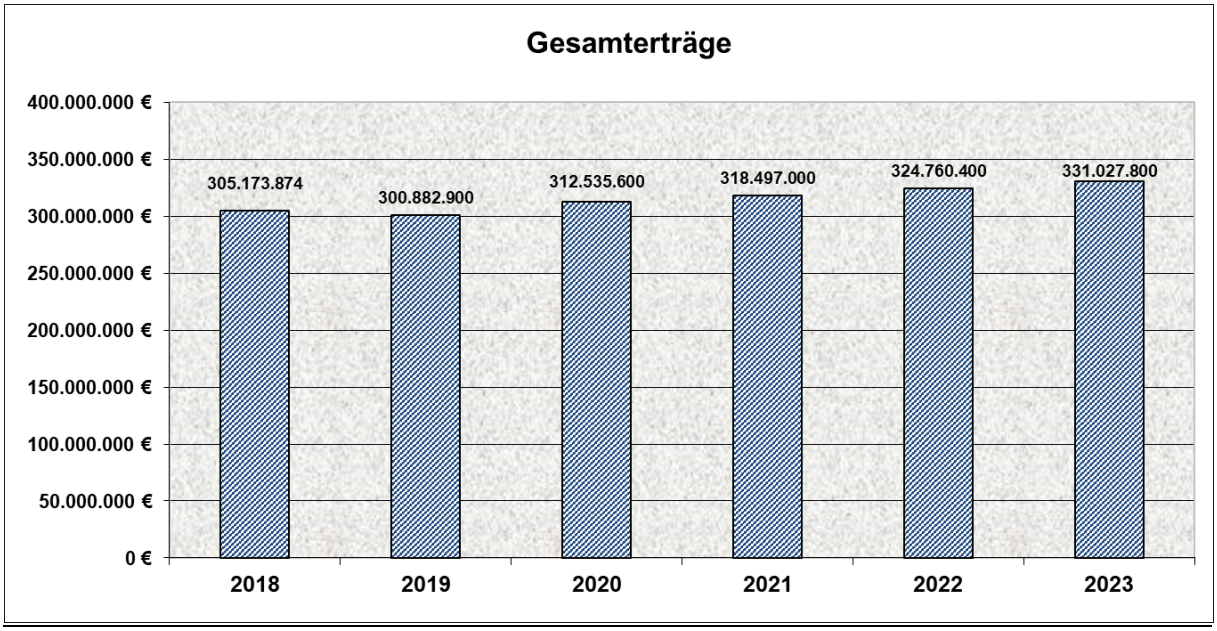
c) Wesentliche Abweichungen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung von den Orientierungsdaten:
Die Orientierungsdaten des Landes mit den geschätzten Steigerungsraten der Grund- und Gewerbesteuer, des Umsatzsteuer- und Einkommensteueranteils der Gemeinden und der Schlüsselzuweisungen insgesamt 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 2021 bis 2023 gibt es nicht.

4. Entwicklung der Erträge

Im Folgenden wird 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:

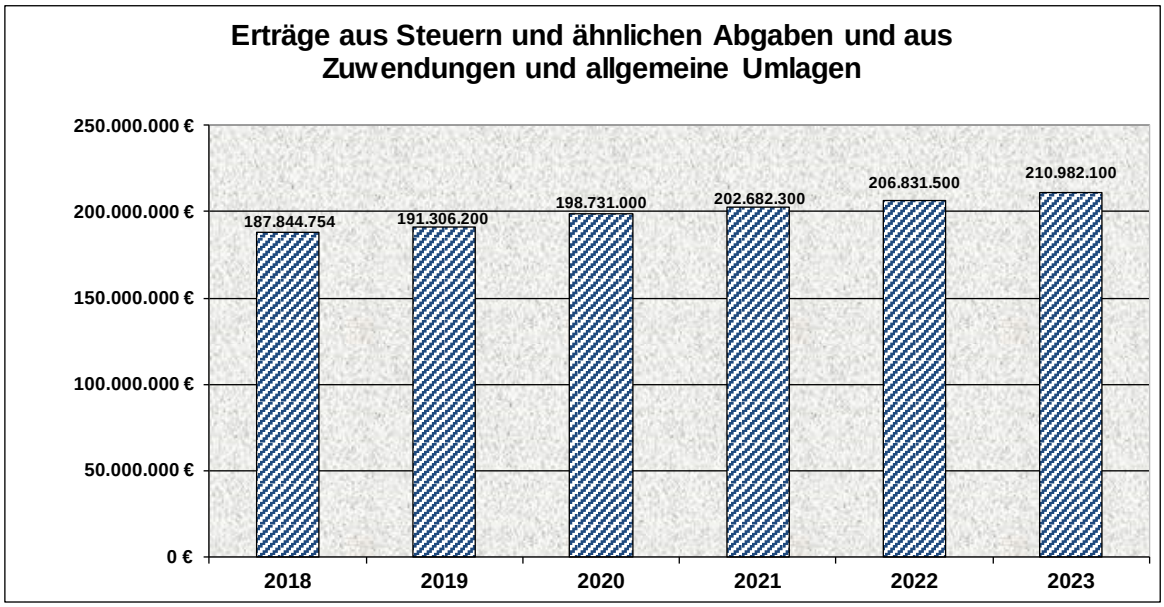
a) Gesamterträge

Insgesamt stellt sich die Ertragslage 2020 im Vergleich zum Vorjahr verbessert dar. Es wird mit Gesamterträgen von 312,5 Mio. € geplant, so dass bei Gesamtaufwendungen von 311,8 Mio. € ein Ergebnis von + 0,8 Mio. € erwartet wird. Für die Jahre des Finanzplanungszeitraums wird im Ergebnishaushalt bei Annahme einer stabilen Wirtschaftsentwicklung mit jährlich moderat steigenden Erträgen jeweils mit Überschüssen von rd. 1,0 Mio. € gerechnet. Außerordentliche Erträge werden nicht erwartet.



Gesamterträge	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	€	€	€	in %	€	€	€
Steuern u. ähnl. Abg., Zuwendungen und allg. Umlagen	187.844.754	191.306.200	198.731.000	63,59%	202.682.300	206.831.500	210.982.100
Erträge aus Kostenerstattungen (Pos. 7)	79.820.043	76.300.400	83.316.200	26,66%	84.980.000	86.728.700	88.478.200
Andere Erträge	37.509.077	33.276.300	30.488.400	9,76%	30.834.700	31.200.200	31.567.500
Summe	**305.173.874**	**300.882.900**	**312.535.600**	**100,00%**	**318.497.000**	**324.760.400**	**331.027.800**

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



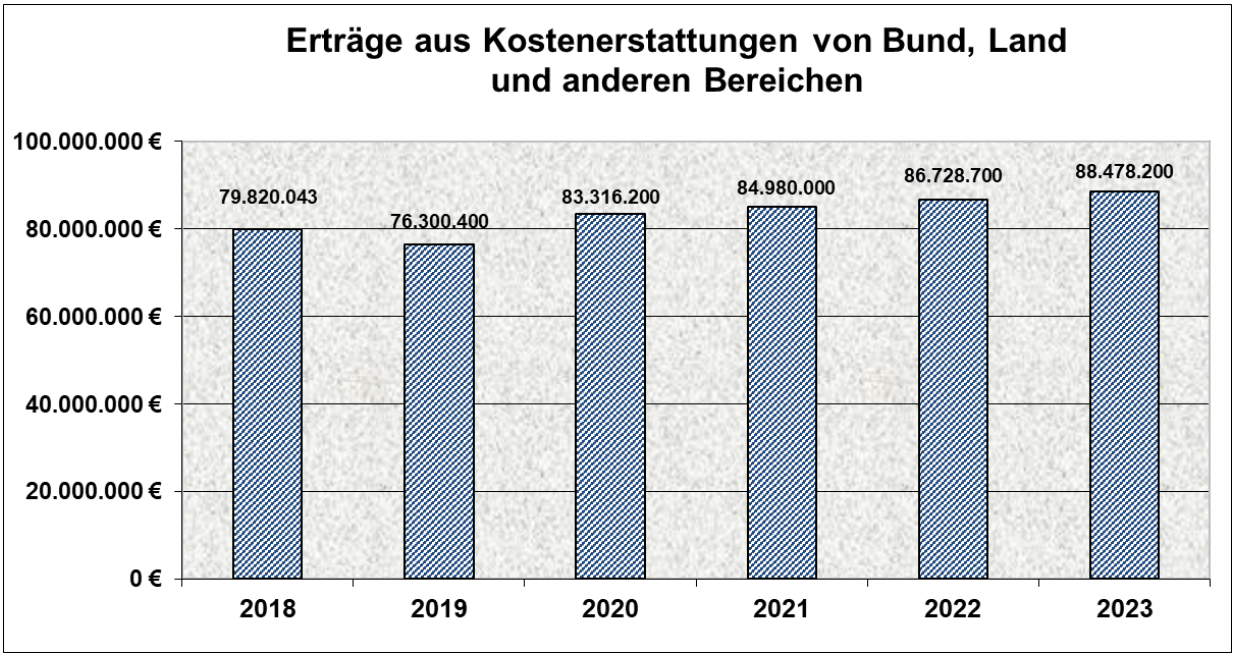
Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben und aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	€	€	€	€	€	€
Kreisumlage	80.935.792	83.500.000	85.600.000	87.300.000	89.085.000	90.870.000
Schlüsselzuweisungen	49.962.432	51.000.000	56.000.000	57.110.000	58.275.500	59.441.000
Erstattung Arbeitslosengeld II	23.836.659	24.127.000	22.502.000	22.952.000	23.424.500	23.897.100
Erst. Verwaltungskosten n. SGB II	8.536.587	8.192.000	8.252.000	8.417.000	8.590.300	8.763.600
Zuw. für Aufg. d. übertr. Wirkungskreises	6.203.264	6.334.500	6.365.000	6.492.300	6.625.900	6.759.600
Erstattungen KDU nach SGB II	6.974.613	5.850.000	6.000.000	6.120.000	6.246.000	6.372.000
Zuweisung ÖPNV	1.664.822	2.317.400	3.874.700	3.952.100	4.033.500	4.114.800
Erstattung für Eingliederungsleistungen n. SGB II	2.165.025	2.000.000	3.000.000	3.060.000	3.123.000	3.186.000
Zuw. für die Förderung von Kindern inTageseinrichtungen	1.093.699	1.686.000	1.848.000	1.884.900	1.923.700	1.962.500
Ausgleich Grundsicherung nach SGB II	1.560.435	1.560.400	1.690.000	1.723.800	1.759.200	1.794.700
Zuweisung f. Kosten Schülerbeförderung	1.707.204	995.900	0	0	0	0
Verschiedene Zuwendungen	3.204.223	3.743.000	3.599.300	3.670.200	3.744.900	3.820.800
Summe	**187.844.754**	**191.306.200**	**198.731.000**	**202.682.300**	**206.831.500**	**210.982.100**

Die Erträge aus 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 7,4 Mio. € höheren Erträgen geplant. Diese Entwicklung ist vor allem auf die höheren Erträge aus der Kreisumlage (+2,1 Mio. €) und aus höheren Schlüsselzuweisungen (+ 5,0 Mio. €) zurückzuführen, denen aber geringere Erträge aus der Erstattung des Arbeitslosengeldes II (- 1,6 Mio. €) gegenüberstehen. Die Zuweisung für die Kosten der Schülerbeförderung wurde in die Zuweisung für ÖPNV umgegliedert.

Der Schätzung der **Kreisumlage** für 2020 liegt eine um 3,3 % 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. Für das Haushaltsjahr 2020 wird der Kreisumlagehebesatz um 0,5 Prozentpunkte auf 46,5 Prozentpunkte abgesenkt und mit einem Aufkommen von 85,6 Mio. €

geplant. Die Höhe dieser Umlage wird im Verhältnis zu den kreisangehörigen Gemeinden für ausgewogen gehalten. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist bis auf wenige Ausnahmen einzelner kleinerer Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden bei allen Gemeinden gegeben. Dies lässt sich insbesondere an überwiegend ausgeglichenen Haushalten, nicht unerheblich vorhandenen Überschussrücklagen sowie einem vertretbaren Schuldenstand festmachen. Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen werden mit 56,0 Mio. € um 5,0 Mio. € höher als im Vorjahr geplant.
Für den Zeitraum ab 2020 entwickeln sich die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Pos. 1 und 2 des Ergebnishaushaltes) kontinuierlich ansteigend von 198,7 Mio. € im Jahr 2020 auf voraussichtlich 211,0 Mio. € im Jahr 2023. 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 auf der Grundlage der Orientierungsdaten mit angemessenen Sicherheitsabschlägen.

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

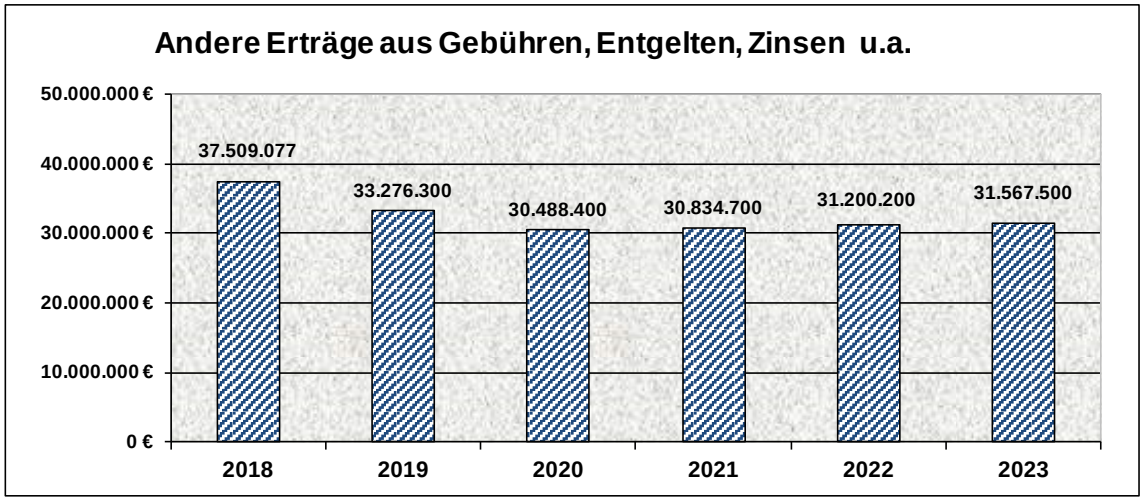


Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
Abrechnungen nach dem SGB IX	0	0	41.136.300	41.959.000	42.822.800	43.686.700
Erst. Quotales System	40.197.980	42.682.900	0	0	0	0
Erstattung Grundsicherung im Alter	9.247.860	9.531.300	13.559.200	13.830.300	14.115.100	14.399.800
Erstattungen Asylbewerberleistungsgesetz	13.687.156	9.080.800	8.317.000	8.483.300	8.657.900	8.832.600
Abrechnung nach dem SGB XII	0	0	5.589.300	5.701.000	5.818.400	5.935.800
Erstattung Unterhaltsvorschussleistungen	3.199.667	4.023.800	3.423.600	3.492.000	3.563.900	3.635.800
Erstattungen Hilfe zur Erziehung	4.327.912	2.500.000	2.600.000	2.652.000	2.706.600	2.761.200
Erstattungen des Landes für Hilfe zur Pflege	3.206.813	3.200.000	1.200.000	1.224.000	1.249.200	1.274.400
Erstattung Verwaltung der Eingliederungshilfe	0	0	1.000.000	1.020.000	1.041.000	1.062.000
Sonstige Erstattungen verschiedener Bereiche	5.952.655	5.281.600	6.490.800	6.618.400	6.753.800	6.889.900
Summe	**79.820.043**	**76.300.400**	**83.316.200**	**84.980.000**	**86.728.700**	**88.478.200**

Die Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen betreffen überwiegend den Aufgabenbereich der sozialen Sicherung (Teilhaushalt 4 Soziales). Die Entwicklung dieser Erträge korrespondiert mit der Entwicklung der entsprechenden Aufwendungen. Ab 2020 werden aufgrund der Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes die Kostenerstattungen nach geänderten Zuständigkeiten und Berechnungsgrundlagen berechnet und geplant. Die Erstattungen im Rahmen des quotalen Systems werden nicht fortgeführt; dafür erfolgen ab 2020 Kostenerstattungen über das neu eingeführte Produkt 31.4.01 „Zahlungen Abrechnungen nach SGB IX“ in ähnlicher Größenordnung. Ebenfalls aufgrund der durch das Bundesteilhabegesetz geänderten Zuständigkeiten und Abrechnungsmodalitäten werden Kostenerstattungen ab 2020 über das neue Produkt 31.1.01 „Zahlungen Abrechnungen nach SGB XII“ in Höhe von 5,6 Mio. € und über das Produkt 31.4.90 „Verwaltung der Eingliederungshilfe“ in Höhe von 1,0 Mio. € veranschlagt. Für 2020 werden aufgrund sinkender Fallzahlen geringere Erträge aus Erstattungen nach dem Asylbewerber-leistungsgesetz (- 0,8 Mio. €) erwartet. Die Erstattung für Unterhaltsvorschussleistungen wurde den vorhandenen Fallzahlen angepasst und um 0,6 Mio. € geringer als im Vorjahr veranschlagt. Die Erstattung für die Hilfe zur Pflege sinkt im Vorjahresvergleich um 2,0 Mio. € aufgrund der Änderungen der Kostenerstattungen durch das Bundesteilhabegesetz.
Die Erstattungen verschiedener Bereiche betreffen Erstattungen anderer Jugendämter, Gastschulgelder, Erstattungen der kostenrechnenden Einrichtungen und Gemeinden für Verwaltungsleistungen u.a.. Insgesamt steigen die Kostenerstattungen im Vergleich zum Vorjahresansatz um 7,0 Mio. € auf 83,3 Mio. €.

d) Andere Erträge

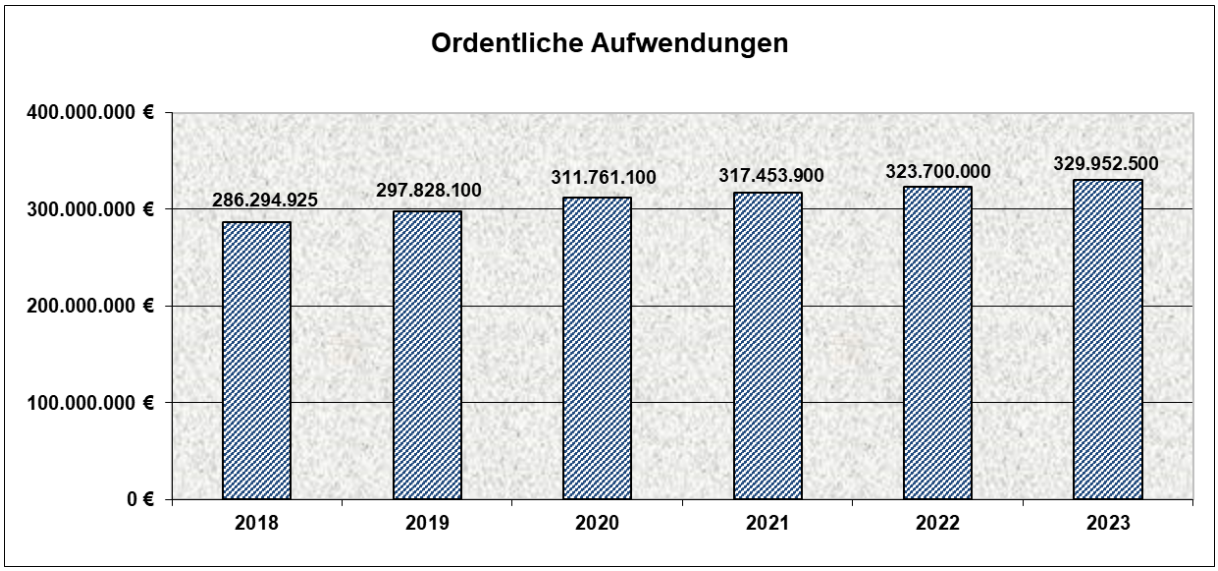
Es werden an dieser Stelle die anderen Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Entgelten, aus Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen, aktivierungsfähigen Eigenleistungen, Bestandsveränderungen, Auflösungserträgen aus Sonderposten und sonstigen Transfererträgen dargestellt. Diese Erträge sind vom Landkreis nur teilweise beeinflussbar. Die durch das Bundesteilhabegesetz geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen führen zu im Vorjahresvergleich um 3,0 Mio. € geringeren sonstigen Transfererträgen. Im Verhältnis zu den Gesamterträgen treten die anderen Erträge mit 9,76 % für 2020 hinter den nicht oder wenig beeinflussbaren Kostenerstattungen (26,66 % der Gesamterträge) und den Steuern und allgemeinen Umlagen (63,59 % der Gesamterträge) zurück.



Andere Erträge aus Gebühren, Entgelten, Zinsen u.a.	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	€	€	€	€	€	€
Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.357.946	8.608.400	9.767.100	9.961.800	10.166.000	10.371.200
Auflösungserträge aus Sonderposten	9.474.423	9.127.200	8.290.800	8.290.800	8.290.800	8.290.800
Sonstige Transfererträge	11.219.751	10.010.000	7.051.400	7.190.800	7.338.400	7.486.200
Sonstige ordentliche Erträge	4.562.915	3.246.700	3.263.300	3.263.300	3.263.300	3.263.300
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.741.516	1.431.500	1.433.500	1.433.500	1.433.500	1.433.500
Privatrechtliche Erträge	1.152.526	852.500	682.300	694.500	708.200	722.500
Summe	**37.509.077**	**33.276.300**	**30.488.400**	**30.834.700**	**31.200.200**	**31.567.500**

5. Entwicklung der Aufwendungen

Die für 2020 geplanten ordentlichen Aufwendungen werden im Vergleich zum Vorjahr von 297,8 Mio. € um 13,9 Mio. € auf 311,8 Mio. € um rd. 4,7 % ansteigen. Außerordentliche Aufwendungen werden nicht erwartet. Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen zeigt nachfolgendes Schaubild:

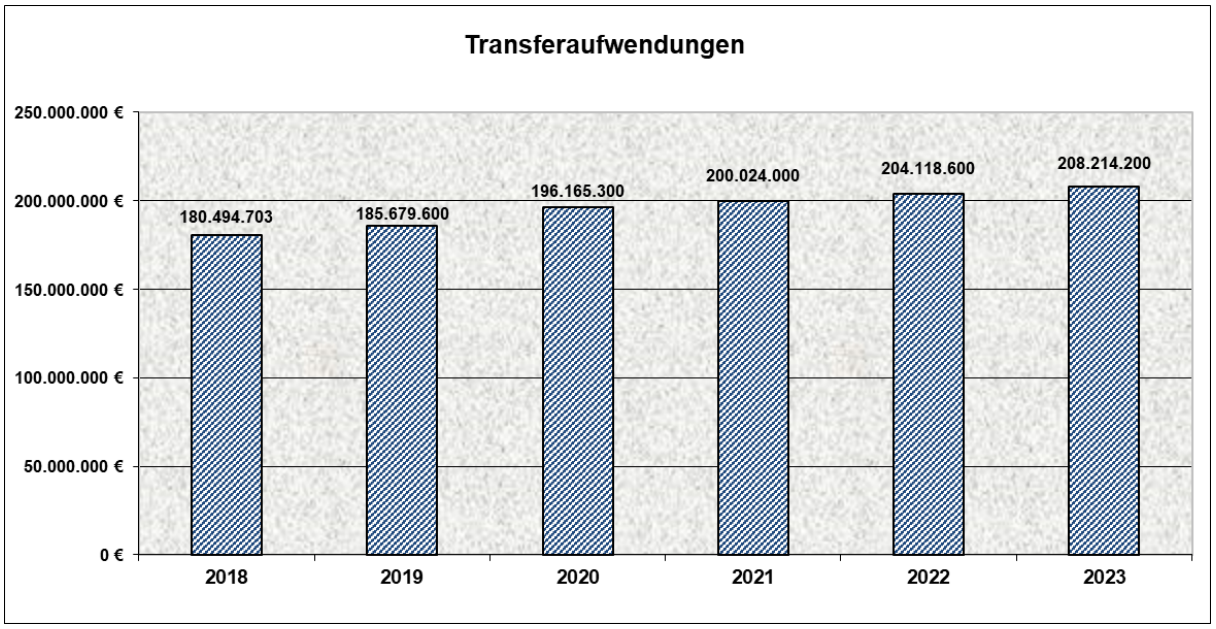


Die ordentlichen Aufwendungen lassen sich in folgenden größeren Blöcken darstellen:

Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	€	€	€	in %	€	€	€
Transferaufwendungen	180.494.703	185.679.600	196.165.300	62,9%	200.024.000	204.118.600	208.214.200
Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.005.830	55.843.300	57.451.600	18,4%	58.474.500	59.677.200	60.880.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.829.196	19.922.300	21.427.300	6,9%	21.758.900	22.202.000	22.648.100
Abschreibungen	22.115.580	21.092.400	20.619.400	6,6%	20.619.400	20.619.400	20.619.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.674.551	13.990.500	14.697.500	4,7%	14.977.100	15.282.800	15.589.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.175.066	1.300.000	1.400.000	0,4%	1.600.000	1.800.000	2.000.000
Summe	**286.294.925**	**297.828.100**	**311.761.100**	**100,0%**	**317.453.900**	**323.700.000**	**329.952.500**
Steigerungsraten:	**-**	**4,03%**	**4,68%**	**-**	**1,83%**	**1,97%**	**1,93%**

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 62,9 %.



Die Verteilung der Transferaufwendungen auf die einzelnen Teilhaushalte ergibt sich wie folgt:

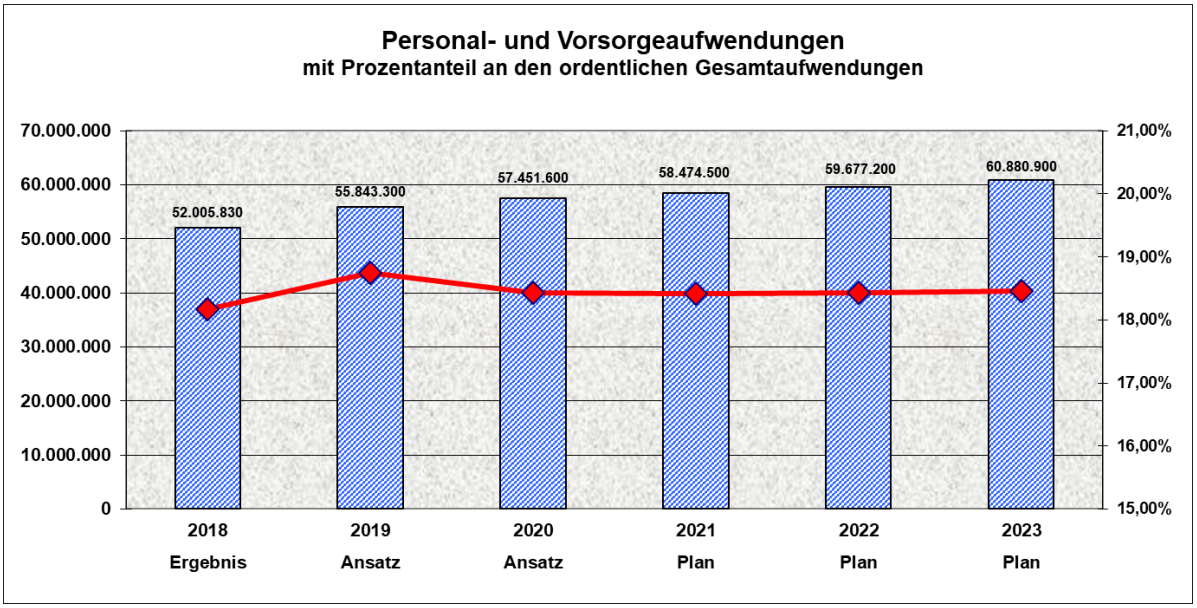
Transferaufwendungen nach Teilhaushalten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	€	€	€	in %	€	€	€
Teilhaushalt 4 Soziales	79.701.004	82.167.900	88.939.300	45,3%	90.741.900	92.609.800	94.477.800
Teilhaushalt 7 Jobcenter	45.433.145	45.885.500	44.296.500	22,6%	45.182.300	46.112.400	47.042.600
Teilhaushalt 5 Jugend	33.222.925	34.757.900	38.096.600	19,4%	38.837.800	39.616.400	40.395.600
Zwischensumme	**158.357.074**	**162.811.300**	**171.332.400**	**87,3%**	**174.762.000**	**178.338.600**	**181.916.000**
Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur und Sport	12.923.953	14.674.900	16.323.900	8,3%	16.643.700	16.980.500	17.317.600
Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.586.915	4.425.000	4.379.800	2,2%	4.447.300	4.518.300	4.589.300
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	4.097.426	3.181.200	3.431.200	1,7%	3.525.700	3.622.500	3.719.400
Teilhaushalte 1, 6 und 8	529.335	587.200	698.000	0,4%	645.300	658.700	671.900
Summe	**180.494.703**	**185.679.600**	**196.165.300**	**100,0%**	**200.024.000**	**204.118.600**	**208.214.200**
Steigerungsraten:		**2,87%**	**5,65%**		**1,97%**	**2,05%**	**2,01%**

Für 2020 werden die Transferaufwendungen mit 196,2 Mio. € um 10,5 Mio. € (+ 5,65 %) höher als im Vorjahr veranschlagt. Die Transferaufwendungen betreffen mit 87,3 % die Aufgaben der sozialen Sicherung in den Teilhaushalten 4 „Soziales“, 5 „Jugend“ und 7 „Jobcenter“ (Vorjahr: 87,7 %). Die Verringerung der Transferaufwendungen im Teilhaushalt 7 „Jobcenter“ (- 1,6 Mio. €) ist auf die Verringerung der Fallzahlen bzw. geringere Transferaufwendungen/Fall zurückzuführen. Dem hohen Anstieg des Transferaufwandes im Teilhaushaltes 4 „Soziales“ (+ 6,8 Mio. €) aufgrund der Veränderungen durch das Bundesteilhabegesetz stehen höhere Kostenerstattungen gegenüber. Die Gesamtsumme der Transferaufwendungen im Teilhaushalt 4 „Soziales“ in Höhe von 89,0 Mio. € verteilen sich im Wesentlichen auf die Produkte 31.1.08 „Hilfe zur Pflege ab 2017 (5,4 Mio. €), 31.4.20 „Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX“ (11,8 Mio. €), 31.4.30 „Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX“ (10,9 Mio. €), 31.4.40 „Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX“ (17,0 Mio. €), 31.4.60 „Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX“ (7,1 Mio. €) und 31.4.70 „Kenntnisse und

Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität“ (6,3 Mio. €). Für den Teilhaushalt 5 „Jugend“ haben sich die Transferaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls erhöht (+ 3,3 Mio. €). Veränderungen der Transferaufwendungen ergeben sich auch im Teilhaushalt 5 im Produkt 36.3.05 „Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII“ (+ 1,3 Mio. €) durch steigende Fallzahlen und im Produkt 36.5.01 „Tageseinrichtungen für Kinder“ (+ 2,1 Mio. €) durch eine Erhöhung der Zuweisungen an die Träger von Kindertageseinrichtungen auf 11,2 Mio. €. Im Teilhaushalt 3 „Bildung, Kultur und Sport“ steigen die Transferaufwendungen um 1,6 Mio. € und sind im Wesentlichen mit 7,7 Mio. € im Produkt 24.3.02 „Schullastenausgleich“ und mit 7,9 Mio. € im Produkt 54.7.01 „ÖPNV“ veranschlagt. Die Transferaufwendungen im Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ bleiben der Höhe nach mit 4,4 Mio. € nahezu unverändert. Die Transferaufwendungen betreffen im Produkt 41.1.01 „Krankenhäuser und KHG-Umlage“ mit 4,0 Mio. € eine mögliche Verlustabdeckung für die OsteMed Kliniken und Pflege GmbH und im Produkt 61.1.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“ mit 0,35 Mio. € die zu leistende Entschuldungsumlage.

b) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen aufgrund von Tariferhöhungen, einer erneuten Stellenmehrung und der Verpflichtung zur Aufstockung der Pensions- und Beihilferückstellung um 1,6 Mio. € bzw. 2,9 % auf 57,5 Mio. € an und stellen mit einem Anteil von 18,4 % den zweitgrößten Block der ordentlichen Aufwendungen dar. Die zahlungsunwirksame Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung wird im Jahr 2020 und in den Folgejahren mit jeweils rd. 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 18,7 % steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 1,5 Mio. € auf 21,4 Mio. € und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 0,7 Mio. € auf 14,7 Mio. € an, während die Abschreibungen um 0,5 Mio. € auf 20,6 Mio. € im Vorjahresvergleich leicht sinken. Der Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betrifft im Wesentlichen Aufwendungen für die Unterhaltung von Kreisstraßen sowie Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen für Verwaltungs- und Schulgebäude.

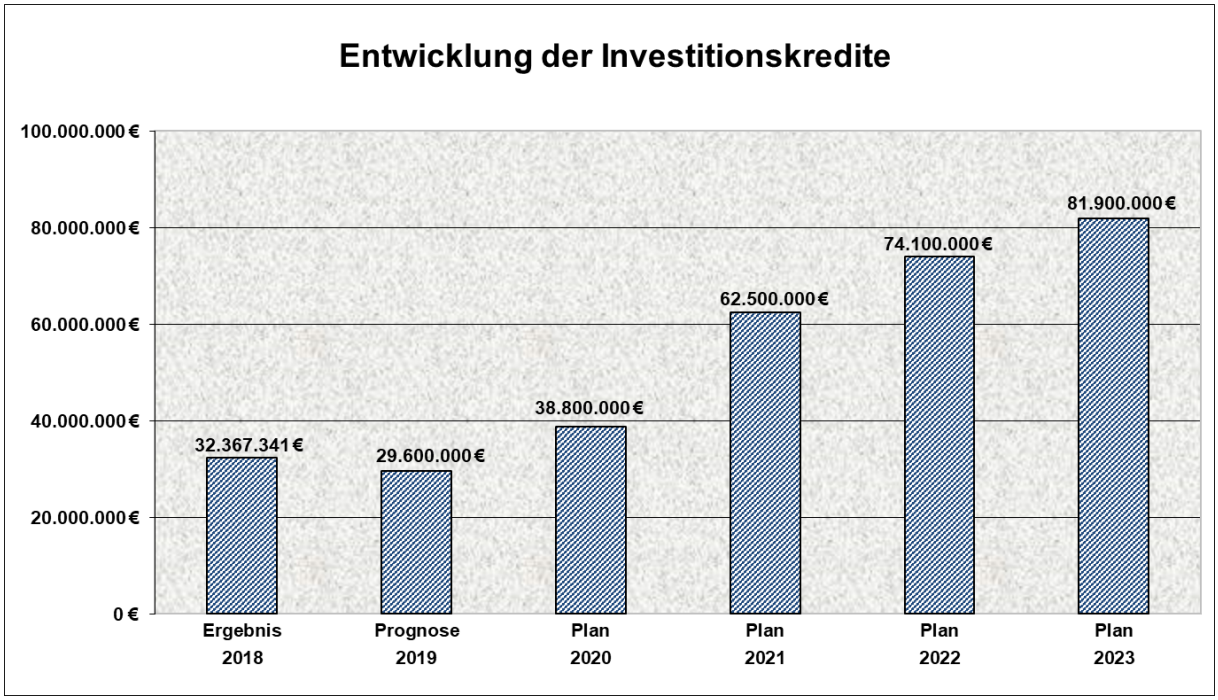
6. Finanzhaushalt, Finanzierung, Investitionen und die Entwicklung der Liquidität

a) Finanzhaushalt und Finanzierung

Der Finanzhaushalt 2020 schließt ausgeglichen bei Einzahlungen und Auszahlungen von 324,6 Mio. € ab. Aus der Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit Einzahlungen von 304,2 Mio. € und Auszahlungen von 289,1 Mio. € ein Einzahlungsüberschuss von 15,1 Mio. € (zum Vergleich: Vorjahreswert 17,0 Mio. €), der für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht. Für Investitionen sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 31,6 Mio. € vorgesehen, denen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 7,2 Mio. € gegenüberstehen, so dass ein Finanzbedarf aus Investitionstätigkeit (Nettoinvestitionen) von 24,4 Mio. € besteht.

Neben den Nettoinvestitionen ist die Tilgung von Krediten einschließlich Auszahlungen für Umschuldung von 3,9 Mio. € zu finanzieren. Der sich aus der Tilgung und den Nettoinvestitionen ergebende Finanzbedarf beträgt insgesamt 28,2 Mio. € und führt unter Berücksichtigung des Einzahlungsüberschusses aus Verwaltungstätigkeit von 15,1 Mio. € zu einer Kreditaufnahme von 13,1 Mio. €. In der Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit ist eine Umschuldung in Höhe von 1,15 Mio. € berücksichtigt.

Die Entwicklung der Investitionskredite zeigt für die Jahre bis 2023 folgende Grafik:

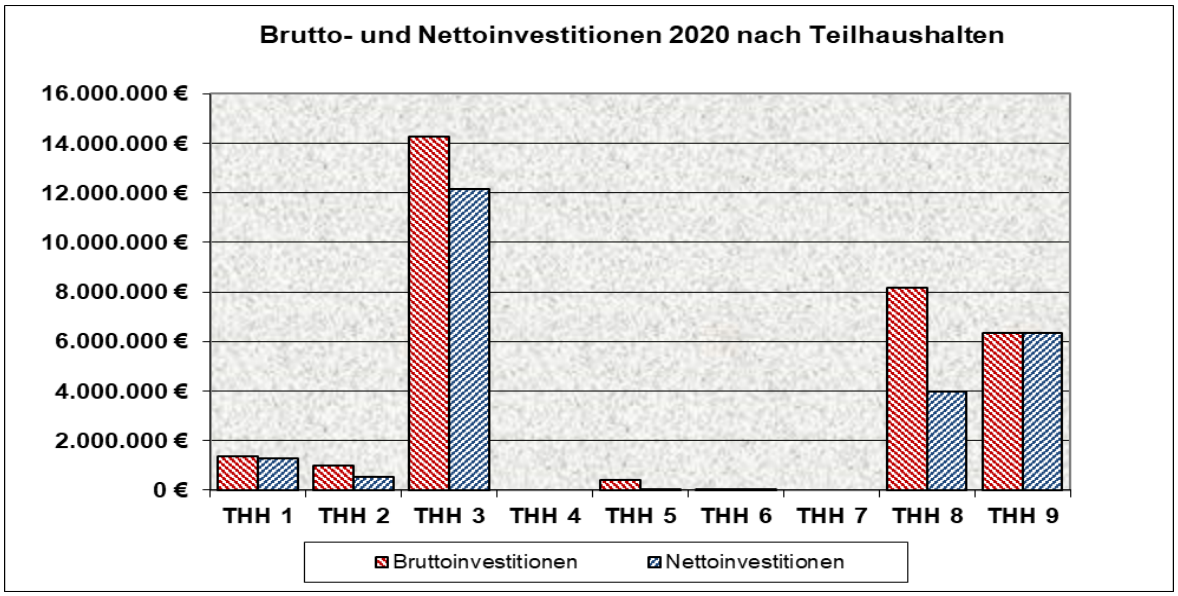


Im Jahr 2019 werden die als Haushaltseinnahmereste aus 2018 übertragenen Kreditermächtigungen in Höhe von 8,2 Mio. € für Kreditaufnahmen und die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2019 in Höhe von 13,5 Mio. € nicht in Anspruch genommen. Dieses führt bei einer Tilgung von 2,7 Mio. € zu einem Bestand an Investitionskrediten zum Ende des Jahres 2019 von 29,6 Mio. €. Die Kreditermächtigung des Jahres 2019 soll nicht in das Jahr 2020 übertragen werden. Es ergibt sich zum Ende des Jahres 2020 bei einer Kreditermächtigung von 12,0 Mio. € und einer ordentlichen Tilgung

von 2,7 Mio. € - beide Beträge ohne Berücksichtigung von Ein- und Auszahlungen für eine Umschuldung in Höhe von 1.154.100 € - ein Bestand von Investitionskrediten von 38,8 Mio. €. Kassenkredite bestehen seit 2007 nicht mehr. Für die Schätzung der Entwicklung der Investitionskredite für die Folgejahre 2021 bis 2023 wird von einer weiterhin guten Haushaltslage ausgegangen.

b) Investitionen

Im Haushalt 2020 werden die Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 31,6 Mio. €, Einzahlungen von 7,2 Mio. € und als Saldo Nettoinvestitionen von 24,4 Mio. € geplant. Die Investitionen verteilen sich wie folgt auf die Teilhaushalte:



Investitionen mit Kreisschulbaukasse

Investitionen Landkreis Rotenburg (Wümme) 2019 und 2020

		2019		2020		Veränderung Nettoinvestitionen
		€	€	€	€	€
Teilhaushalte		**Bruttoinvestition**	**Nettoinvestition**	**Bruttoinvestition**	**Nettoinvestition**	**2019/2020**
Teilhaushalt 1	Verwaltung u. -service	3.353.000	**3.281.000**	1.379.600	**1.302.700**	**-1.978.300**
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung	1.019.100	**659.100**	974.200	**554.700**	**-104.400**
Teilhaushalt 3	Bildung, Kultur und Sport	12.778.000	**8.757.400**	14.269.800	**12.171.400**	**3.414.000**
Teilhaushalt 4	Soziales	250.000	**250.000**	0	**0**	**-250.000**
Teilhaushalt 5	Jugend	20.000	**20.000**	431.500	**35.500**	**15.500**
Teilhaushalt 6	Gesundheit	107.000	**107.000**	9.700	**9.700**	**-97.300**
Teilhaushalt 7	Jobcenter	0	**0**	0	**0**	**0**
Teilhaushalt 8	Planen, Bauen, Umwelt	11.938.900	**7.573.900**	8.188.000	**3.966.000**	**-3.607.900**
Teilhaushalt 9	Allg. Finanzwirtschaft	7.200.000	**7.191.500**	6.350.000	**6.341.500**	**-850.000**
		36.666.000	**27.839.900**	31.602.800	**24.381.500**	**-3.458.400**

Im Haushaltsjahr ergeben sich im Vorjahresvergleich wesentliche Änderungen bei den Bruttoinvestitionen im Teilhaushalt 1 (- 2,0 Mio. €), im Teilhaushalt 3 (+ 1,5 Mio. €), im Teilhaushalt 8 (- 3,8 Mio. €) und im Teilhaushalt 9 (- 0,9 Mio. €). Veränderungen bei den Nettoinvestitionen ergaben sich im Teilhaushalt 1 (- 2,0 Mio. €),

im Teilhaushalt 3 (+ 3,4 Mio. €), im Teilhaushalt 8 (-3,6 Mio. €) und im Teilhaushalt 9 (- 0,9 Mio. €). Insgesamt sinken die Bruttoinvestitionen im Vorjahresvergleich um rd. 5,1 Mio. € und die Nettoinvestitionen um rd. 3,5 Mio. €.

Im Teilhaushalt 1 „Verwaltungssteuerung und -service“ werden insgesamt 1,4 Mio. € für Investitionen bereitgestellt, davon im Produkt 11.1.03 „Gebäudemanagement“ 0,8 Mio. € für Baumaßnahmen an verschiedenen Gebäuden. Im Teilhaushalt 3 „Bildung, Kultur und Sport“ sinkt die Dotierung der Kreisschulbaukasse im Produkt 24.4.01 „Sondervermögen Kreisschulbaukasse“ von 3,1 Mio. € im Vorjahr auf 0,6 Mio. €. Daneben werden im Teilhaushalt 3 Mittel für Investitionen in Höhe von brutto 13,0 Mio. € für die Sanierung, die Erweiterung oder Verbesserung von Schulgebäuden und die Ausstattung der Schulen bereitgestellt. Für sicherheitsrelevante Maßnahmen an Schulgebäuden im Bereich Brandschutz, E-Sicherheit und Alarmierungsanlagen werden Bruttoinvestitionen von insgesamt 0,5 Mio. € vorgesehen. Für den geplanten Neubau der Berufsbildenden Schule und des Gymnasiums in Bremervörde wird mit Gesamtinvestitionsauszahlungen von grob geschätzt rd. 80 Mio. € gerechnet, von denen im Haushaltsjahr bei den Produkten 21.7.01 „Gymnasium Bremervörde“ und 23.1.01 „BBS Bremervörde“ jeweils 2,5 Mio. € veranschlagt und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von jeweils 37,5 Mio. € vorgesehen werden.

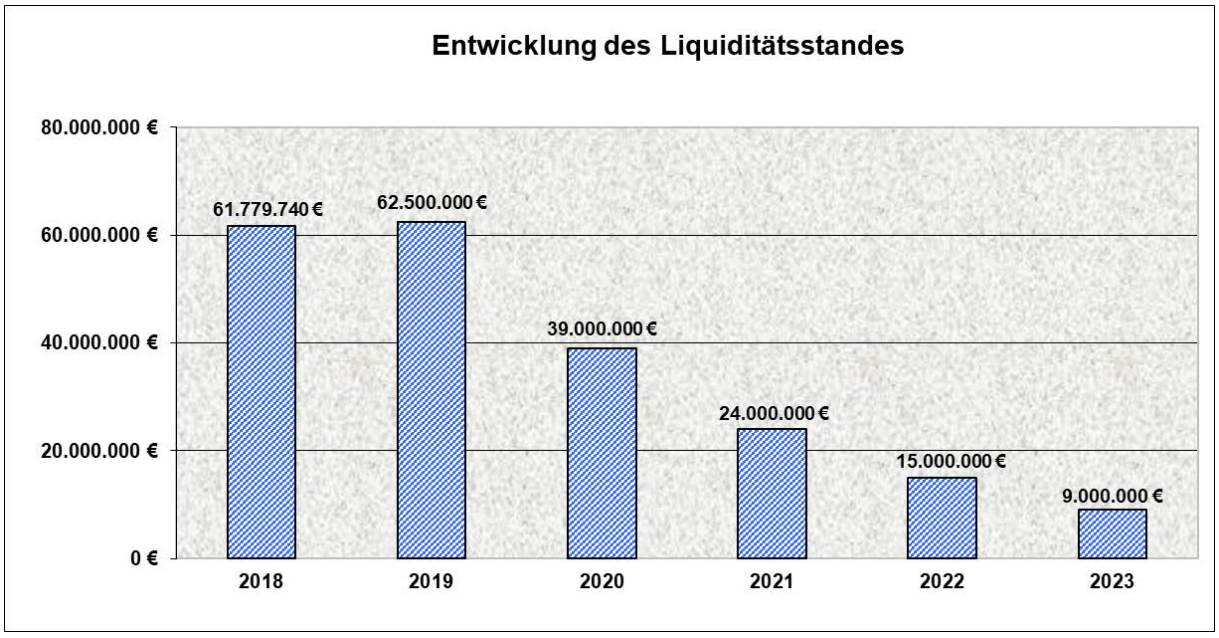
Im Teilhaushalt 8 „Planen, Bauen, Umwelt“ werden im Produkt 54.2.01 „Kreisstraßen“ 7,2 Mio. € für eine größere Anzahl von Straßen-, Brücken- und Radwegebaumaßnahmen bereitgestellt, die überwiegend zur Sanierung bzw. zur Erneuerung vorhandener Anlagen durchgeführt werden sollen. Für die Investitionsfördermaßnahme „Glasfaserausbau im Kreisgebiet“ werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 35,0 Mio. € vorgesehen, die voraussichtlich in den Jahren 2021 und 2022 zahlungswirksam werden. Für diese Investitionsfördermaßnahme werden Zuschüsse vom Bund, vom Land und von den Gemeinden in Höhe von insgesamt 30,0 Mio. € erwartet. Für die Investitionsfördermaßnahme „Gigabitausbau“ wird eine Verpflichtungsermächtigung von 130,0 Mio. € berücksichtigt, die voraussichtlich in den Jahren 2023 bis 2027 zahlungswirksam wird. Für diese Maßnahme wird mit Zuschüssen vom Bund, vom Land und von den Gemeinden von insgesamt 108,4 Mio. € gerechnet.

Im Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ werden im Produkt 41.1.01 „Krankenhäuser und KHG-Umlage“ 4,0 Mio. € als Investitionsförderung für das Krankenhaus in Bremervörde bzw. für den Umbau des ehemaligen Krankenhauses in Zeven zum Gesundheits- und Therapiezentrum und 2,4 Mio. € für die Krankenhausumlage bereitgestellt.

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

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 ambitioniert angenommen, dass die investiven Haushaltsreste sukzessive abgebaut werden können. Die Rückführung von investiven Haushaltsresten für Investitionszu-wendungen 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 2019 mit Haushaltsresten für Investitionsauszahlungen in Höhe von 41,5 Mio. € gerechnet.

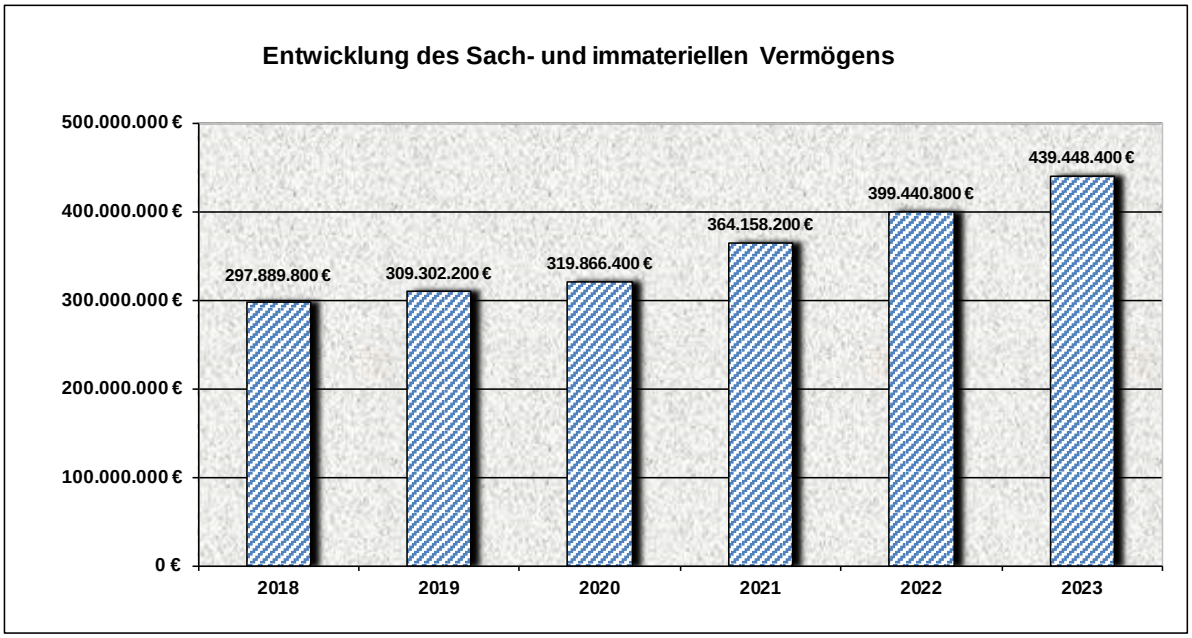


Unter der Annahme, dass die Haushaltsreste in den Jahren bis 2023 auf 8,0 Mio. € zurückgeführt werden können, ergibt sich zum Ende 2023 eine Planliquidität von 9,0 Mio. €. Für die Jahre 2020 bis 2023 ist die vorhandene Liquidität überwiegend durch Haushaltsreste gebunden. Insgesamt sind die Liquidität und die jederzeitige Zahlungsfähigkeit des Landkreises gesichert.

7. Entwicklung des Sach- und immateriellen Vermögens

a) Entwicklung des Sach- und immateriellen Vermögens:

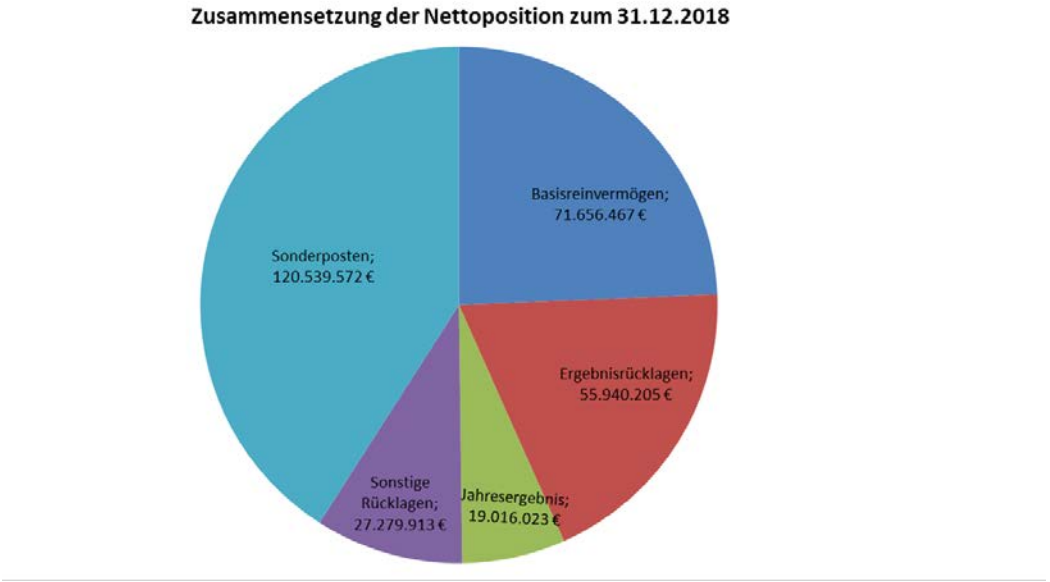
Das Sach- und immaterielle Vermögen wird fortlaufend durch Zugänge, Abgänge und den als Abschreibungen bewerteten Werteverzehr geringfügig verändert. Für die Schätzung der Entwicklung des Vermögens werden die Haushaltsansätze und Plandaten bis 2023 berücksichtigt. Folgende Grafik und Tabelle zeigen die Entwicklung:



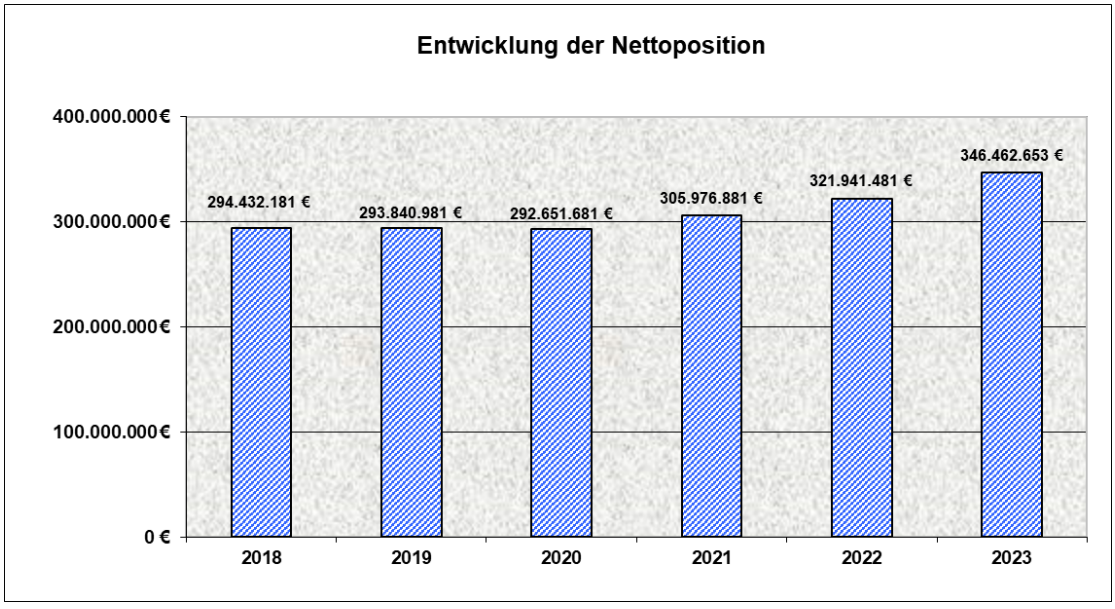
Vermögensentwicklung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€
Vermögen 01.01.	299.910.048	297.889.800	309.302.200	319.866.400	364.158.200	399.440.800
Zugänge	19.575.730	31.814.800	30.589.600	64.287.200	55.278.000	60.003.000
Abgänge	-102.840	-10.000	-36.000	-6.000	-6.000	-6.000
Abschreibungen	-21.493.089	-20.392.400	-19.989.400	-19.989.400	-19.989.400	-19.989.400
Endstand 31.12.	**297.889.800**	**309.302.200**	**319.866.400**	**364.158.200**	**399.440.800**	**439.448.400**

8. Entwicklung der Nettoposition

Die Nettoposition setzte sich aus den einzelnen Bilanzpositionen Basisreinvermögen, Jahresergebnis, Ergebnisrücklagen, sonstige Rücklagen und Sonderposten zusammen. Zum 31.12.2018 ergibt sich folgendes Bild:



In der Gesamtsumme wird die Entwicklung der Nettoposition wie folgt eingeschätzt:



Entwicklung der Nettoposition						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Endstand 31.12.	€	€	€	€	€	€
Basisreinvermögen	71.656.467	71.656.467	71.656.467	71.656.467	71.656.467	71.656.467
Ergebnisrücklagen	55.940.205	74.956.228	78.011.028	78.785.528	79.828.628	80.889.028
Jahresergebnis	19.016.023	3.054.800	774.500	1.043.100	1.060.400	1.075.300
Sonstige Rücklagen	27.279.913	27.279.913	27.279.913	27.279.913	27.279.913	27.279.913
Sonderposten	120.539.572	116.893.572	114.929.772	127.211.872	142.116.072	165.561.972
Nettoposition	**294.432.181**	**293.840.981**	**292.651.681**	**305.976.881**	**321.941.481**	**346.462.653**

Der Anstieg der Nettoposition ab 2021 ist vor allem auf die hohen Zuführungen zu den Sonderposten aus Investitionszuweisungen für die Investitionsfördermaßnahmen „Glasfaserausbau im Kreisgebiet“ und „Gigabitausbau“ zurückzuführen, die die Auflösungsbeträge in den Jahren 2021 bis 2023 übersteigen.

9. 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 zur Finanzierung von Investitionen der OsteMed Kliniken und Pflege GmbH und der Übernahme von Defiziten in der Größenordnung von derzeit insgesamt höchstens 34,8 Mio. € für die Jahre 2019 bis 2027. Ansonsten bestehen keine Verträge, die den Landkreis zu erheblichen Zahlungen über ein Jahr hinaus verpflichten.

10. 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 zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen noch nicht vorliegen. Für Investitionen für Baumaßnahmen könnten sich aus Preissteigerungen Haushaltsrisiken entwickeln.

11. Statistische Angaben zur demografischen Entwicklung

Gesamtfläche des Kreisgebietes		2.074,78 km²	
Bevölkerungsdichte je km² am 31.12.2018		78,78 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
	31.12.2016		163.372
	31.12.2017		163.377
	31.12.2018		163.455
Kreisangehörige Gemeinden			**Einwohner Stand: 31.12.2018**
Stadt Bremervörde			18.528
Gemeinde Gnarrenburg			9.204
Stadt Rotenburg (Wümme)			21.798
Gemeinde Scheeßel			13.014
Stadt Visselhövede			9.629
Samtgemeinde Bothel		(6 Mitgliedsgemeinden)	8.203
Samtgemeinde Fintel		(5 Mitgliedsgemeinden)	7.497
Samtgemeinde Geestequelle		(5 Mitgliedsgemeinden)	6.366
Samtgemeinde Selsingen		(8 Mitgliedsgemeinden)	9.589
Samtgemeinde Sittensen		(9 Mitgliedsgemeinden)	11.164
Samtgemeinde Sottrum		(7 Mitgliedsgemeinden)	14.695
Samtgemeinde Tarmstedt		(8 Mitgliedsgemeinden)	10.786
Samtgemeinde Zeven		(4 Mitgliedsgemeinden)	22.982
Gesamt			**163.455**

12. Öffentliche Einrichtungen des Landkreises Rotenburg (Wümme)

Öffentliche Einrichtungen des Landkreises Rotenburg (Wümme)

1. Einrichtungen für den Feuerschutz

Feuerwehrtechnische Zentrale Zeven
Funk- und Relaisstation Brüttendorf

2. Einrichtungen für den Rettungsdienst

Betrieb Rettungsdienst

3. Einrichtungen der Jugendhilfe

Erziehungsberatungsstelle Bremervörde

4. Soziale Einrichtungen

Frauenhaus

5. Einrichtungen der Gesundheitspflege

Gesundheitsamt Bremerv. mit Außenstelle Zeven
Gesundheitsamt Rotenburg

6. Einrichtungen der Straßenverwaltung

Straßenmeisterei Rotenburg
Straßenmeisterei Sandbostel

7. Einrichtungen der Abfallbeseitigung

Betrieb Abfallwirtschaft

8. Schulische Einrichtungen

Gymnasium Bremervörde
Ratsgymansium Rotenburg
St.-Viti-Gymnasium Zeven
Schule am Mahlersberg, Bremervörde (Förderschule)
Pestalozzi-Schule, Rotenburg (Förderschule)
Janusz-Korzcak-Schule, Zeven (Förderschule)
Johann-Heinrich-von-Thünen-Schule, Bremervörde (BBS)
Berufsbildende Schulen Rotenburg
KIVINAN - Das berufliche Bildungszentrum, Zeven (BBS)
Schülerwohnheim Zeven-Aspe

9. Kulturelle Einrichtungen

Kreismusikschule Rotenburg mit Zweigstellen
Kreisarchäologie
Kreisarchiv Bremervörde mit Nebenstelle Archiv für Heimatforschung in Rotenburg

10. Stiftungen

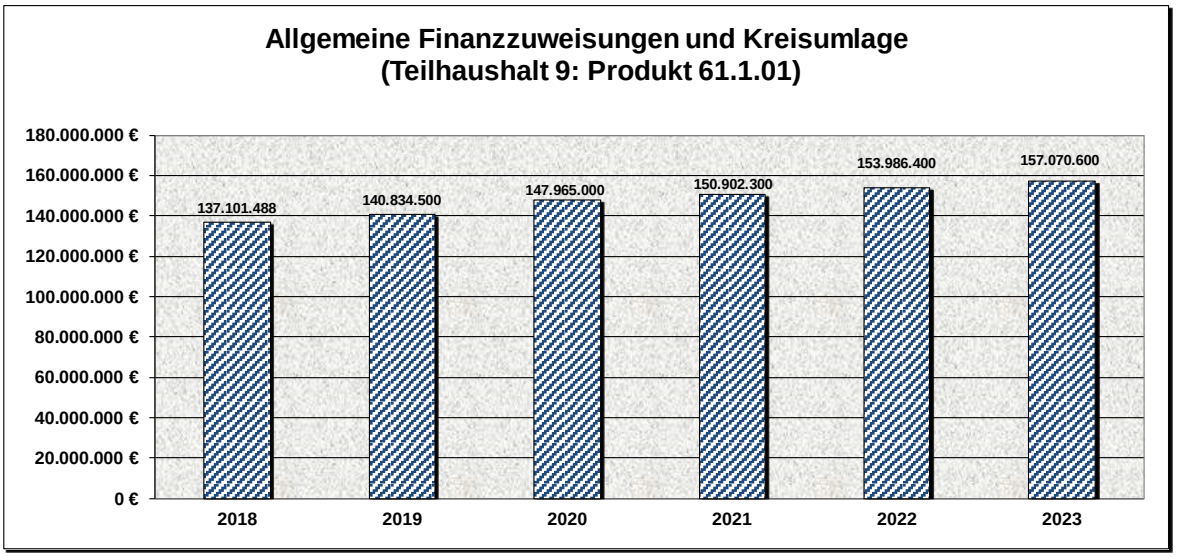
Stiftung Bachmann-Museum Bremervörde
Stiftung Naturschutz

13. 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 Landesbetriebs 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. alterspezifischen Dienstleistungen und Angebote erforderlich.

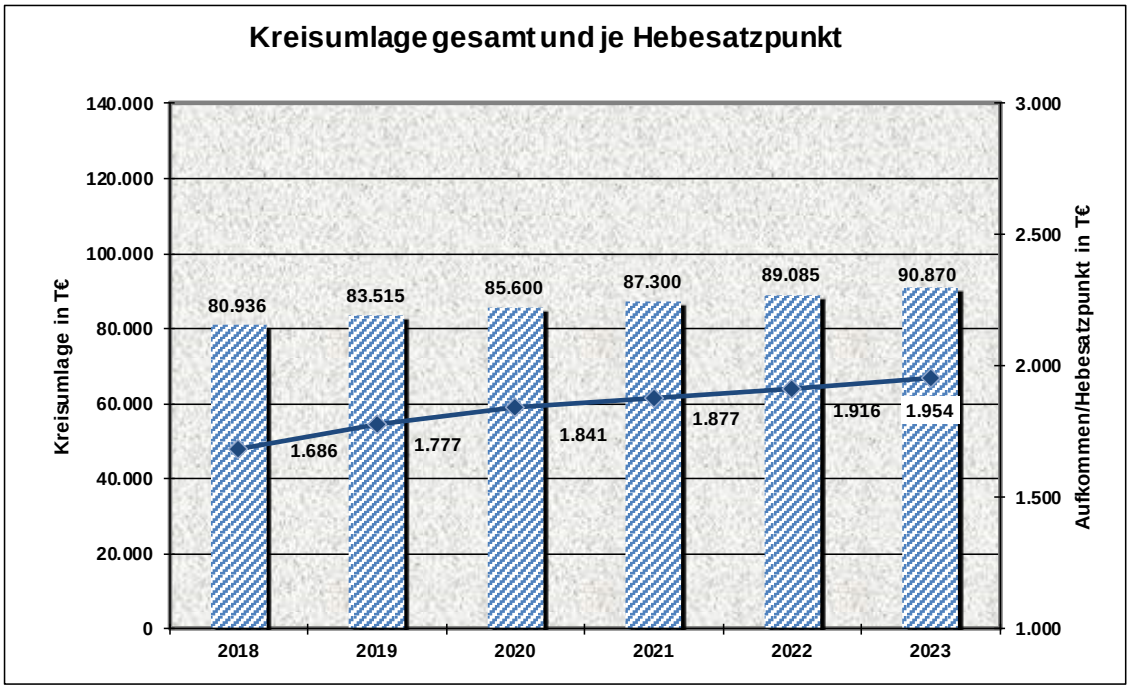
14. Übersichten zum Haushaltplan

Tabelle 1: Allgemeine Finanzzuweisungen und Kreisumlage



	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€
Schlüsselzuweisungen	49.962.432	51.000.000	56.000.000	57.110.000	58.275.500	59.441.000
Zuweisungen f.A. übertr.W.	6.203.264	6.334.500	6.365.000	6.492.300	6.625.900	6.759.600
Kreisumlage	80.935.792	83.500.000	85.600.000	87.300.000	89.085.000	90.870.000
Summe	**137.101.488**	**140.834.500**	**147.965.000**	**150.902.300**	**153.986.400**	**157.070.600**

Tabelle 2: Kreisumlage gesamt und je Hebesatzpunkt



	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Kreisumlage in T€	80.936	83.515	85.600	87.300	89.085	90.870
Aufbringungskraft/Hebesatzpunkt in T€	1.686	1.777	1.841	1.877	1.916	1.954
Hebesatz Kreisumlage	48,00%	47,00%	46,50%	46,50%	46,50%	46,50%

Tabelle 3: Bruttoinvestitionen im Finanzhaushalt

Bruttoinvestitionen im Finanzhaushalt

Teilhaushalte		€	Anteil
Teilhaushalt 1	Verwaltung u. Service	1.379.600	4,37%
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung	974.200	3,08%
Teilhaushalt 3	Bildung, Kultur und Sport	14.269.800	45,15%
Teilhaushalt 4	Soziales	0	0,00%
Teilhaushalt 5	Jugend	431.500	1,37%
Teilhaushalt 6	Gesundheit	9.700	0,03%
Teilhaushalt 7	Jobcenter	0	0,00%
Teilhaushalt 8	Planen, Bauen, Umwelt	8.188.000	25,91%
Teilhaushalt 9	Allg. Finanzwirtschaft	6.350.000	20,09%
		31.602.800	**100,00%**

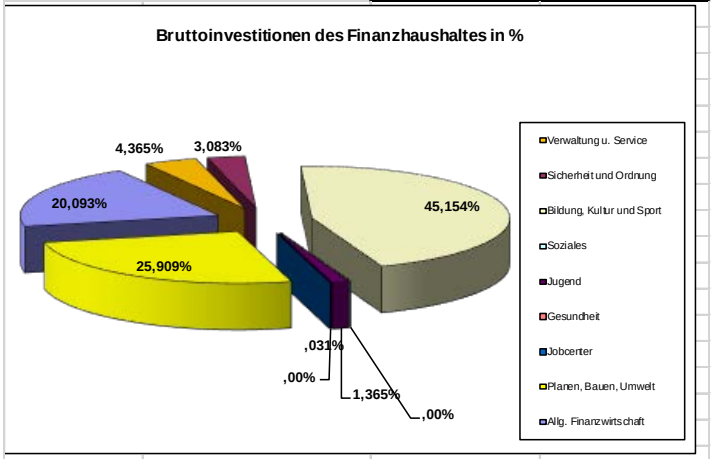


Tabelle 4: Nettoinvestitionen im Finanzhaushalt

Nettoinvestitionen im Finanzhaushalt

Teilhaushalte		€	Anteil
Teilhaushalt 1	Verwaltung u. Service	1.302.700	5,34%
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung	554.700	2,28%
Teilhaushalt 3	Bildung, Kultur und Sport	12.171.400	49,92%
Teilhaushalt 4	Soziales	0	0,00%
Teilhaushalt 5	Jugend	35.500	0,15%
Teilhaushalt 6	Gesundheit	9.700	0,04%
Teilhaushalt 7	Jobcenter	0	0,00%
Teilhaushalt 8	Planen, Bauen, Umwelt	3.966.000	16,27%
Teilhaushalt 9	Allg. Finanzwirtschaft	6.341.500	26,01%
		24.381.500	**100,00%**

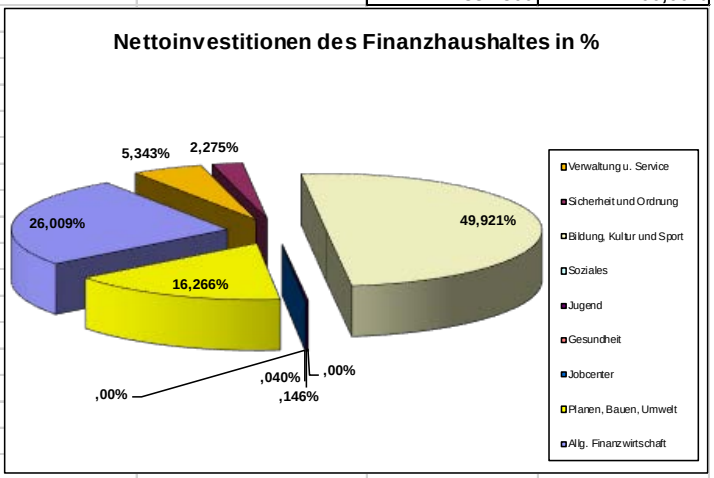
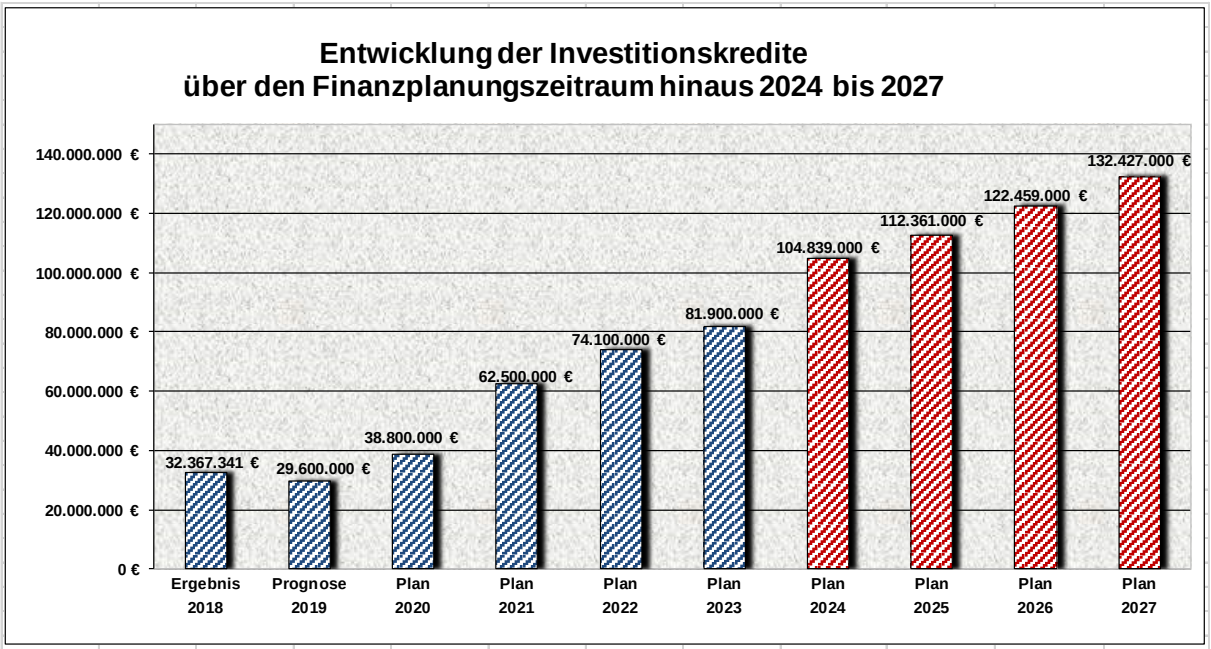


Tabelle 5: Entwicklung der Investitionskredite bis 2027



Investitions- und Liquiditätskredite	Ergebnis 2018	Schätzung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionskredite	32.367.341	29.600.000	38.800.000	62.500.000	74.100.000	81.900.000	104.839.000	112.361.000	122.459.000	132.427.000
Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**32.367.341**	**29.600.000**	**38.800.000**	**62.500.000**	**74.100.000**	**81.900.000**	**104.839.000**	**112.361.000**	**122.459.000**	**132.427.000**

Tabelle 6: Kreisschulbaukasse

Kreisschulbaukasse (KSBK) 2020

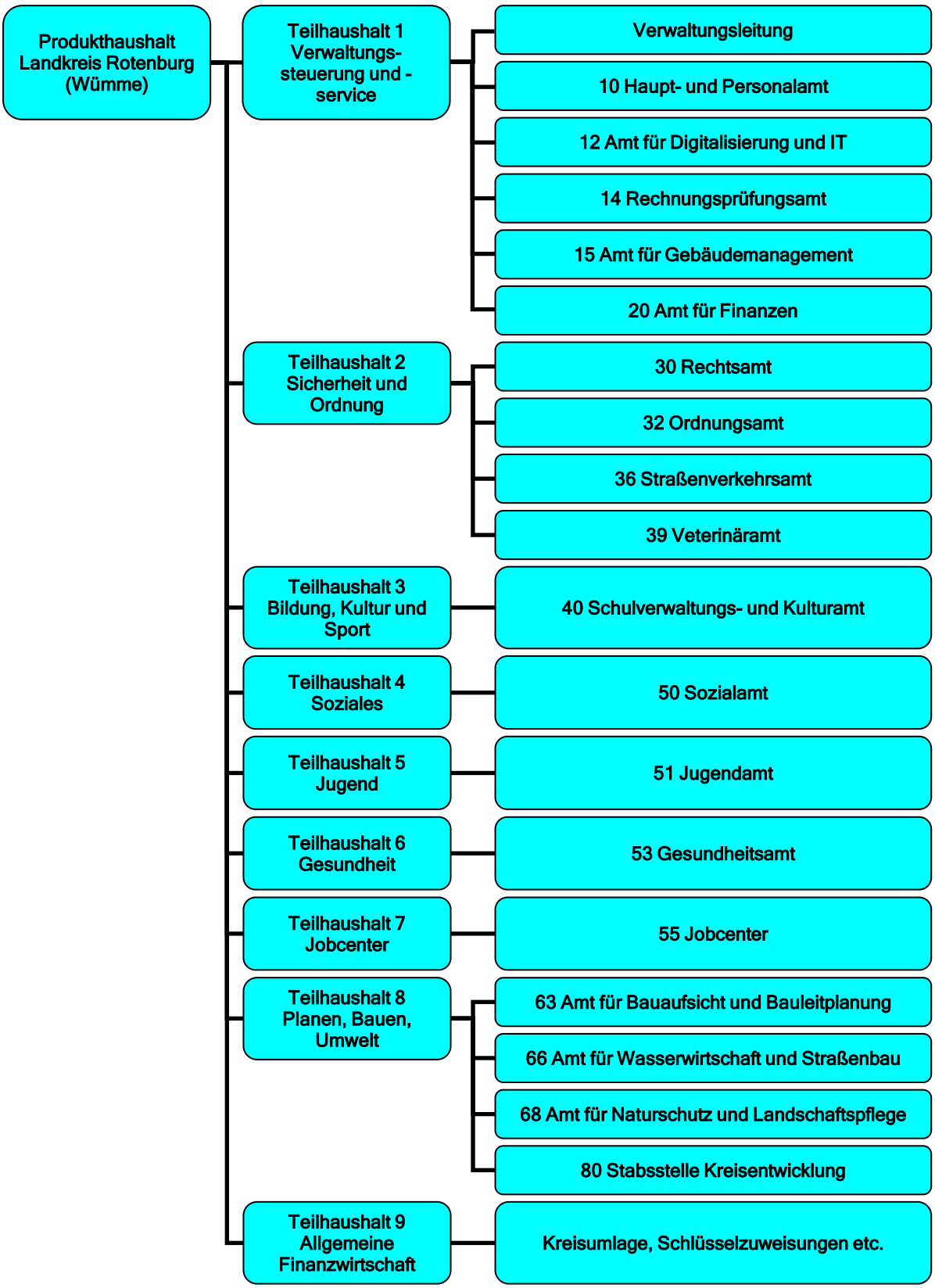
Geplante Einzahlungen der Schulträger in 2020 und Vorjahren

	2020	2019	2018	2017	2016
	€	€	€	€	€
Landkreis	111.600	1.808.600	394.800	8.943.400	13.372.800
Gemeinden	55.800	904.300	197.400	4.471.700	6.686.400
Darlehnsrückflüsse	392.000	387.500	388.200	421.800	416.500
Gesamt	**559.400**	**3.100.400**	**980.400**	**13.836.900**	**20.475.700**

Geplante Zuwendungen an die Schulträger in 2020 und Vorjahren
(ohne Haushaltsreste aus Vorjahren)

	2020	2019	2018	2017	2016
	€	€	€	€	€
Landkreis	247.300	747.600	734.800	2.357.000	3.811.000
Gemeinden	275.700	2.352.800	245.600	8.171.900	16.344.000
Darlehen	36.400	0	0	3.308.000	320.700
Gesamt	**559.400**	**3.100.400**	**980.400**	**13.836.900**	**20.475.700**

Produkthaushalt 2020
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	12
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.	12.1	12.1.02	Registergestützter Zensus	TH 2	32
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
22. Schulträgeraufgaben		
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
23. Schulträgeraufgaben		
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
24. Schulträgeraufgaben		
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
25. Kultur und Wissenschaft		
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
26. Kultur und Wissenschaft		
26. 26.3 Musikschulen		
26. 26.3 26.3.01 Kreismusikschule	TH 3	40
27. Kultur und Wissenschaft		
27. 27.3 Sonstige Volksbildung		
27. 27.3 27.3.01 Erwachsenenbildung	TH 3	40
28. Kultur und Wissenschaft		
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
31. Soziale Hilfen					
31.	31.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)				
31.	31.1	31.1.01	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	TH 4	50
31.	31.1	31.1.02	Erst. d. Landes n. d. SGB XII (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII)	TH 4	50
31.	31.1	31.1.03	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	TH 4	50
31.	31.1	31.1.04	Hilfen zur Gesundheit	TH 4	50
31.	31.1	31.1.05	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	TH 4	50
31.	31.1	31.1.06	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	TH 4	50
31.	31.1	31.1.07	Zahlungen Quotales System	TH 4	50
31.	31.1	31.1.08	Hilfe zur Pflege ab 2017	TH 4	50
31.	31.1	31.1.09	Verwaltung der Sozialhilfe	TH 4	50
31.	31.1	31.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	TH 4	50
31.	31.1	31.1.12	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII	TH 4	50
31.	31.1	31.1.20	Hilfe zur Pflege bis 2016	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.	31.4 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)				
31.	31.4	31.4.01	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	TH 4	50
31.	31.4	31.4.02	Erst. d. Landes n. d. SGB IX (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII)	TH 4	50
31.	31.4	31.4.10	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX	TH 4	50
31.	31.4	31.4.20	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	TH 4	50
31.	31.4	31.4.30	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	TH 4	50
31.	31.4	31.4.40	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	TH 4	50
31.	31.4	31.4.50	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX	TH 4	50
31.	31.4	31.4.60	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	TH 4	50
31.	31.4	31.4.70	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	TH 4	50
31.	31.4	31.4.80	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	TH 4	50
31.	31.4	31.4.86	Inklusionspauschale gem. § 3 InklSchulFinG Niedersachsen	TH 4	50
31.	31.4	31.4.90	Verwaltung der Eingliederungshilfe	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

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

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teil-haushalt	Kosten-stelle
32. Soziale Hilfen		
32. 32.1 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
32. 32.1 32.1.01 Leistungen nach BVG, OEG u.a.	TH 4	50
34. Soziale Hilfen		
34. 34.1 Unterhaltsvorschussleistungen		
34. 34.1 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen	TH 5	51
34. 34.3 Betreuungsleistungen		
34. 34.3 34.3.01 Betreuungswesen	TH 6	53
34. 34.4 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
34. 34.4 34.4.01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	TH 4	50
34. 34.5 Landesblindengeld		
34. 34.5 34.5.01 Landesblindengeld	TH 4	50
34. 34.6 Wohngeld		
34. 34.6 34.6.01 Leistungen gemäß Wohngeldgesetz	TH 4	50
34. 34.7 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		
34. 34.7 34.7.00 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	TH 4	50
35. Soziale Hilfen		
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

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

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt				Teil-haushalt	Kosten-stelle
36. Kinder,- Jugend- und Familienhilfe					
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 Tageeinrichtugen 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
41. Gesundheitsdienste					
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
42. Sportförderung					
42.	42.1 Förderung des Sports				
42.	42.1	42.1.01	Förderung des Sports	TH 3	40
51. Räumliche Planung und Entwicklung					
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
52. Bauen und Wohnen		
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
53. Ver- und Entsorgung		
53. 53.7 Abfallwirtschaft		
53. 53.7 53.7.01 Tierkörperbeseitigung	TH 2	39
53. 53.7 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht	TH 8	66
53. 53.8 Abwasserbeseitigung		
53. 53.8 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht	TH 8	66
54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
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
55. Natur- und Landschaftspflege		
55. 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege		
55. 55.4 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege	TH 8	68
55. 55.5 Land- und Forstwirschaft		
55. 55.5 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft	TH 8	68
56. Umweltschutz		
56. 56.1 Umweltschutzmaßnahmen		
56. 56.1 56.1.01 Immissionsschutz	TH 8	63
57. Wirtschaft und Tourismus		
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
61. Allgemeine Finanzwirtschaft		
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 Personal- und Versorgungsaufwendungen, 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, Umwelt (Teilhaushalt 8)
Budget 9:	Allgemeine Finanzwirtschaft (Teilhaushalt 9)

Weitere Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen 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 Personal- und Versorgungsaufwendungen
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 Abs. 2 Nr. 5 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen							
	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019	14.304.700	4.525.000	3.120.000	0	0	0	0	0
2020	0	48.334.200	37.235.000	45.070.000	44.070.000	26.050.000	26.000.000	26.000.000
Insgesamt	**14.304.700**	**52.859.200**	**40.355.000**	**45.070.000**	**44.070.000**	**26.050.000**	**26.000.000**	**26.000.000**
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit (ohne Umschuldung)	11.978.400	31.738.200	20.667.900	17.394.600	27.939.000	12.722.000	15.498.000	15.568.000

Für die Schätzung des voraussichtlichen Zahlungsmittelbedarfs für die Jahre 2024 bis 2027 gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 5 KomHKVO wurden die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit jeweils mit jährlichen prozentualen Steigerungen geschätzt. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden mit jeweils in der Größenordnung der in Vorjahren veranschlagten bzw. im Finanzplanungszeitraum geschätzten Beträge angegeben. Zusätzlich zu diesen Ein- und Auszahlungen wurde die Investitionsfördermaßnahme "Gigabitausbau", für die eine Verpflichtungsermächtigung über insgesamt 130 Mio. € vorgesehen ist, mit gleichhohen Auszahlungen in den Jahren 2023 bis 2027 von jeweils 26 Mio. € berücksichtigt. Die auf diese Maßnahme entfallenden Investitionszuweisungen in Höhe von insgesamt 108 Mio. € wurden ebenfalls gleichmäßig in den Jahren 2023 bis 2027 mit jeweils 21,6 Mio. € bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit berücksichtigt. Ebenfalls zusätzlich wurden für den Neubau des Gymnasium und der Berufsbildenden Schule in Bremervörde für 2024 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 18,0 Mio. € berücksichtigt. Für diese Baumaßnahmen wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 75 Mio. € im Teilhaushalt 3 „Bildung, Kultur und Sport" jeweils mit 37,5 Mio. € in den Produkten 21.7.01 „Gymnasium Bremervörde" und 23.1.01 „Berufsbildende Schule Bremervörde" mit Auszahlungen in den Jahren 2021 bis 2024 vorgesehen. Im folgenden werden jeweils ein verkürzt dargestellter summarischer Ergebnisplan und Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2027 dargestellt. Daraus abgeleitet wurde die Entwicklung der Investitionskredite für die Jahre 2019 bis 2027, die als Grafik im Vorbericht unter Gliederungsnr. 14 "Übersichten zum Haushaltsplan" als Tabelle 5 dargestellt wurde. Eine Übersicht über die mit den Verpflichtungsermächtigungen geplanten Investitionsauszahlungen für die Jahre 2024 bis 2027 ist investitionsgenau im Anschluss an das Investitionsprogramm unter Gliederungsziffer 16. wiedergegeben.

Ergebnisplan 2024 bis 2027

(Summarische Darstellung)

	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Summe ordentliche Erträge	337.388.604	343.876.624	350.494.405	357.244.541
Summe ordentliche Aufwendungen	336.511.550	343.201.781	350.025.817	356.986.333
Ordentliches Ergebnis	**877.054**	**674.843**	**468.588**	**258.208**
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis	**877.054**	**674.843**	**468.588**	**258.208**

Finanzplan 2024 bis 2027

(Summarische Darstellung)

	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.192.000	335.776.000	342.492.000	349.342.000
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.357.000	319.624.000	326.016.000	332.536.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.835.000**	**16.152.000**	**16.476.000**	**16.806.000**
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.326.000	27.626.000	27.626.000	27.626.000
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.100.000	51.300.000	54.200.000	54.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-38.774.000**	**-23.674.000**	**-26.574.000**	**-26.774.000**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-22.939.000**	**-7.522.000**	**-10.098.000**	**-9.968.000**
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	27.939.000	12.722.000	15.498.000	15.568.000
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	5.000.000	5.200.000	5.400.000	5.600.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**22.939.000**	**7.522.000**	**10.098.000**	**9.968.000**
Finanzmittelveränderung	**0**	**0**	**0**	**0**

Voraussichtlicher Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung)

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	32.367	29.698
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.560	3.560
4. Transferverbindlichkeiten	914	914
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.722	1.722
Schulden insgesamt	**38.563**	**35.894**

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen bzw. Beispiele
	Ordentliche Erträge	**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	Bestands-veränderungen	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
	Ordentliche Aufwendungen	**Aufwendungen = in Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und die Inanspruch-nahme 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 Dienst-leistungen	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 - 24	**Außerordentliche Erträge und Aufwendungen**	**Ungewöhnliche und selten vorkommende Erträge und Aufwendungen, insbesondere aus Vermögensveräußerung, Schadensabwicklungen**
25	**Jahresergebnis**	**Überschuss (+) bzw. Fehlbetrag (-)**

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt 2020

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.560.435	1.560.400	1.690.000	1.723.800	1.759.200	1.794.700
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	186.284.319	189.745.800	197.041.000	200.958.500	205.072.300	209.187.400
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.474.423	9.127.200	8.290.800	8.290.800	8.290.800	8.290.800
	4. sonstige Transfererträge	11.219.751	10.010.000	7.051.400	7.190.800	7.338.400	7.486.200
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	9.357.946	8.608.400	9.767.100	9.961.800	10.166.000	10.371.200
	6. privatrechtliche Entgelte	1.152.526	852.500	682.300	694.500	708.200	722.500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.820.043	76.300.400	83.316.200	84.980.000	86.728.700	88.478.200
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.741.516	1.431.500	1.433.500	1.433.500	1.433.500	1.433.500
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	4.562.915	3.246.700	3.263.300	3.263.300	3.263.300	3.263.300
	12. = Summe ordentliche Erträge	**305.173.874**	**300.882.900**	**312.535.600**	**318.497.000**	**324.760.400**	**331.027.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	51.976.349	55.843.300	57.451.600	58.474.500	59.677.200	60.880.900
	14. Versorgungsaufwendungen	29.481	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.829.196	19.922.300	21.427.300	21.758.900	22.202.000	22.648.100
	16. Abschreibungen	22.115.580	21.092.400	20.619.400	20.619.400	20.619.400	20.619.400
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.175.066	1.300.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	2.000.000
	18. Transferaufwendungen	180.494.703	185.679.600	196.165.300	200.024.000	204.118.600	208.214.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.674.551	13.990.500	14.697.500	14.977.100	15.282.800	15.589.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**286.294.925**	**297.828.100**	**311.761.100**	**317.453.900**	**323.700.000**	**329.952.500**
	21. = ordentliches Ergebnis	**18.878.949**	**3.054.800**	**774.500**	**1.043.100**	**1.060.400**	**1.075.300**
	22. außerordentliche Erträge	193.457	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	56.382	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	**137.075**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	25. Jahresergebnis	**19.016.023**	**3.054.800**	**774.500**	**1.043.100**	**1.060.400**	**1.075.300**
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
1	Teilhaushalt 1	1.088.900	21.503.300	-20.414.400	0	-20.414.400
2	Teilhaushalt 2	9.984.700	15.639.700	-5.655.000	0	-5.655.000
3	Teilhaushalt 3	9.110.500	40.093.800	-30.983.300	0	-30.983.300
4	Teilhaushalt 4	76.192.900	95.271.900	-19.079.000	0	-19.079.000
5	Teilhaushalt 5	10.678.700	45.471.000	-34.792.300	0	-34.792.300
6	Teilhaushalt 6	498.700	3.501.500	-3.002.800	0	-3.002.800
7	Teilhaushalt 7	42.951.000	54.510.300	-11.559.300	0	-11.559.300
8	Teilhaushalt 8	8.512.100	29.071.500	-20.559.400	0	-20.559.400
9	Teilhaushalt 9	153.518.100	6.698.100	146.820.000	0	146.820.000

Gesamtfinanzhaushalt 2020

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.560.435	1.560.400	1.690.000	1.723.800	1.759.200	1.794.700
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	185.527.507	189.745.800	197.041.000	200.958.500	205.072.300	209.187.400
	3. sonstige Transfereinzahlungen	10.758.812	10.010.000	7.051.400	7.190.800	7.338.400	7.486.200
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	9.565.924	8.608.400	9.767.100	9.961.800	10.166.000	10.371.200
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.197.455	852.500	682.300	694.500	708.200	722.500
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	74.480.295	76.300.400	83.316.200	84.980.000	86.728.700	88.478.200
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.743.862	1.431.500	1.433.500	1.433.500	1.433.500	1.433.500
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.324.295	3.246.700	3.263.300	3.263.300	3.263.300	3.263.300
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**288.158.586**	**291.755.700**	**304.244.800**	**310.206.200**	**316.469.600**	**322.737.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	50.101.960	53.843.300	55.451.600	56.437.400	57.598.400	58.760.400
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	16.684.798	19.922.300	21.427.300	21.758.900	22.202.000	22.648.100
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.180.737	1.300.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	2.000.000
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	181.849.910	185.679.600	196.165.300	200.024.000	204.118.600	208.214.200
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.030.154	13.990.500	14.697.500	14.977.100	15.282.800	15.589.900
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**263.847.558**	**274.735.700**	**289.141.700**	**294.797.400**	**301.001.800**	**307.212.600**
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.311.028**	**17.020.000**	**15.103.100**	**15.408.800**	**15.467.800**	**15.524.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.885.356	5.481.200	6.327.000	20.572.900	23.195.000	31.736.700
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	152.788	10.000	36.000	6.000	6.000	6.000
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	44.900	40.000	44.900	40.000	40.000	40.000
	23. sonstige Investitionstätigkeit	1.132.340	3.294.900	813.400	3.645.500	3.645.500	3.545.500
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**4.215.384**	**8.826.100**	**7.221.300**	**24.264.400**	**26.886.500**	**35.328.200**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.955.620	902.000	116.000	300.000	300.000	300.000
	26. Baumaßnahmen	9.495.446	11.420.000	16.220.000	35.490.000	29.285.000	25.440.000
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.671.848	2.058.500	3.148.700	2.448.000	1.908.000	1.908.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.285.891	1.750.800	453.800	724.200	344.200	344.200
	29. Aktivierbare Zuwendungen	5.425.559	17.434.300	11.104.900	26.049.200	23.785.000	32.355.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit	4.704.535	3.100.400	559.400	3.400.000	3.400.000	3.400.000
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**25.538.898**	**36.666.000**	**31.602.800**	**68.411.400**	**59.022.200**	**63.747.200**
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-21.323.514**	**-27.839.900**	**-24.381.500**	**-44.147.000**	**-32.135.700**	**-28.419.000**
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	**2.987.514**	**-10.819.900**	**-9.278.400**	**-28.738.200**	**-16.667.900**	**-12.894.600**

Gesamtfinanzhaushalt 2020

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	13.519.900	13.132.500	31.738.200	20.667.900	17.394.600
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	2.668.633	2.700.000	3.854.100	3.000.000	4.000.000	4.500.000
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	**-2.668.633**	**10.819.900**	**9.278.400**	**28.738.200**	**16.667.900**	**12.894.600**
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	**318.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

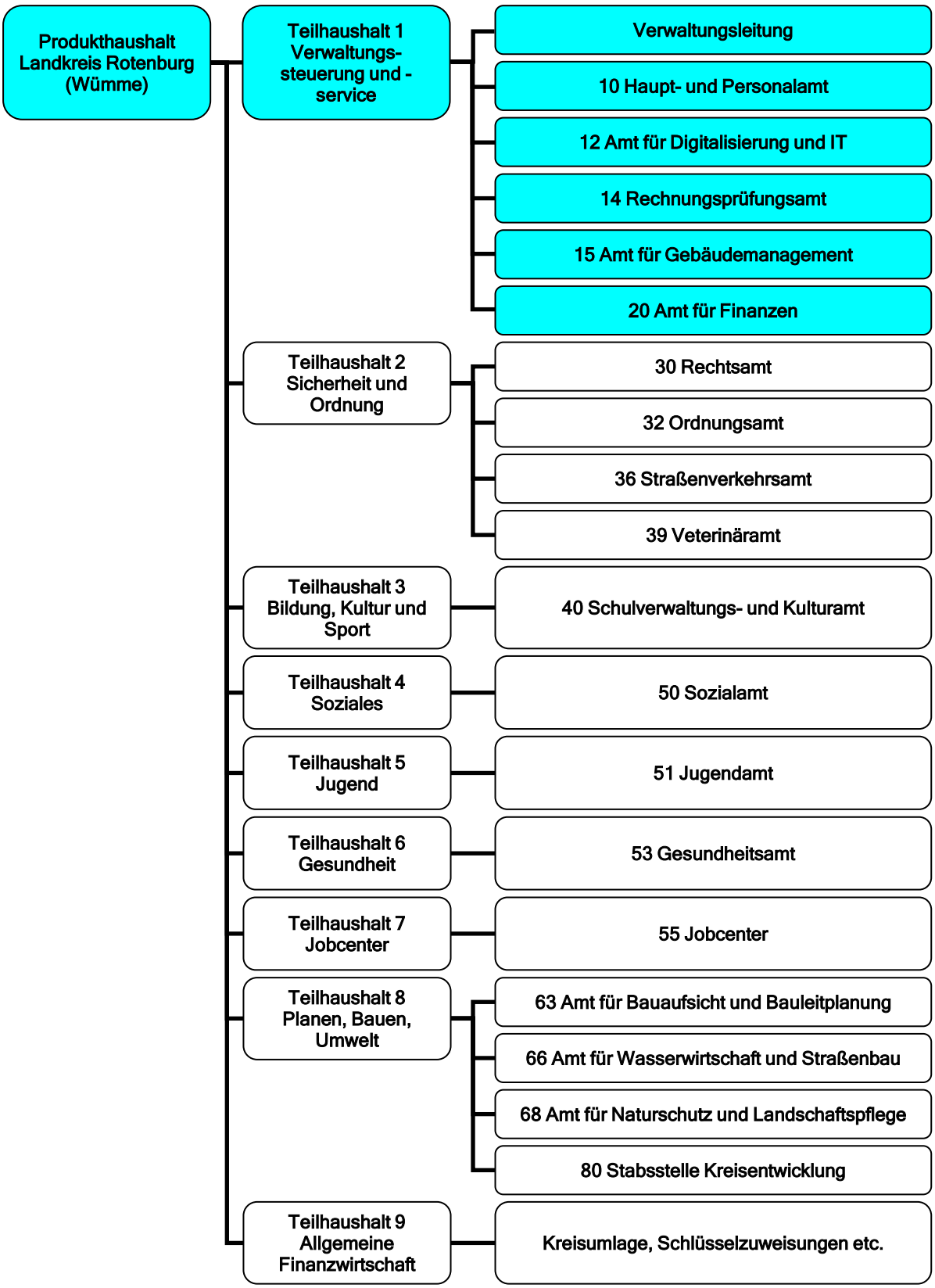
Querschnitt Finanzhaushalt 2020

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	1.028.600	19.693.000	-18.664.400	76.900	1.379.600	-1.302.700
2	Teilhaushalt 2	9.692.400	14.504.700	-4.812.300	419.500	974.200	-554.700
3	Teilhaushalt 3	5.774.500	34.072.800	-28.298.300	2.098.400	14.269.800	-12.171.400
4	Teilhaushalt 4	76.190.200	94.919.100	-18.728.900	0	0	0
5	Teilhaushalt 5	10.677.600	45.168.800	-34.491.200	396.000	431.500	-35.500
6	Teilhaushalt 6	498.700	3.335.100	-2.836.400	0	9.700	-9.700
7	Teilhaushalt 7	42.951.000	53.872.100	-10.921.100	0	0	0
8	Teilhaushalt 8	6.381.900	17.796.300	-11.414.400	4.222.000	8.188.000	-3.966.000
9	Teilhaushalt 9	151.049.900	5.779.800	145.270.100	8.500	6.350.000	-6.341.500

Querschnitt Finanzhaushalt 2020

Teilhaushalt		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	Einz. aus Finanzierungs-tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
1	Teilhaushalt 1	-19.967.100	0	0	0	-4.135.000
2	Teilhaushalt 2	-5.367.000	0	0	0	-540.000
3	Teilhaushalt 3	-40.469.700	0	0	0	-81.874..200
4	Teilhaushalt 4	-18.728.900	0	0	0	0
5	Teilhaushalt 5	-34.526.700	0	0	0	0
6	Teilhaushalt 6	-2.846.100	0	0	0	0
7	Teilhaushalt 7	-10.921.100	0	0	0	0
8	Teilhaushalt 8	-15.380.400	0	0	0	-166.210.000
9	Teilhaushalt 9	138.928.600	13.132.500	3.854.100	9.278.400	0

Teilhaushalt 1
Verwaltungssteuerung und -service



Teilhaushalt 1

zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Organe und Verwaltungsleitung	10	11.1.01	26 - 28
Personal und Organisation	10	11.1.02	29 - 31
Gebäudemanagement	15	11.1.03	32 - 34
Logistik und Service	10	11.1.04	35 - 37
Tul und Telekommunikation	12	11.1.05	38 - 40
Rechnungsprüfung	14	11.1.06	41 - 43
Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten	20	11.1.07	44 - 46
Kommunalaufsicht und Personenstandswesen	20	11.1.08	47 - 49
Statistik und Wahlen	10	12.1.01	50 - 52

Ziele des Teilhaushaltes

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 Technischen Gebäudeausstattungen; Planung und Umsetzung sicherheitsrelevanter Sanierungsmaßnahmen
Umsetzung von Digitalisierungsprojekten; Minimierung von IT-Störungen
Umsetzung von Maßnahmen der Personalentwicklung (Beurteilung, Aus- und Fortbildung etc.)
Personalentwicklung des neuen An- bzw. Herausforderungen (z.B. demografischer Wandel, Fachkräftemangel) anpassen
Zeitnahe und wirtschaftliche Prüfung der Rechnungslegung des Landkreises und der Gemeinden
Beratung bei der Aufstellung sowie zeitnahe und wirtschaftliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabschlüsse des Landkreises, der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden nach den Vorschriften des NKR;
Sicherstellung zeitnaher Vergabe- und Verwendungsnachweisprüfungen; Durchführung von unvermuteten Kassenprüfungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat I

Verantwortliche Person(en)

Sven Höhl

Teilhaushalt 1
Teilergebnishaushalt 2020

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	23.248	18.000	23.000	23.400	23.900	24.400
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	56.343	58.500	60.300	60.300	60.300	60.300
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	239.311	232.500	232.500	237.100	241.900	246.800
	6. privatrechtliche Entgelte	586.516	428.200	258.100	262.900	268.200	273.600
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.352	370.300	400.400	408.000	416.300	424.700
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.803	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	193.572	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	**1.630.145**	**1.222.500**	**1.088.900**	**1.106.300**	**1.125.200**	**1.144.400**
	13. Personalaufwendungen	9.608.841	10.255.800	10.933.900	11.073.300	11.301.300	11.529.800
	14. Versorgungsaufwendungen	6.885	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.310.412	5.470.600	5.945.000	6.010.900	6.134.100	6.257.900
	16. Abschreibungen	1.534.924	1.313.900	1.338.200	1.338.200	1.338.200	1.338.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	31.090	33.000	33.000	33.600	34.300	35.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.430.861	2.876.200	3.253.200	3.317.600	3.385.300	3.453.400
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**17.923.013**	**19.949.500**	**21.503.300**	**21.773.600**	**22.193.200**	**22.614.300**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-16.292.868**	**-18.727.000**	**-20.414.400**	**-20.667.300**	**-21.068.000**	**-21.469.900**
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	25.361	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	**-25.361**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	25. Jahresergebnis	**-16.318.229**	**-18.727.000**	**-20.414.400**	**-20.667.300**	**-21.068.000**	**-21.469.900**
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.040.540	20.602.100	22.511.200	22.806.400	23.253.400	23.701.200
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.451.447	2.756.600	3.017.400	3.075.900	3.137.600	3.199.800
	Saldo ILV	**15.589.093**	**17.845.500**	**19.493.800**	**19.730.500**	**20.115.800**	**20.501.400**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-729.136**	**-881.500**	**-920.600**	**-936.800**	**-952.200**	**-968.500**

Teilhaushalt 1
Teilfinanzhaushalt 2020

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	23.248	18.000	23.000	23.400	23.900	24.400
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	276.508	232.500	232.500	237.100	241.900	246.800
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	596.752	428.200	258.100	262.900	268.200	273.600
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	554.142	370.300	400.400	408.000	416.300	424.700
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.786	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	95.255	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.555.690**	**1.164.000**	**1.028.600**	**1.046.000**	**1.064.900**	**1.084.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	9.173.161	9.794.700	10.461.800	10.592.000	10.810.300	11.028.700
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.080.354	5.470.600	5.945.000	6.010.900	6.134.100	6.257.900
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	31.090	33.000	33.000	33.600	34.300	35.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.458.207	2.876.200	3.253.200	3.317.600	3.385.300	3.453.400
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**15.742.812**	**18.174.500**	**19.693.000**	**19.954.100**	**20.364.000**	**20.775.000**
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-14.187.121**	**-17.010.500**	**-18.664.400**	**-18.908.100**	**-19.299.100**	**-19.690.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	135.000	0	0	0	0	0
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	44.900	40.000	44.900	40.000	40.000	40.000
	23. sonstige Investitionstätigkeit	31.970	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**212.870**	**72.000**	**76.900**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.603.732	800.000	0	200.000	200.000	200.000
	26. Baumaßnahmen	777.366	1.810.000	800.000	3.870.000	565.000	500.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.570.000)	(565.000)	(0)
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.065.258	733.000	570.000	500.000	500.000	500.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.683	10.000	9.600	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	**3.456.039**	**3.353.000**	**1.379.600**	**4.570.000**	**1.265.000**	**1.200.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.570.000)	(565.000)	(0)
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.243.169**	**-3.281.000**	**-1.302.700**	**-4.498.000**	**-1.193.000**	**-1.128.000**

Teilhaushalt 1
Teilfinanzhaushalt 2020

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.570.000)	(-565.000)	(0)
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	**-17.430.290**	**-20.291.500**	**-19.967.100**	**-23.406.100**	**-20.492.100**	**-20.818.900**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.570.000)	(-565.000)	(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)	**-17.430.290**	**-20.291.500**	**-19.967.100**	**-23.406.100**	**-20.492.100**	**-20.818.900**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.570.000)	(-565.000)	(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

Die Bereitstellung der Auszüge aus den Niederschriften der Kreisausschuss- und Kreistagssitzungen an die Ämter und/oder Dezernate erfolgt seit Mitte 2019 papierlos.
Die Aufforderung zur Bestätigung der Umsetzung der Beschlüsse erfolgt per E-Mail.
Für 2020 wird die Umsetzung des Workflows bei der Unterzeichnung von Sitzungsvorlagen und -einladungen über das Sitzungsdienstprogramm (zunächst beginnend mit dem Ausschuss für Personal- und Organisationsentwicklung) angestrebt.

Verantwortung Susanne Schwandt

Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	5.372	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	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	3.095	500	500	500	500	500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.771	29.000	35.900	36.500	37.200	38.000
	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	18.054	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**62.292**	**29.500**	**41.400**	**42.100**	**42.900**	**43.800**
	13. Personalaufwendungen	1.486.120	1.679.400	1.775.000	1.810.300	1.847.400	1.884.800
	14. Versorgungsaufwendungen	2.822	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.233	44.000	41.500	42.200	43.100	43.900
	16. Abschreibungen	215	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	570.235	728.500	736.900	751.500	766.900	782.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.098.625**	**2.451.900**	**2.553.400**	**2.604.000**	**2.657.400**	**2.710.900**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-2.036.334**	**-2.422.400**	**-2.512.000**	**-2.561.900**	**-2.614.500**	**-2.667.100**
	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	**-2.036.334**	**-2.422.400**	**-2.512.000**	**-2.561.900**	**-2.614.500**	**-2.667.100**
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.195.446	2.576.200	2.678.900	2.738.600	2.797.900	2.857.600
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.535	324.000	372.500	379.700	387.200	394.800
	Saldo ILV	**1.887.912**	**2.252.200**	**2.306.400**	**2.358.900**	**2.410.700**	**2.462.800**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-148.422**	**-170.200**	**-205.600**	**-203.000**	**-203.800**	**-204.300**

Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	14,12	14,76

Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisungen des Landes zu den Kosten der Koordinierungsstelle Ehrenamt
Zeile 6: Teilnehmerbeiträge für Seminare im Bereich Ehrenamt
Zeile 7: Erstattung von Verauslagungen
Zeile 15: Lizenzkosten für den elektronischen Pressespiegel, Bewirtungskosten für die Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse, Maßnahmen zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Erstellung von Informationsmaterialien, Kosten Internetauftritt
Zeile 19: Mit einem Anstieg der Kosten für die Bekanntmachungen der Sitzungen und öffentliche Bekanntmachungen/allgem. Veröffentlichungen ist zu rechnen, Kosten der Paten- und Partnerschaften, 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

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	17.876	18.000	18.000	18.300	18.700	19.100
	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	6.015	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.034	242.000	283.300	288.800	294.700	300.600
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.683	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	57.657	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**490.265**	**271.000**	**311.900**	**317.700**	**324.000**	**330.300**
	13. Personalaufwendungen	2.743.498	2.685.300	3.005.500	3.065.200	3.128.400	3.191.600
	14. Versorgungsaufwendungen	2.748	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.402	503.600	621.000	632.700	645.700	658.600
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	31.090	33.000	33.000	33.600	34.300	35.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	111.215	162.000	158.100	161.200	164.500	167.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.308.953**	**3.383.900**	**3.817.600**	**3.892.700**	**3.972.900**	**4.052.900**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-2.818.689**	**-3.112.900**	**-3.505.700**	**-3.575.000**	**-3.648.900**	**-3.722.600**
	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	**-2.818.689**	**-3.112.900**	**-3.505.700**	**-3.575.000**	**-3.648.900**	**-3.722.600**
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.415.044	3.769.300	4.219.400	4.301.600	4.389.200	4.476.700
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	596.355	656.400	713.700	726.600	740.300	754.100
	Saldo ILV	**2.818.689**	**3.112.900**	**3.505.700**	**3.575.000**	**3.648.900**	**3.722.600**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.1.02 Personal und Organisation

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen ab 20.000 €							
2020/10120 Entn. Versorgungsrkl. - Aktive Bed. u. Vers.-Empf.	-44.900	-44.900	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	**9.600**	**9.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	30,32	30,14

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der dualen Studenten	4	4	5
Anzahl der ausgebildeten Personen des Führungskräftenachwuchses	11	10	14

Erläuterungen

Zeile 2: Erstattungen für die Projekte der Gleichstellungsbeauftragten sowie Zuweisungen für Schwerbehinderte
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: Ausbau Personalmarketing; aufgrund der hohen Fluktuation und der steigenden Mitarbeiterzahlen sind auch die Fortbildungsbedarfe anzupassen; die Ausbildungskosten steigen, da aufgrund der neuen Entgeltordnung mehr Personen zum AI und AII geschickt werden
Zeile 19: Mitgliedsbeiträge VHW Bundesverband, Nieders. Landkreistag, Organisationsgutachten 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 Schultz

Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	55.852	58.000	59.800	59.800	59.800	59.800
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	33	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	456.351	313.500	195.400	199.200	203.200	207.300
	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	6.774	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**519.010**	**371.500**	**255.200**	**259.000**	**263.000**	**267.100**
	13. Personalaufwendungen	2.137.911	2.453.200	2.435.900	2.484.200	2.535.400	2.586.500
	14. Versorgungsaufwendungen	229	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.401.014	3.239.300	3.459.300	3.527.700	3.600.000	3.672.900
	16. Abschreibungen	634.281	638.200	628.900	628.900	628.900	628.900
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	699	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**5.174.134**	**6.332.100**	**6.525.500**	**6.642.200**	**6.765.700**	**6.889.700**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-4.655.124**	**-5.960.600**	**-6.270.300**	**-6.383.200**	**-6.502.700**	**-6.622.600**
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	25.076	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	**-25.076**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	25. Jahresergebnis	**-4.680.200**	**-5.960.600**	**-6.270.300**	**-6.383.200**	**-6.502.700**	**-6.622.600**
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.214.887	6.541.800	6.879.500	7.004.800	7.137.500	7.270.700
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	534.687	581.200	609.200	621.600	634.800	648.100
	Saldo ILV	**4.680.200**	**5.960.600**	**6.270.300**	**6.383.200**	**6.502.700**	**6.622.600**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen ab 20.000 €							
2017/15020 Bachmann-Museum - Planungskosten	1.440.000	0	640.000	800.000	800.000	0	0
2018/15010 KH u. EZB BRV - Teilsan.-Brandschutz-Lüftungsanl.	2.300.000	0	1.435.000	865.000	300.000	565.000	0
2019/15020 Bachmann-Museum - Ertüchtigung Depot	2.000.000	700.000	0	1.000.000	1.300.000	0	0
2019/15030 Gesundheitsamt BRV - Brandschutzsanierung	310.000	0	100.000	210.000	210.000	0	0
2019/15040 Gesundheitsamt ROW - Brandschutzsanierung	340.000	0	80.000	260.000	260.000	0	0
2020/15020 Verw.-geb. Weicheler Damm - Einb. Rollregalanlage	45.000	45.000	0	0	0	0	0
2020/15110 Rettungswache Rotenburg - Planungskosten	1.100.000	100.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
Investitionen unter 20.000 €	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanauszug	**Plan Vorjahr**	**Plan lfd. Jahr**
Stellenanteile	40,38	41,38

Leistungsdaten und Kennzahlen	**Ist Vorvorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan lfd. Jahr**
Energieverbr. Verwaltungsgeb. in MWh (mittels Klimafaktor)	2.226	2.000	2.000
Prozentuale Änderung Verwaltungsgebäude (auf Basis 2008)	- 2,3%	- 14,0%	- 14,0%
Energieverbrauch Schulen in MWh (mittels Klimafaktor bereinigt)	10.093	9.600	9.600
Prozentuale Änderung Schulen (auf Basis 2008)	- 13,7%	- 18,0%	- 18,0%

Erläuterungen

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

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

Zeile 19: Mitgliedsbeiträge und Personalnebenkosten

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	492	500	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	79.681	80.000	28.000	28.500	29.100	29.700
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.688	30.000	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	169	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**118.030**	**110.500**	**58.500**	**59.600**	**60.800**	**62.000**
	13. Personalaufwendungen	591.613	595.900	626.300	638.500	651.600	664.800
	14. Versorgungsaufwendungen	19	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.237	388.000	388.000	395.500	403.500	411.600
	16. Abschreibungen	155.148	138.200	97.300	97.300	97.300	97.300
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.658.711	1.693.000	1.882.500	1.920.000	1.959.100	1.998.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.750.728**	**2.815.100**	**2.994.100**	**3.051.300**	**3.111.500**	**3.172.500**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-2.632.698**	**-2.704.600**	**-2.935.600**	**-2.991.700**	**-3.050.700**	**-3.110.500**
	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	**-2.632.698**	**-2.704.600**	**-2.935.600**	**-2.991.700**	**-3.050.700**	**-3.110.500**
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.864.820	2.972.800	3.226.100	3.287.800	3.352.700	3.418.500
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.122	268.200	290.500	296.100	302.000	308.000
	Saldo ILV	**2.632.698**	**2.704.600**	**2.935.600**	**2.991.700**	**3.050.700**	**3.110.500**
	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 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen ab 20.000 €							
2020/10020 Beschaffung Dienstfahrzeuge	83.000	83.000	0	0	0	0	0
2020/10070 Beschaffung von Geräten und Maschinen	27.000	27.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	**Plan Vorjahr**	**Plan lfd. Jahr**
Stellenanteile	13,07	13,17

Leistungsdaten und Kennzahlen	**Ist Vorvorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan lfd. Jahr**
Gesamtkilometerleistung der Dienstfahrzeuge	555.285	600.000	600.000
- davon mit Fahrer	29.915	33.000	33.000
- davon ohne Fahrer	523.370	567.000	567.000

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
- Erweiterung der virtuellen Desktops auf 85 % der IT-Arbeitsplätze in der Verwaltung
- Einheitliche Betreuung der eingesetzten Hard- und Software in der Verwaltung und den Schulen in Trägerschaft des Landkreises
- Aufbau eines zu 98,5 % ausfallsicheren IT-Systems

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 Dr. Emese Stauke

Produkt 11.1.05 TuI und Telekommunikation
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	41.373	33.200	33.200	33.700	34.400	35.100
	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	169	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**41.543**	**33.200**	**33.200**	**33.700**	**34.400**	**35.100**
	13. Personalaufwendungen	853.952	864.900	1.057.000	1.001.500	1.022.100	1.042.700
	14. Versorgungsaufwendungen	19	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.860	1.175.700	1.244.700	1.218.600	1.243.600	1.268.700
	16. Abschreibungen	692.452	536.400	611.500	611.500	611.500	611.500
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.295	60.000	56.000	57.000	58.200	59.400
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.619.577**	**2.637.000**	**2.969.200**	**2.888.600**	**2.935.400**	**2.982.300**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-2.578.034**	**-2.603.800**	**-2.936.000**	**-2.854.900**	**-2.901.000**	**-2.947.200**
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	285	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	**-285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	25. Jahresergebnis	**-2.578.320**	**-2.603.800**	**-2.936.000**	**-2.854.900**	**-2.901.000**	**-2.947.200**
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.786.436	2.860.600	3.342.700	3.269.500	3.324.000	3.378.500
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.117	256.800	406.700	414.600	423.000	431.300
	Saldo ILV	**2.578.320**	**2.603.800**	**2.936.000**	**2.854.900**	**2.901.000**	**2.947.200**
	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 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen ab 20.000 €							
2020/12010 System- und Serverkomponenten	227.000	227.000	0	0	0	0	0
2020/12020 Beschaffungen für Fachämter	143.000	143.000	0	0	0	0	0
2020/12030 Wahlsoftware	30.000	30.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	**Plan Vorjahr**	**Plan lfd. Jahr**
Stellenanteile	12,25	13,70

Leistungsdaten und Kennzahlen	**Ist Vorvorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan lfd. Jahr**
Quote virtualisierte Arbeitsplätze in %	81	85	85
Behebung von Störungen innerhalb 3 Tagen in %	68	65	65

Erläuterungen

Zeile 6: Vermietung von Datenleitungen an die Ostemed-Kliniken sowie Erstattungen von Nettoregiebetrieben

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

Erstellung Medienentwicklungsplan Schulen zur Umsetzung Digitalpakt Schule

Zeile 19: Tonerkartuschen, Farbbänder für Kfz-Wesen-Drucker, Kosten für seperate 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 Gesamtabschlüsse 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 Aufstellung der ersten doppischen Jahresabschlüsse sowie der konsolidierten Gesamtabschlüsse
- 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	237.039	230.000	230.000	234.600	239.400	244.200
	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	6.774	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**243.813**	**230.000**	**230.000**	**234.600**	**239.400**	**244.200**
	13. Personalaufwendungen	593.254	740.600	757.900	772.700	788.600	804.700
	14. Versorgungsaufwendungen	609	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	**593.863**	**740.600**	**757.900**	**772.700**	**788.600**	**804.700**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-350.050**	**-510.600**	**-527.900**	**-538.100**	**-549.200**	**-560.500**
	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	**-350.050**	**-510.600**	**-527.900**	**-538.100**	**-549.200**	**-560.500**
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.441	319.900	323.000	324.300	331.500	337.800
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.290	219.900	196.600	200.600	204.800	209.000
	Saldo ILV	**22.152**	**100.000**	**126.400**	**123.700**	**126.700**	**128.800**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-327.898**	**-410.600**	**-401.500**	**-414.400**	**-422.500**	**-431.700**

Produkt 11.1.06 Rechnungsprüfung

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	9,17	9,17

Erläuterungen

Zeile 5: Prüfungsgebühren

Produkt 11.1.07 Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	337	500	500	500	500	500
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.572	40.000	46.900	47.800	48.800	49.800
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	121	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	103.805	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	**146.834**	**145.500**	**152.400**	**153.300**	**154.300**	**155.300**
	13. Personalaufwendungen	1.003.627	1.011.400	1.048.400	1.068.900	1.091.000	1.113.100
	14. Versorgungsaufwendungen	420	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.666	100.000	189.500	193.200	197.200	201.200
	16. Abschreibungen	52.827	1.100	500	500	500	500
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.902	226.300	417.300	425.500	434.200	442.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.184.444**	**1.338.800**	**1.655.700**	**1.688.100**	**1.722.900**	**1.757.700**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-1.037.610**	**-1.193.300**	**-1.503.300**	**-1.534.800**	**-1.568.600**	**-1.602.400**
	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	**-1.037.610**	**-1.193.300**	**-1.503.300**	**-1.534.800**	**-1.568.600**	**-1.602.400**
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.368.466	1.561.500	1.841.600	1.879.800	1.920.600	1.961.400
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.856	368.200	338.300	345.000	352.000	359.000
	Saldo ILV	**1.037.610**	**1.193.300**	**1.503.300**	**1.534.800**	**1.568.600**	**1.602.400**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.1.07 Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten

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

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Vollstreckungsfälle	7.581	8.500	8.200
Durchschnittlicher Betrag je Vollstreckungsfall in €	251,60	200,00	200,00

Erläuterungen

Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Löschungsbewilligungen u. ä.
Zeile 7: Erstattungen von Verwaltungs- und Vollstreckungskosten durch die Regiebetriebe
Zeile 11: Säumniszuschläge, Vollstreckungs- und Mahngebühren sowie Auslagen
Zeile 15: Kosten der Finanzsoftware u. ä., Beschaffung neuer Lizenzen aufgrund
des neuen Lizensierungskonzept von Concurrent-User zu Named-User
Zeile 19: Kosten des Geldverkehrs, Verwahrentgelte, 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.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	1.902	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.305	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	**6.207**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.400**	**6.600**
	13. Personalaufwendungen	156.594	190.100	191.700	195.400	199.500	203.500
	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	**156.594**	**190.100**	**191.700**	**195.400**	**199.500**	**203.500**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-150.387**	**-183.800**	**-185.400**	**-189.100**	**-193.100**	**-196.900**
	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	**-150.387**	**-183.800**	**-185.400**	**-189.100**	**-193.100**	**-196.900**
	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	52.470	63.800	67.600	69.000	70.400	71.900
	Saldo ILV	**-52.470**	**-63.800**	**-67.600**	**-69.000**	**-70.400**	**-71.900**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-202.857**	**-247.600**	**-253.000**	**-258.100**	**-263.500**	**-268.800**

Produkt 11.1.08 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen

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

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Beratungsfälle Kommunalaufsicht	508	500	500
Anzahl Vorbeglaubigungen	153	140	150
Anzahl Namensänderungen	16	12	15

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	1.983	25.000	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	169	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**2.152**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	13. Personalaufwendungen	42.272	35.000	36.200	36.600	37.300	38.100
	14. Versorgungsaufwendungen	19	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	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	-6.196	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**36.094**	**60.000**	**38.200**	**38.600**	**39.300**	**40.100**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-33.942**	**-35.000**	**-38.200**	**-38.600**	**-39.300**	**-40.100**
	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	**-33.942**	**-35.000**	**-38.200**	**-38.600**	**-39.300**	**-40.100**
	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	16.017	18.100	22.300	22.700	23.100	23.600
	Saldo ILV	**-16.017**	**-18.100**	**-22.300**	**-22.700**	**-23.100**	**-23.600**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-49.959**	**-53.100**	**-60.500**	**-61.300**	**-62.400**	**-63.700**

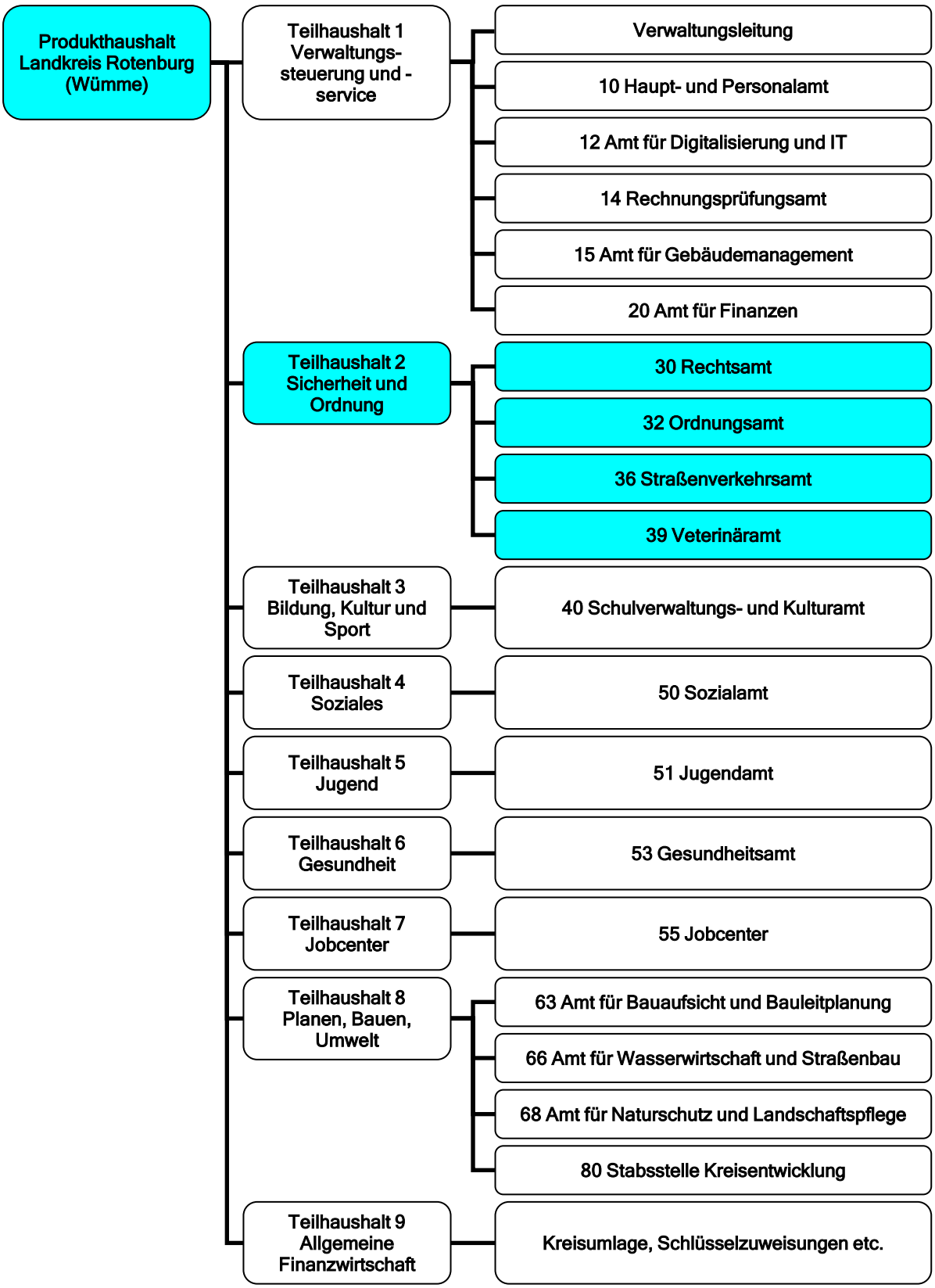
Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,40	0,43

Erläuterungen

Zeile 15 und 19: In 2020 stehen keine Wahlen an, ggf. fallen schon Kosten für Bekanntmachungen für die Kreiswahl 2021 an.

Teilhaushalt 2
Sicherheit und Ordnung



Teilhaushalt 2

zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Registergestützter Zensus	32	12.1.02	58 - 60
Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	32	12.2.01	61 - 63
Ausländer- und Asylangelegenheiten	32	12.2.02	64 - 66
Gewerbe, Handwerk und Industrie (einschl. Wirtschaftsrecht)	32	12.2.03	67 - 69
Landwirtschaftsbehörde, Jagd und Fischerei, Waffen- und Sprengstoffrecht	32	12.2.04	70 - 72
Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben	36	12.2.05	73 - 75
Verkehrsüberwachung	36	12.2.06	76 - 78
Fahrerlaubniswesen	36	12.2.07	79 - 81
Fahrzeug-Zulassungswesen	36	12.2.08	82 - 84
Veterinärdienst	39	12.2.09	85 - 87
Lebensmittelüberwachung	39	12.2.10	88 - 90
Abwehrender Brandschutz	32	12.6.01	91 - 93
Förderung des Rettungsdienstes	20	12.7.01	94 - 96
Katastrophenschutz	32	12.8.01	97 - 99
Fleischbeschau	39	41.4.01	100 - 102
Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen	36	51.1.03	103 - 105
Tierkörperbeseitigung	39	53.7.01	106 - 108

Ziele des Teilhaushaltes

Aufrechterhaltung der hohen Einsatzbereitschaft und des Ausbildungs- und Ausrüstungsgegenstandes der Kreisfeuerwehr und der Katastrophenschutzeinheiten

Gewährleistung der ordnungsgemäßen Gewerbeausübung

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung aufenthaltsrechtlicher Verfahren

Durchführung und Unterstützung von Verkehrssicherheitsaktionen

Ausbau der Digitalisierung der Kfz-Zulassung

Bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Rettungsdienst und qualifizierten Krankentransport

Vorbereitung von Maßnahmen zur Bewältigung von Großschadensereignissen mit einem Massenanfall an Verletzten

Weiterentwicklung des Gesundheitsstatus und des Wohlbefindens der landwirtschaftlichen Nutztiere und der Heimtiere

Förderung der Herstellung, der Produktion und des Vetriebes sicherer Lebensmittel und Bedarfsgegenstände zum Schutze der Verbraucher

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat II

Verantwortliche Person(en)

Heike von Ostrowski

Teilhaushalt 2
Teilergebnishaushalt 2020

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	936.552	900.500	900.500	918.400	937.300	956.200
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	307.402	305.200	292.300	292.300	292.300	292.300
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	4.116.932	3.727.500	3.863.000	3.940.200	4.021.000	4.102.100
	6. privatrechtliche Entgelte	50	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.732.510	1.549.300	1.875.200	1.912.200	1.951.600	1.991.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.290	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	3.108.220	3.024.700	3.024.700	3.024.700	3.024.700	3.024.700
	12. = Summe ordentliche Erträge	**10.230.956**	**9.537.200**	**9.984.700**	**10.116.800**	**10.255.900**	**10.395.300**
	13. Personalaufwendungen	8.162.672	8.632.300	8.973.200	9.147.600	9.335.400	9.523.400
	14. Versorgungsaufwendungen	6.969	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129.192	1.425.900	1.601.500	1.631.800	1.663.600	1.696.000
	16. Abschreibungen	725.336	631.100	682.800	682.800	682.800	682.800
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	4.097.426	3.181.200	3.431.200	3.525.700	3.622.500	3.719.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	676.088	583.200	951.000	969.400	988.800	1.008.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**14.797.683**	**14.453.700**	**15.639.700**	**15.957.300**	**16.293.100**	**16.630.300**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-4.566.728**	**-4.916.500**	**-5.655.000**	**-5.840.500**	**-6.037.200**	**-6.235.000**
	22. außerordentliche Erträge	34.139	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	5.801	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	**28.338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	25. Jahresergebnis	**-4.538.390**	**-4.916.500**	**-5.655.000**	**-5.840.500**	**-6.037.200**	**-6.235.000**
	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	3.444.967	3.950.000	4.452.000	4.527.700	4.608.700	4.689.600
	Saldo ILV	**-3.444.967**	**-3.950.000**	**-4.452.000**	**-4.527.700**	**-4.608.700**	**-4.689.600**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-7.983.357**	**-8.866.500**	**-10.107.000**	**-10.368.200**	**-10.645.900**	**-10.924.600**

Teilhaushalt 2
Teilfinanzhaushalt 2020

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	936.552	900.500	900.500	918.400	937.300	956.200
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	4.108.497	3.727.500	3.863.000	3.940.200	4.021.000	4.102.100
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	650	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.770.708	1.549.300	1.875.200	1.912.200	1.951.600	1.991.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.918	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.022.225	3.024.700	3.024.700	3.024.700	3.024.700	3.024.700
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**9.864.549**	**9.232.000**	**9.692.400**	**9.824.500**	**9.963.600**	**10.103.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	7.728.236	8.159.000	8.521.000	8.687.200	8.865.600	9.044.000
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.113.940	1.425.900	1.601.500	1.631.800	1.663.600	1.696.000
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	4.109.470	3.181.200	3.431.200	3.525.700	3.622.500	3.719.400
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	691.788	583.200	951.000	969.400	988.800	1.008.700
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**13.643.434**	**13.349.300**	**14.504.700**	**14.814.100**	**15.140.500**	**15.468.100**
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.778.885**	**-4.117.300**	**-4.812.300**	**-4.989.600**	**-5.176.900**	**-5.365.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	209.185	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	35.329	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	100.000	154.000	213.500	213.500	213.500	113.500
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**344.514**	**360.000**	**419.500**	**419.500**	**419.500**	**319.500**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	33.914	0	0	0	0	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	847.589	411.000	455.000	940.000	400.000	400.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(540.000)	(0)	(0)
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.263.708	540.800	444.200	724.200	344.200	344.200
	29. Aktivierbare Zuwendungen	1.599	67.300	75.000	75.000	75.000	75.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**2.146.810**	**1.019.100**	**974.200**	**1.739.200**	**819.200**	**819.200**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(540.000)	(0)	(0)
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.802.296**	**-659.100**	**-554.700**	**-1.319.700**	**-399.700**	**-499.700**

Teilhaushalt 2
Teilfinanzhaushalt 2020

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-540.000)	(0)	(0)
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	**-5.581.181**	**-4.776.400**	**-5.367.000**	**-6.309.300**	**-5.576.600**	**-5.864.800**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-540.000)	(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)	**-5.581.181**	**-4.776.400**	**-5.367.000**	**-6.309.300**	**-5.576.600**	**-5.864.800**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-540.000)	(0)	(0)

Produkt 12.1.02 Registergestützter Zensus

Produktbeschreibung

Durchführung des für 2021 geplanten gemeinschaftsweiten Zensus der Europäischen Union in Form eines registergestützten Zensus

Auftragsgrundlage

Entwurf ZensG 2021, NdsAGZensG 2011, VV-NdsAGZensG 2011 (neue Gesetze?)

Ziele

- Feststellung der amtlichen Einwohnerzahlen bezogen auf den Landkreis Rotenburg (W.)
- Gewinnung von Informationen zu Wohnraum, Bildung und Erwerbsleben
- Termingerechte Abgabe der Erhebungsunterlagen

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Einrichtung und Betrieb der Erhebungsstelle
- Durchführung der vorgeschriebenen Fragebogenaktionen
- Einhaltung der vorgeschriebenen Verfahren, insbesondere Sicherstellung des Datenschutzes
- Gewinnung von Interviewerrinnen und Interwiewern

Verantwortung Martina Karstens

Produkt 12.1.02 Registergestützter Zensus
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	10.000	10.200	10.400	10.600
	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	0	0	22.000	22.400	22.800	23.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**32.000**	**32.600**	**33.200**	**33.900**
	21. = ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-32.000**	**-32.600**	**-33.200**	**-33.900**
	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	**0**	**0**	**-32.000**	**-32.600**	**-33.200**	**-33.900**
	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	6.000	6.200	6.300	6.500
	Saldo ILV	**0**	**0**	**-6.000**	**-6.200**	**-6.300**	**-6.500**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**0**	**0**	**-38.000**	**-38.800**	**-39.500**	**-40.400**

Produkt 12.1.02 Registergestützter Zensus

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

Verantwortung Martina Karstens

Produkt 12.2.01 Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	31.521	28.000	28.000	28.500	29.100	29.700
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.460	2.500	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	2.371	500	500	500	500	500
	12. = Summe ordentliche Erträge	**36.352**	**31.000**	**31.000**	**31.500**	**32.200**	**32.800**
	13. Personalaufwendungen	163.293	182.000	162.700	165.600	169.100	172.300
	14. Versorgungsaufwendungen	187	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	46	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	6.705	19.000	19.000	19.300	19.700	20.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**170.231**	**201.000**	**181.700**	**184.900**	**188.800**	**192.400**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-133.879**	**-170.000**	**-150.700**	**-153.400**	**-156.600**	**-159.600**
	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	**-133.879**	**-170.000**	**-150.700**	**-153.400**	**-156.600**	**-159.600**
	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	65.011	76.400	68.800	69.800	70.900	72.000
	Saldo ILV	**-65.011**	**-76.400**	**-68.800**	**-69.800**	**-70.900**	**-72.000**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-198.890**	**-246.400**	**-219.500**	**-223.200**	**-227.500**	**-231.600**

Produkt 12.2.01 Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,95	1,55

Erläuterungen

Zeile 5: Gebühren für Einbürgerungen, Feuerstättenbescheide u. Ä.
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben
Zeile 11: Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und aus dem Bereich Schornsteinfegerwesen
Zeile 19: Ausgaben für Transporte und Untersuchungen von psychisch Kranken, Einbürgerungsfeiern und Ersatzvornahmen
sowie Personalnebenkosten

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	94.654	90.000	90.000	91.800	93.600	95.500
	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	22.304	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	**116.958**	**92.000**	**92.000**	**93.800**	**95.600**	**97.500**
	13. Personalaufwendungen	859.878	937.400	955.500	974.300	994.200	1.014.300
	14. Versorgungsaufwendungen	1.179	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.500	12.500	12.700	13.000	13.200
	16. Abschreibungen	10	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	61.071	90.000	90.000	91.800	93.600	95.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**922.138**	**1.039.900**	**1.058.000**	**1.078.800**	**1.100.800**	**1.123.000**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-805.180**	**-947.900**	**-966.000**	**-985.000**	**-1.005.200**	**-1.025.500**
	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	**-805.180**	**-947.900**	**-966.000**	**-985.000**	**-1.005.200**	**-1.025.500**
	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	331.371	385.000	410.000	418.000	426.500	435.000
	Saldo ILV	**-331.371**	**-385.000**	**-410.000**	**-418.000**	**-426.500**	**-435.000**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-1.136.551**	**-1.332.900**	**-1.376.000**	**-1.403.000**	**-1.431.700**	**-1.460.500**

Produkt 12.2.02 Ausländer- und Asylangelegenheiten

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	13,90	13,90

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	10.802	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.301	32.600	32.600	33.200	33.900	34.600
	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	3.941	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	**80.044**	**43.600**	**43.600**	**44.400**	**45.300**	**46.200**
	13. Personalaufwendungen	199.541	213.200	286.700	292.200	298.100	304.100
	14. Versorgungsaufwendungen	283	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	2.124	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	**201.947**	**213.700**	**287.200**	**292.700**	**298.600**	**304.600**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-121.904**	**-170.100**	**-243.600**	**-248.300**	**-253.300**	**-258.400**
	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	**-121.904**	**-170.100**	**-243.600**	**-248.300**	**-253.300**	**-258.400**
	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	81.327	89.500	109.500	111.600	113.900	116.200
	Saldo ILV	**-81.327**	**-89.500**	**-109.500**	**-111.600**	**-113.900**	**-116.200**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-203.230**	**-259.600**	**-353.100**	**-359.900**	**-367.200**	**-374.600**

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

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,05	3,55

Erläuterungen

Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen im Bereich Gewerberecht
Zeile 7: Erstattung vom Land für Aufgaben nach ProstG
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	108.808	90.000	120.000	122.400	124.900	127.400
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.046	13.000	13.000	13.200	13.500	13.800
	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	1.094	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	**122.948**	**105.000**	**135.000**	**137.600**	**140.400**	**143.200**
	13. Personalaufwendungen	202.676	249.600	216.200	220.300	224.600	229.300
	14. Versorgungsaufwendungen	58	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.046	15.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	16. Abschreibungen	460	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	6.300	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**224.540**	**271.300**	**242.900**	**247.500**	**252.300**	**257.500**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-101.592**	**-166.300**	**-107.900**	**-109.900**	**-111.900**	**-114.300**
	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	**-101.592**	**-166.300**	**-107.900**	**-109.900**	**-111.900**	**-114.300**
	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	102.947	112.500	102.300	104.300	106.400	108.500
	Saldo ILV	**-102.947**	**-112.500**	**-102.300**	**-104.300**	**-106.400**	**-108.500**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-204.539**	**-278.800**	**-210.200**	**-214.200**	**-218.300**	**-222.800**

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

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,85	3,25

Erläuterungen

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

Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben

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

Zeile 15: Aufwendungen für Jagdprüfer, Hegeschauen etc.

Zeile 19: 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, FahrlG

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	297.966	220.000	220.000	224.400	229.000	233.600
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.227	14.200	14.100	14.300	14.600	14.900
	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	2.032	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**314.226**	**234.200**	**234.100**	**238.700**	**243.600**	**248.500**
	13. Personalaufwendungen	464.576	420.300	461.200	470.000	479.700	489.500
	14. Versorgungsaufwendungen	199	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.032	50.000	50.000	51.000	52.000	53.100
	16. Abschreibungen	15.920	12.300	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	1.688	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**513.416**	**488.600**	**528.900**	**538.800**	**549.600**	**560.600**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-199.190**	**-254.400**	**-294.800**	**-300.100**	**-306.000**	**-312.100**
	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	**-199.190**	**-254.400**	**-294.800**	**-300.100**	**-306.000**	**-312.100**
	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	161.063	205.600	225.000	229.300	234.000	238.600
	Saldo ILV	**-161.063**	**-205.600**	**-225.000**	**-229.300**	**-234.000**	**-238.600**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-360.253**	**-460.000**	**-519.800**	**-529.400**	**-540.000**	**-550.700**

Produkt 12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen ab 20.000 €							
2020/36010 Zuwendungen für Verkehrssicherheitsmaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 5: Gebühren für Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmen nach der StVO, Überwachung von Verkehrsunternehmen

Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben

Zeile 15: Verkehrssicherheitsmaßnahmen, u.a. Durchführung von Fahrsicherheitstrainings und "Fit im Auto"

Zeile 18: Zuschüsse an die Verkehrswachten

Zeile 19: Kosten für den Sachverständigen zur Überprüfung von Fahrschulen und Ausbildungsstätten nach dem Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	15.768	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	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	2.991.732	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	**3.007.500**	**3.015.000**	**3.015.000**	**3.015.300**	**3.015.600**	**3.015.900**
	13. Personalaufwendungen	1.178.252	1.244.300	1.271.500	1.296.500	1.323.300	1.350.000
	14. Versorgungsaufwendungen	523	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.270	105.000	200.000	204.000	208.000	212.200
	16. Abschreibungen	63.810	54.300	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	1.446	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.331.299**	**1.405.600**	**1.546.600**	**1.575.600**	**1.606.400**	**1.637.400**
	21. = ordentliches Ergebnis	**1.676.201**	**1.609.400**	**1.468.400**	**1.439.700**	**1.409.200**	**1.378.500**
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	489	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	**-489**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	25. Jahresergebnis	**1.675.712**	**1.609.400**	**1.468.400**	**1.439.700**	**1.409.200**	**1.378.500**
	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	701.611	1.048.400	1.070.800	1.088.900	1.108.200	1.127.600
	Saldo ILV	**-701.611**	**-1.048.400**	**-1.070.800**	**-1.088.900**	**-1.108.200**	**-1.127.600**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**974.101**	**561.000**	**397.600**	**350.800**	**301.000**	**250.900**

Produkt 12.2.06 Verkehrsüberwachung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen ab 20.000 €							
2020/36020 Erg. Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung	150.000	150.000	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	20	20
Anlagen für stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (01.01.)	13	14	18
Anzahl der Bußgeldverfahren (Geschwindigkeitsverstöße)	13.614	11.000	12.000
Anzahl der Verwarngeldverfahren (Geschwindigkeitsverstöße)	51.139	47.000	50.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	428.917	390.000	440.000	448.800	458.000	467.200
	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	11.810	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**440.727**	**390.000**	**440.000**	**448.800**	**458.000**	**467.200**
	13. Personalaufwendungen	602.342	579.300	707.900	721.700	736.500	751.400
	14. Versorgungsaufwendungen	530	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	4.820	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	38.514	35.500	45.500	46.400	47.300	48.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**646.206**	**614.800**	**753.400**	**768.100**	**783.800**	**799.600**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-205.479**	**-224.800**	**-313.400**	**-319.300**	**-325.800**	**-332.400**
	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	**-205.479**	**-224.800**	**-313.400**	**-319.300**	**-325.800**	**-332.400**
	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	252.961	290.400	337.400	344.100	351.300	358.500
	Saldo ILV	**-252.961**	**-290.400**	**-337.400**	**-344.100**	**-351.300**	**-358.500**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-458.440**	**-515.200**	**-650.800**	**-663.400**	**-677.100**	**-690.900**

Produkt 12.2.07 Fahrerlaubniswesen

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	9,20	10,20

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Antragszahlen gesamt	7.369	7.000	7.500
davon u.a.:			
- Ersterteilungen	1.469	1.200	1.200
- Ersterteilungen begleitetes Fahren mit 17	1.229	1.150	1.100
- Neuerteilungen	257	250	250
- Verlängerungen	632	600	700
- Umstellungen	562	630	1.300
- Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung	168	150	150
- Internationale Führerscheine	731	750	750
Fahrtenschreiberkarten	981	1.200	1.200
Entziehungen/Versagungen	136	150	150
Rücknahmen/Verzicht	65	80	80

Erläuterungen

Zeile 5: Gebühren für die Bearbeitung von Fahrerlaubnisanträgen, Anordnung von Untersuchungen, Entziehungsverfügungen
Zeile 19: Kosten für Führerscheine und Vordrucke

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

Verantwortung Ulrike Ringen

Produkt 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	2.126.699	2.000.000	2.000.000	2.040.000	2.082.000	2.124.000
	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	15.543	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**2.142.242**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.040.000**	**2.082.000**	**2.124.000**
	13. Personalaufwendungen	936.112	994.200	1.024.700	1.044.900	1.066.300	1.087.800
	14. Versorgungsaufwendungen	35	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.202	15.000	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	37.899	60.400	50.400	50.400	50.400	50.400
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	142.928	125.000	145.000	147.900	150.900	153.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.129.176**	**1.194.600**	**1.220.100**	**1.243.200**	**1.267.600**	**1.292.100**
	21. = ordentliches Ergebnis	**1.013.066**	**805.400**	**779.900**	**796.800**	**814.400**	**831.900**
	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	**1.013.066**	**805.400**	**779.900**	**796.800**	**814.400**	**831.900**
	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	615.917	693.500	777.200	790.400	804.500	818.500
	Saldo ILV	**-615.917**	**-693.500**	**-777.200**	**-790.400**	**-804.500**	**-818.500**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**397.149**	**111.900**	**2.700**	**6.400**	**9.900**	**13.400**

Produkt 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	18,83	18,83

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Vorgänge zum Kfz-Bestand gesamt	121.934	120.000	120.000
davon u.a.:			
Zugänge (Neuzulassungen usw.)	30.964	30.500	31.000
Abgänge (Abmeldungen, Löschungen usw.)	29.416	29.000	29.500
Änderungen (Umschreibungen, Adressänderungen usw.)	14.977	18.500	16.500
Sonst. Schaltervorgänge (z. B. externe Abmeldungen, Export)	11.373	11.000	12.000
Anzeigen und Auskunftsersuchen	8.903	8.500	9.000
Sonst. Vorgänge (Reservierungen, Tarnkennzeichen usw.)	10.541	10.000	10.500

Erläuterungen

Zeile 5: Gebühren für Zulassungsvorgänge, Ausnahmen nach der StVZO sowie Außerbetriebsetzungsverfahren
Zeile 19: Kosten für Zulassungsbescheinigungen I und II, für Siegel 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 Dr. Joachim Wiedner

Produkt 12.2.09 Veterinärdienst
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	129.543	120.000	120.000	122.400	124.900	127.400
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.655	45.000	48.000	48.900	49.900	50.900
	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	25.718	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	**214.917**	**178.100**	**181.100**	**184.400**	**187.900**	**191.400**
	13. Personalaufwendungen	970.412	1.068.200	1.027.500	1.047.500	1.069.300	1.090.900
	14. Versorgungsaufwendungen	1.540	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.238	78.000	60.000	61.000	62.100	63.500
	16. Abschreibungen	3.082	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	684	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.496	11.300	11.000	11.100	11.300	11.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.024.452**	**1.157.500**	**1.098.500**	**1.119.600**	**1.142.700**	**1.165.900**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-809.535**	**-979.400**	**-917.400**	**-935.200**	**-954.800**	**-974.500**
	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	**-809.535**	**-979.400**	**-917.400**	**-935.200**	**-954.800**	**-974.500**
	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	294.268	320.200	340.600	347.200	354.200	361.100
	Saldo ILV	**-294.268**	**-320.200**	**-340.600**	**-347.200**	**-354.200**	**-361.100**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-1.103.803**	**-1.299.600**	**-1.258.000**	**-1.282.400**	**-1.309.000**	**-1.335.600**

Produkt 12.2.09 Veterinärdienst

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	12,96	12,31

Erläuterungen

Zeile 5: Verwaltungsgebühren für amtstierärztliche Bescheinigungen, Untersuchungsgebühren
Zeile 7: Erstattung der BSE-Untersuchungen durch das Land
Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder
Zeile 15: Tierschutzmaßnahmen, Arbeitssicherheit, Verbrauchsmaterial, Sammelstellen für die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten von Wildschweinen, die Eichung der Messgeräte, Bienen des Landkreises, ASP-Vorsorge
Zeile 19: Gebührenanteile der Tierärzte 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 Dr. Joachim Wiedner

Produkt 12.2.10 Lebensmittelüberwachung
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	214.360	200.000	200.000	204.000	208.200	212.400
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	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	21.512	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	**235.872**	**207.100**	**207.100**	**211.100**	**215.300**	**219.500**
	13. Personalaufwendungen	737.882	853.700	843.600	860.200	877.800	895.600
	14. Versorgungsaufwendungen	1.411	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16. Abschreibungen	427	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	8.639	11.000	11.000	11.100	11.300	11.500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**748.468**	**865.700**	**855.600**	**872.300**	**890.100**	**908.100**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-512.596**	**-658.600**	**-648.500**	**-661.200**	**-674.800**	**-688.600**
	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	**-512.596**	**-658.600**	**-648.500**	**-661.200**	**-674.800**	**-688.600**
	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	227.486	253.700	267.800	272.700	277.900	283.200
	Saldo ILV	**-227.486**	**-253.700**	**-267.800**	**-272.700**	**-277.900**	**-283.200**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-740.082**	**-912.300**	**-916.300**	**-933.900**	**-952.700**	**-971.800**

Produkt 12.2.10 Lebensmittelüberwachung

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	9,48	8,88

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Zahl der Betriebskontrollen	871	900	850
Zahl der Proben	549	500	600

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 Kreisfeuerwehr
- Vorhaltung von ausfallsicheren Notrufabfrage-, Alarmierungs- und Kommunikationseinrichtungen
- Förderung und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements durch zeitgemäße Aus- und Fortbildungsangebote und -einrichtungen

Verantwortung Martina Karstens

Produkt 12.6.01 Abwehrender Brandschutz
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	932.739	896.000	896.000	913.900	932.700	951.500
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	307.402	305.200	292.300	292.300	292.300	292.300
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	346.661	310.000	310.000	316.200	322.700	329.200
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860.855	696.000	962.000	981.200	1.001.300	1.021.500
	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	3.387	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**2.451.045**	**2.207.200**	**2.460.300**	**2.503.600**	**2.549.000**	**2.594.500**
	13. Personalaufwendungen	1.219.488	1.287.000	1.353.600	1.380.300	1.408.800	1.437.000
	14. Versorgungsaufwendungen	311	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.417	939.000	1.011.000	1.031.100	1.052.000	1.073.300
	16. Abschreibungen	539.597	463.200	496.400	496.400	496.400	496.400
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	859.127	829.700	829.700	846.200	863.700	881.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	393.533	255.600	571.700	583.000	594.800	606.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.824.474**	**3.774.500**	**4.262.400**	**4.337.000**	**4.415.700**	**4.494.700**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-1.373.429**	**-1.567.300**	**-1.802.100**	**-1.833.400**	**-1.866.700**	**-1.900.200**
	22. außerordentliche Erträge	12.033	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	5.312	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	**6.721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	25. Jahresergebnis	**-1.366.708**	**-1.567.300**	**-1.802.100**	**-1.833.400**	**-1.866.700**	**-1.900.200**
	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	464.579	315.300	542.800	547.700	553.000	558.200
	Saldo ILV	**-464.579**	**-315.300**	**-542.800**	**-547.700**	**-553.000**	**-558.200**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-1.831.288**	**-1.882.600**	**-2.344.900**	**-2.381.100**	**-2.419.700**	**-2.458.400**

Produkt 12.6.01 Abwehrender Brandschutz

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen ab 20.000 €							
2020/32010 Ersatzbesch. Rüstwagen RW1-G	550.000	10.000	0	540.000	540.000	0	0
2020/32030 Erneuerung der Schlauchwaschanlage	160.000	160.000	0	0	0	0	0
2020/32060 Sammelinvestitionen Brandschutz	36.000	36.000	0	0	0	0	0
2020/32090 Zusatzlizenzen ELW3 und Serverredundanz	24.000	24.000	0	0	0	0	0
2020/32100 Ausbau des digitalen Alarmierungsnetzes	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2020/32120 Feuerschutzsteuer - Anteil LK ROW	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
2020/32180 Verkauf v. bew. Anlagevermögen - Brandschutz	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	**37.000**	**37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanauszug	**Plan Vorjahr**	**Plan lfd. Jahr**
Stellenanteile	18,70	21,70

Leistungsdaten und Kennzahlen	**Ist Vorvorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan lfd. Jahr**
Führerscheine Klasse C (ab 7,5 t ZGG) durch Kreisfeuerwehrfahrschule	33	36	36
Ausbildungen in der Brandsimulationsanlage	411	400	400

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

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 und der Einsatzleistelle

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	29.290	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	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	**29.290**	**30.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
	13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	16. Abschreibungen	4.746	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	2.083.542	1.100.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.088.288**	**1.132.500**	**1.252.000**	**1.302.000**	**1.352.000**	**1.402.000**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-2.058.999**	**-1.102.500**	**-1.223.000**	**-1.273.000**	**-1.323.000**	**-1.373.000**
	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	**-2.058.999**	**-1.102.500**	**-1.223.000**	**-1.273.000**	**-1.323.000**	**-1.373.000**
	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	3.529	5.600	6.100	6.200	6.400	6.500
	Saldo ILV	**-3.529**	**-5.600**	**-6.100**	**-6.200**	**-6.400**	**-6.500**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-2.062.528**	**-1.108.100**	**-1.229.100**	**-1.279.200**	**-1.329.400**	**-1.379.500**

Produkt 12.7.01 Förderung des Rettungsdienstes

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtaus-gabe-/ -ein-nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen ab 20.000 €							
2020/20060 Ausleihungen an Rettungsdienst	1.856.800	444.200	0	0	724.200	344.200	344.200
Investitionen unter 20.000 €	**15.000**	**15.000**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.813	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.	52.246	60.000	60.000	61.200	62.400	63.700
	6. privatrechtliche Entgelte	50	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	3.387	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**59.496**	**64.500**	**64.500**	**65.700**	**67.000**	**68.400**
	13. Personalaufwendungen	143.511	160.400	157.900	160.700	164.100	167.200
	14. Versorgungsaufwendungen	311	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.012	175.900	182.500	185.900	189.700	193.300
	16. Abschreibungen	52.147	37.700	48.500	48.500	48.500	48.500
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	50.000	51.000	52.000	53.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**325.981**	**374.000**	**438.900**	**446.100**	**454.300**	**462.100**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-266.485**	**-309.500**	**-374.400**	**-380.400**	**-387.300**	**-393.700**
	22. außerordentliche Erträge	22.106	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	**22.106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	25. Jahresergebnis	**-244.379**	**-309.500**	**-374.400**	**-380.400**	**-387.300**	**-393.700**
	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	49.822	57.600	76.200	77.700	79.200	80.800
	Saldo ILV	**-49.822**	**-57.600**	**-76.200**	**-77.700**	**-79.200**	**-80.800**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-294.201**	**-367.100**	**-450.600**	**-458.100**	**-466.500**	**-474.500**

Produkt 12.8.01 Katastrophenschutz

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen ab 20.000 €							
2020/32040 Inv.-zuschuss an Hilfsorganisationen im KatS	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2020/32190 Verkauf v. bew. Anlagevermögen - Kat.-schutz	-1.000	-1.000	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	1,80	2,30

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

Zeile 18: Zuschüsse zum laufenden Betrieb für die am Katastrophenschutz beteiligten Hilfsorganisationen

Produkt 41.4.01 Fleischbeschau

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

EU-VO Nr. 853/2004 und Nr. 854/2004, GOVV

Ziele

- Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung

Verantwortung Dr. Joachim Wiedner

Produkt 41.4.01 Fleischbeschau
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	258.986	194.500	250.000	255.000	260.200	265.500
	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	1.355	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**260.340**	**194.500**	**250.000**	**255.000**	**260.200**	**265.500**
	13. Personalaufwendungen	280.401	227.200	326.300	332.600	339.200	346.000
	14. Versorgungsaufwendungen	174	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866	4.500	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	6.518	22.400	22.400	22.800	23.300	23.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**289.208**	**254.400**	**353.500**	**360.200**	**367.400**	**374.600**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-28.867**	**-59.900**	**-103.500**	**-105.200**	**-107.200**	**-109.100**
	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	**-28.867**	**-59.900**	**-103.500**	**-105.200**	**-107.200**	**-109.100**
	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	32.698	28.800	32.600	33.200	33.900	34.500
	Saldo ILV	**-32.698**	**-28.800**	**-32.600**	**-33.200**	**-33.900**	**-34.500**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-61.565**	**-88.700**	**-136.100**	**-138.400**	**-141.100**	**-143.600**

Produkt 41.4.01 Fleischbeschau

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,90	1,70

Erläuterungen

Zeile 5: Gebühren für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Zeile 15: Labor- und Verbrauchsmaterial, Schutzkleidung

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	677	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**677**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	13. Personalaufwendungen	69.091	71.700	59.900	60.800	61.900	63.200
	14. Versorgungsaufwendungen	67	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	**69.158**	**71.700**	**59.900**	**60.800**	**61.900**	**63.200**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-68.481**	**-71.700**	**-59.900**	**-60.800**	**-61.900**	**-63.200**
	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	**-68.481**	**-71.700**	**-59.900**	**-60.800**	**-61.900**	**-63.200**
	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	22.787	28.300	29.400	30.000	30.700	31.400
	Saldo ILV	**-22.787**	**-28.300**	**-29.400**	**-30.000**	**-30.700**	**-31.400**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-91.267**	**-100.000**	**-89.300**	**-90.800**	**-92.600**	**-94.600**

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 beliehenen 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 beliehenen 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 TKBA Mulmshorn nutzenden Gebietskörperschaften entstehen

Verantwortung Dr. Joachim Wiedner

Produkt 53.7.01 Tierkörperbeseitigung
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	716.966	745.000	802.000	817.900	834.800	851.700
	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	1.355	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**718.320**	**745.000**	**802.000**	**817.900**	**834.800**	**851.700**
	13. Personalaufwendungen	135.217	143.800	118.000	120.000	122.500	124.800
	14. Versorgungsaufwendungen	161	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	1.153.072	1.250.000	1.350.000	1.377.000	1.405.300	1.433.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	251	100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.288.700**	**1.393.900**	**1.468.100**	**1.497.100**	**1.527.900**	**1.558.600**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-570.380**	**-648.900**	**-666.100**	**-679.200**	**-693.100**	**-706.900**
	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	**-570.380**	**-648.900**	**-666.100**	**-679.200**	**-693.100**	**-706.900**
	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	37.591	39.200	49.500	50.400	51.400	52.500
	Saldo ILV	**-37.591**	**-39.200**	**-49.500**	**-50.400**	**-51.400**	**-52.500**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-607.971**	**-688.100**	**-715.600**	**-729.600**	**-744.500**	**-759.400**

Produkt 53.7.01 Tierkörperbeseitigung

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,35	1,30

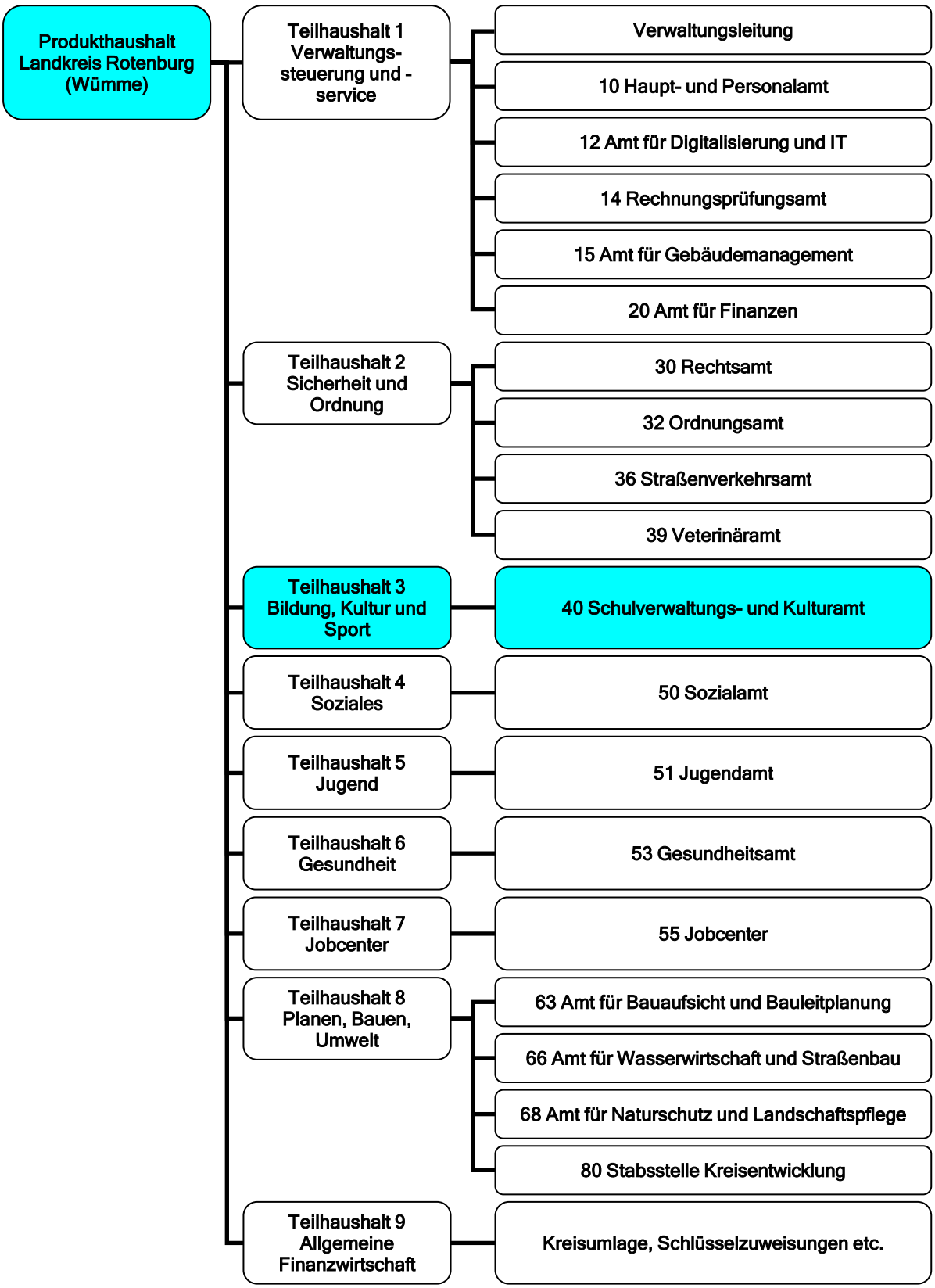
Erläuterungen

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	Seite
Gymnasium Bremervörde	40	21.7.01	114 - 116
Gymnasium Rotenburg	40	21.7.02	117 - 119
Gymnasium Zeven	40	21.7.03	120 - 122
Förderschule Bremervörde	40	22.1.01	123 - 125
Förderschule Rotenburg	40	22.1.02	126 - 128
Förderschule Zeven	40	22.1.03	129 - 131
Berufsbildende Schulen Bremervörde	40	23.1.01	132 - 134
Berufsbildende Schulen Rotenburg	40	23.1.02	135 - 137
Berufsbildende Schulen Zeven	40	23.1.03	138 - 140
Schülerwohnheim Zeven	40	23.1.04	141 - 143
Schülerbeförderung	40	24.1.01	144 - 146
Medienzentrum	40	24.3.01	147 - 149
Schullastenausgleich	40	24.3.02	150 - 152
Allgemeine Schulaufgaben	40	24.3.03	153 - 155
Sondervermögen Kreisschulbaukasse	40	24.4.01	156 - 158
Kreisarchiv	40	25.1.01	159 - 161
Bachmann-Museum	40	25.1.02	162 - 164
Kreismusikschule	40	26.3.01	165 - 167
Erwachsenenbildung	40	27.3.01	168 - 170
Allgemeine Heimat- und Kulturpflege	40	28.1.01	171 - 173
Förderung des Sports	40	42.1.01	174 - 176
Archäologie	40	52.3.02	177 - 179
Mahnmale und Gedenkstätten	40	52.3.03	180 - 182
ÖPNV	40	54.7.01	183 - 185

Ziele des Teilhaushaltes

Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Schulstrukturen und des Gebäudebestands

Förderung von Kultur und Heimatpflege

Weiterentwicklung des ÖPNV (insbesondere Fortentwicklung der Tarifübergänge in die Oberzentren, Stärkung der regionalen Hauptlinien sowie Einführung bedarfsorientierter Systeme)

Sportförderung durch Unterstützung von Baumaßnahmen, von Übungsleitern sowie die Bereitstellung von Hallen und Plätzen

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat IV

Verantwortliche Person(en)

Dr. Torsten Lühring

Teilhaushalt 3
Teilergebnishaushalt 2020

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.693.138	3.661.500	4.327.500	4.413.600	4.504.200	4.595.100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.391.275	3.227.200	3.336.000	3.336.000	3.336.000	3.336.000
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	694.865	640.800	645.900	658.700	672.200	685.700
	6. privatrechtliche Entgelte	266.862	147.300	152.900	155.000	157.900	161.200
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864.473	562.800	623.200	635.200	647.800	660.500
	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	483.564	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	**9.394.178**	**8.259.600**	**9.110.500**	**9.223.500**	**9.343.100**	**9.463.500**
	13. Personalaufwendungen	3.983.838	4.214.500	4.169.100	4.223.300	4.310.000	4.396.900
	14. Versorgungsaufwendungen	956	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.416.120	5.048.100	5.814.500	5.921.100	6.041.100	6.163.000
	16. Abschreibungen	5.635.213	5.851.700	5.954.600	5.954.600	5.954.600	5.954.600
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	12.923.953	14.674.900	16.323.900	16.643.700	16.980.500	17.317.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.315.803	7.601.100	7.831.700	7.986.600	8.150.500	8.314.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**34.275.882**	**37.390.300**	**40.093.800**	**40.729.300**	**41.436.700**	**42.146.100**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-24.881.704**	**-29.130.700**	**-30.983.300**	**-31.505.800**	**-32.093.600**	**-32.682.600**
	22. außerordentliche Erträge	9.870	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	1.721	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	**8.149**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	25. Jahresergebnis	**-24.873.555**	**-29.130.700**	**-30.983.300**	**-31.505.800**	**-32.093.600**	**-32.682.600**
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.038	243.900	272.700	273.500	274.400	275.300
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.247.846	3.849.900	4.042.800	3.987.900	4.062.200	4.136.500
	Saldo ILV	**-3.044.809**	**-3.606.000**	**-3.770.100**	**-3.714.400**	**-3.787.800**	**-3.861.200**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-27.918.364**	**-32.736.700**	**-34.753.400**	**-35.220.200**	**-35.881.400**	**-36.543.800**

Teilhaushalt 3
Teilfinanzhaushalt 2020

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.691.149	3.661.500	4.327.500	4.413.600	4.504.200	4.595.100
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	696.339	640.800	645.900	658.700	672.200	685.700
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	266.533	147.300	152.900	155.000	157.900	161.200
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	847.714	562.800	623.200	635.200	647.800	660.500
	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	25.560	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**5.527.294**	**5.032.400**	**5.774.500**	**5.887.500**	**6.007.100**	**6.127.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	3.923.607	4.151.600	4.102.700	4.155.800	4.241.200	4.326.700
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.329.241	5.048.100	5.814.500	5.921.100	6.041.100	6.163.000
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	12.878.995	14.674.900	16.323.900	16.643.700	16.980.500	17.317.600
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.222.787	7.601.100	7.831.700	7.986.600	8.150.500	8.314.000
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**28.354.630**	**31.475.700**	**34.072.800**	**34.707.200**	**35.413.300**	**36.121.300**
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-22.827.336**	**-26.443.300**	**-28.298.300**	**-28.819.700**	**-29.406.200**	**-29.993.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.834	916.200	1.539.000	4.099.700	6.627.500	8.116.700
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	10.150	4.000	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	991.871	3.100.400	559.400	3.400.000	3.400.000	3.400.000
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**1.020.855**	**4.020.600**	**2.098.400**	**7.499.700**	**10.027.500**	**11.516.700**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	16.000	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	5.013.867	3.185.000	8.270.000	25.650.000	24.508.000	21.000.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(23.440.000)	(19.100.000)	(19.000.000)
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	329.982	379.000	1.246.000	500.000	500.000	500.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	12.500	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	628.927	6.113.600	4.178.400	4.334.200	2.000.000	2.000.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.334.200)	(0)	(0)
	30. sonstige Investitionstätigkeit	4.704.535	3.100.400	559.400	3.400.000	3.400.000	3.400.000
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**10.689.811**	**12.778.000**	**14.269.800**	**33.884.200**	**30.408.000**	**26.900.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(25.774.200)	(19.100.000)	(19.000.000)

Teilhaushalt 3
Teilfinanzhaushalt 2020

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-9.668.955**	**-8.757.400**	**-12.171.400**	**-26.384.500**	**-20.380.500**	**-15.383.300**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-25.774.200)	(-19.100.000)	(-19.000.000)
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	**-32.496.292**	**-35.200.700**	**-40.469.700**	**-55.204.200**	**-49.786.700**	**-45.377.100**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-25.774.200)	(-19.100.000)	(-19.000.000)
	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)	**-32.496.292**	**-35.200.700**	**-40.469.700**	**-55.204.200**	**-49.786.700**	**-45.377.100**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-25.774.200)	(-19.100.000)	(-19.000.000)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	12.319	12.200	10.300	10.500	10.700	10.900
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.932.097	1.849.700	1.924.100	1.924.100	1.924.100	1.924.100
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	192	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	22.421	11.400	11.100	11.200	11.400	11.600
	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	**1.967.030**	**1.873.300**	**1.945.500**	**1.945.800**	**1.946.200**	**1.946.600**
	13. Personalaufwendungen	167.587	179.200	182.700	186.300	190.100	193.900
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.393	391.300	432.900	440.700	449.600	458.600
	16. Abschreibungen	947.408	1.047.300	1.035.900	1.035.900	1.035.900	1.035.900
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.043	10.600	10.700	10.800	11.000	11.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.463.431**	**1.628.400**	**1.662.200**	**1.673.700**	**1.686.600**	**1.699.500**
	21. = ordentliches Ergebnis	**503.599**	**244.900**	**283.300**	**272.100**	**259.600**	**247.100**
	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	**503.599**	**244.900**	**283.300**	**272.100**	**259.600**	**247.100**
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.710	34.600	33.500	33.500	33.500	33.500
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.745	224.700	235.300	228.700	233.200	237.700
	Saldo ILV	**-175.035**	**-190.100**	**-201.800**	**-195.200**	**-199.700**	**-204.200**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**328.564**	**54.800**	**81.500**	**76.900**	**59.900**	**42.900**

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen ab 20.000 €							
2017/15070 Gymn. BRV - Neubau	40.675.000	2.500.000	675.000	37.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
2017/15071 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Neubau	-6.056.300	0	-116.300	0	-315.000	-1.425.000	-1.425.000
2019/15071 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Besch. Stahlbauteile SH	-5.300	-5.300	0	0	0	0	0
2019/15081 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Ern. Wärmeerz. u. RLT Anl.	-22.500	-22.500	0	0	0	0	0
2019/15330 Gymn. BRV - Inv.-Zuschuss Gemeinsame Mensa-Aula	550.000	550.000	0	0	0	0	0
2020/15120 Gymn. BRV - Sanierung Sporthalle (2)	3.020.000	0	0	560.000	1.510.000	1.510.000	0
2020/15121 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Sanierung Sporthalle (2)	-453.000	0	0	0	0	-226.500	-226.500
2020/40030 Gymn. BRV - IT-Systeme	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2020/40031 Zuw. Digitalpakt - Gymn. BRV - IT-Systeme	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (3.800 €) und Verwaltungstätigkeit (6.500 €)

Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (4.700 €), Entgelte für Dienstwohnungen (5.900 €), Erstattung für Schäden (500 €)

Zeile 15: Schulbudget (55.200 €), EDV- und Kommunikationsnetz (19.900 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (357.800 €)

Zeile 19: Schulbudget (10.600 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	11.938	11.900	14.700	14.900	15.300	15.600
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	144.704	137.900	138.700	138.700	138.700	138.700
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	709	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	23.787	13.600	20.400	20.700	21.000	21.500
	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	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**181.138**	**163.400**	**173.800**	**174.300**	**175.000**	**175.800**
	13. Personalaufwendungen	214.859	217.600	179.000	182.300	186.300	190.000
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.152	559.800	660.100	672.300	685.900	699.800
	16. Abschreibungen	246.012	244.900	252.700	252.700	252.700	252.700
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	18.456	18.000	19.200	19.500	19.900	20.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.789	11.100	11.200	11.300	11.400	11.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**969.267**	**1.051.400**	**1.122.200**	**1.138.100**	**1.156.200**	**1.174.500**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-788.129**	**-888.000**	**-948.400**	**-963.800**	**-981.200**	**-998.700**
	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	**-788.129**	**-888.000**	**-948.400**	**-963.800**	**-981.200**	**-998.700**
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.686	15.700	17.000	17.000	17.000	17.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.783	234.400	189.100	178.700	182.100	185.500
	Saldo ILV	**-157.098**	**-218.700**	**-172.100**	**-161.700**	**-165.100**	**-168.500**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-945.226**	**-1.106.700**	**-1.120.500**	**-1.125.500**	**-1.146.300**	**-1.167.200**

Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen ab 20.000 €							
2012/15421 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Erweiterung Cafeteria	-228.100	-7.500	-220.600	0	0	0	0
2014/15171 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - San. Serenadenhof	-107.500	-30.000	-77.500	0	0	0	0
2018/15070 Gymn. ROW - Teilsan. + Umbau 300er-Trakt 1. BA KIP	1.790.000	175.000	315.000	700.000	600.000	700.000	0
2018/15071 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Teilsan. + Umb. 300er-Tr.	-268.500	0	-78.000	0	0	0	-190.500
2018/15072 Zuw. KIP - Gymn. ROW - Teilsan. + Umb. 300er-Tr.	-1.420.000	0	0	0	0	0	-1.420.000
2019/15090 Gymn. ROW - Teilsan. u. Erw. Ersatzb. 100er-Trakt	4.870.000	0	120.000	500.000	1.250.000	1.500.000	2.000.000
2019/15091 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Teilsan. 100er-Trakt	-730.500	-18.000	0	0	0	-187.500	-225.000
2019/15350 Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau 300er-Trakt 2. BA	2.000.000	265.000	235.000	300.000	750.000	750.000	0
2019/15351 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Teilsan. 300er-Trakt 2. BA	-300.000	-35.300	0	0	-39.700	-112.500	-112.500
2019/40131 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - EDV	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
2020/15130 Gymn. ROW - 2. baulicher Rettungsweg 200er-Trakt	300.000	300.000	0	0	0	0	0
2020/40130 Gymn. ROW - IT-Systeme	130.000	130.000	0	0	0	0	0
2020/40131 Zuw. Digitalpakt - Gymn. ROW - IT-Systeme	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,84	3,14

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (5.400 €) und Verwaltungstätigkeit (9.300 €)

Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (6.700 €), Mieten (7.200 €), Entgelte für Dienstwohnungen (6.000 €),
Erstattungen für Schäden (500 €)

Zeile 15: Schulbudget (76.200 €), EDV- und Kommunikationsnetz (22.300 €),
Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (561.600 €)

Zeile 18: Zuschuss Förderverein für Bibliothekskraft (18.000 €), Zuschüsse Mittagsverpflegung (1.200 €)

Zeile 19: Schulbudget (11.100 €), Vermischte Aufwendungen (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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	17.653	17.600	15.000	15.300	15.600	15.900
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	173.121	160.000	179.600	179.600	179.600	179.600
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	224	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	9.989	7.700	7.400	7.500	7.600	7.800
	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	**200.987**	**185.300**	**202.000**	**202.400**	**202.800**	**203.300**
	13. Personalaufwendungen	159.086	161.200	166.600	169.800	173.300	176.800
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.609	536.700	615.700	627.200	639.900	652.700
	16. Abschreibungen	272.019	247.400	328.200	328.200	328.200	328.200
	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	8.594	14.400	14.500	14.600	14.900	15.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.001.276**	**979.700**	**1.145.000**	**1.160.200**	**1.177.100**	**1.194.100**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-800.289**	**-794.400**	**-943.000**	**-957.800**	**-974.300**	**-990.800**
	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	**-800.289**	**-794.400**	**-943.000**	**-957.800**	**-974.300**	**-990.800**
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.042	4.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.211	188.600	207.100	194.200	197.900	201.500
	Saldo ILV	**-162.170**	**-184.400**	**-200.600**	**-187.700**	**-191.400**	**-195.000**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-962.458**	**-978.800**	**-1.143.600**	**-1.145.500**	**-1.165.700**	**-1.185.800**

Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtaus-gabe-/ -ein-nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen ab 20.000 €							
2016/15120 Gymn. Zeven - Brandschutzsanierungen	2.800.000	150.000	502.000	1.100.000	1.100.000	1.048.000	0
2016/15121 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Brandschutzsanierungen	-393.700	0	-301.500	0	0	0	-92.200
2017/15121 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - E-Sicherheit	-11.400	-6.300	-5.100	0	0	0	0
2017/15131 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Umg.-San. Kunstbereich	-112.600	-60.800	-51.800	0	0	0	0
2019/40231 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - EDV	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
2020/15060 Gymn. Zeven - Schulhoferweiterung	130.000	130.000	0	0	0	0	0
2020/15061 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Schulhoferweiterung	-19.500	0	0	0	-19.500	0	0
2020/40230 Gymn. Zeven - IT-Systeme	175.000	175.000	0	0	0	0	0
2020/40231 Zuw. Digitalpakt - Gymn. Zeven - IT-Systeme	-145.000	-145.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	**Plan Vorjahr**	**Plan lfd. Jahr**
Stellenanteile	2,81	2,81

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (5.500 €) und Verwaltungstätigkeit (9.500 €)

Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (6.900 €), Erstattungen für Schäden (500 €)

Zeile 15: Schulbudget (74.500 €), EDV- und Kommunikationsnetz (35.100 €), Pacht für EVB-Schulbushaltestelle (2.400 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (503.700 €)

Zeile 18: Zuschuss für die Betreuung der Bibliothek (20.000 €)

Zeile 19: Schulbudget (14.400 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.397	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	79.484	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	1.636	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	13.813	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	236	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**96.565**	**89.500**	**89.500**	**89.700**	**89.900**	**90.100**
	13. Personalaufwendungen	94.149	95.000	96.700	98.600	100.500	102.500
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.968	226.100	602.600	613.600	626.100	639.100
	16. Abschreibungen	104.920	106.900	103.300	103.300	103.300	103.300
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	7.200	7.200	7.200	7.300	7.400	7.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.596	4.700	4.800	4.800	4.900	4.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**372.833**	**439.900**	**814.600**	**827.600**	**842.200**	**857.400**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-276.269**	**-350.400**	**-725.100**	**-737.900**	**-752.300**	**-767.300**
	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	**-276.269**	**-350.400**	**-725.100**	**-737.900**	**-752.300**	**-767.300**
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.613	16.500	15.700	15.700	15.700	15.700
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.174	131.400	138.300	134.000	136.700	139.300
	Saldo ILV	**-100.561**	**-114.900**	**-122.600**	**-118.300**	**-121.000**	**-123.600**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-376.829**	**-465.300**	**-847.700**	**-856.200**	**-873.300**	**-890.900**

Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen ab 20.000 €							
2019/15101 Zuw. KSBK - FÖS BRV - Brandschutzsanierungen-Umbau	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0
2020/40330 FÖS BRV - IT-Systeme	52.000	52.000	0	0	0	0	0
2020/40331 Zuw. Digitalpakt - FÖS BRV - IT-Systeme	-27.000	-27.000	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 (800 €)

Zeile 6: Elternanteil Mittagsverpflegung (5.500 €), Entgelte für Dienstwohnungen (5.500 €), Erstattung für Schäden (500 €)

Zeile 15: Schulbudget (23.200 €), Mittagsverpflegung (12.000 €), EDV- und Kommunikationsnetz (23.000 €)

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (544.400 €)

Zeile 18: Spezifischer Mehraufwand Koop-Klassen in Regelschulen (7.200 €)

Zeile 19: Schulbudget (4.700 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	907	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	87.450	87.500	84.000	84.000	84.000	84.000
	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	541	1.400	2.300	2.300	2.300	2.400
	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	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**88.898**	**89.700**	**87.700**	**87.700**	**87.700**	**87.800**
	13. Personalaufwendungen	116.433	116.800	102.200	104.100	106.200	108.400
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.014	289.200	294.900	300.100	305.800	312.000
	16. Abschreibungen	101.093	106.700	100.400	100.400	100.400	100.400
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.839	5.600	5.700	5.700	5.800	5.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**513.379**	**518.300**	**503.200**	**510.300**	**518.200**	**526.600**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-424.481**	**-428.600**	**-415.500**	**-422.600**	**-430.500**	**-438.800**
	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	**-424.481**	**-428.600**	**-415.500**	**-422.600**	**-430.500**	**-438.800**
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.757	41.900	40.400	40.400	40.400	40.400
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.321	122.800	126.400	121.800	124.200	126.700
	Saldo ILV	**-77.564**	**-80.900**	**-86.000**	**-81.400**	**-83.800**	**-86.300**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-502.045**	**-509.500**	**-501.500**	**-504.000**	**-514.300**	**-525.100**

Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen ab 20.000 €							
2019/15110 FÖS ROW - Barrierefreie Bushaltestellen	420.000	30.000	60.000	330.000	330.000	0	0
2019/15111 Kostenanteil Stadt ROW - FÖS ROW - Barrierefr. BHS	-70.000	0	0	0	0	-70.000	0
2019/15112 Zuw. KSBK - FÖS ROW - Barrierefreie Bushaltest.	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0
2019/15113 Zuw. LNVG - FÖS ROW - Barrierefreie Bushaltest.	-142.000	0	0	0	0	-142.000	0
2019/15151 Zuw. KSBK - FÖS ROW - Planungsk. San. Sporthalle	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
2020/40430 FÖS ROW - IT-Systeme	52.000	52.000	0	0	0	0	0
2020/40431 Zuw. Digitalpakt - FÖS ROW - IT-Systeme	-27.000	-27.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	**Plan Vorjahr**	**Plan lfd. Jahr**
Stellenanteile	1,97	1,67

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (500 €) und Verwaltungstätigkeit (900 €)

Zeile 6: Mieten (1.800 €), Erstattungen für Schäden (500 €)

Zeile 15: Schulbudget (35.900 €), EDV- und Kommunikationsnetz (17.000 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (242.000 €)

Zeile 19: Schulbudget (5.600 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.996	1.900	1.700	1.700	1.700	1.800
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.777	29.900	28.100	28.100	28.100	28.100
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	153	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.738	25.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	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	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**62.663**	**57.400**	**31.900**	**31.900**	**31.900**	**32.000**
	13. Personalaufwendungen	106.650	105.700	104.100	106.100	108.300	110.400
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.588	220.100	223.600	226.900	231.600	236.300
	16. Abschreibungen	72.230	72.200	66.400	66.400	66.400	66.400
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.387	5.700	5.800	5.800	5.900	5.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**370.855**	**403.700**	**399.900**	**405.200**	**412.200**	**419.000**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-308.192**	**-346.300**	**-368.000**	**-373.300**	**-380.300**	**-387.000**
	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	**-308.192**	**-346.300**	**-368.000**	**-373.300**	**-380.300**	**-387.000**
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.181	9.400	8.700	8.700	8.700	8.700
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.388	108.700	121.000	113.500	115.600	117.800
	Saldo ILV	**-93.208**	**-99.300**	**-112.300**	**-104.800**	**-106.900**	**-109.100**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-401.399**	**-445.600**	**-480.300**	**-478.100**	**-487.200**	**-496.100**

Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen ab 20.000 €							
2020/15080 FÖS Zeven - Umbau Haupteingang u. Schulhof	1.000.000	150.000	0	850.000	850.000	0	0
2020/40530 FÖS Zeven - IT-Systeme	52.000	52.000	0	0	0	0	0
2020/40531 Zuw. Digitalpakt - FÖS Zeven - IT-Systeme	-27.000	-27.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,72	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 (1.500 €)

Zeile 15: Schulbudget (35.400 €), EDV- und Kommunikationsnetz (23.000 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (165.200 €)

Zeile 19: Schulbudget (5.700 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	37.201	37.000	21.000	21.400	21.800	22.300
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	409.343	373.700	400.200	400.200	400.200	400.200
	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	49.934	32.900	32.100	32.600	33.200	33.900
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.453	151.000	153.000	156.000	159.200	162.400
	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	**631.931**	**594.600**	**606.300**	**610.200**	**614.400**	**618.800**
	13. Personalaufwendungen	184.788	176.900	181.800	185.400	189.200	192.900
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.690	605.500	549.100	559.100	570.400	582.000
	16. Abschreibungen	1.168.917	1.315.300	1.305.300	1.305.300	1.305.300	1.305.300
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	6.825	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.071	71.500	71.600	72.900	74.300	75.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.868.291**	**2.169.200**	**2.107.800**	**2.122.700**	**2.139.200**	**2.155.900**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-1.236.360**	**-1.574.600**	**-1.501.500**	**-1.512.500**	**-1.524.800**	**-1.537.100**
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	889	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	**-889**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	25. Jahresergebnis	**-1.237.249**	**-1.574.600**	**-1.501.500**	**-1.512.500**	**-1.524.800**	**-1.537.100**
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	973	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.609	218.300	239.000	224.000	228.200	232.400
	Saldo ILV	**-198.636**	**-216.300**	**-237.300**	**-222.300**	**-226.500**	**-230.700**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-1.435.885**	**-1.790.900**	**-1.738.800**	**-1.734.800**	**-1.751.300**	**-1.767.800**

Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen ab 20.000 €							
2013/15231 Zuw. KSBK - BBS BRV - Lautsprecheranlagen	-129.500	-6.000	-123.500	0	0	0	0
2017/15200 BBS BRV - Neubau	40.675.000	2.500.000	675.000	37.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
2017/15201 Zuw. KSBK - BBS BRV - Neubau	-6.056.300	0	-116.300	0	-315.000	-1.425.000	-1.425.000
2019/15340 BBS BRV - Inv.-Zuschuss Gemeinsame Mensa-Aula	550.000	550.000	0	0	0	0	0
2020/40630 BBS BRV - IT-Systeme	115.000	115.000	0	0	0	0	0
2020/40631 Zuw. Digitalpakt - BBS BRV - IT-Systeme	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,28	3,28

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (21.000 €)

Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (9.200 €), Mieten (21.900 €), Erstattung für Schäden (1.000 €)

Zeile 7: Entgelte für Umschüler (3.000 €), Kostendeckende Beiträge (150.000 €)

Zeile 15: Schulbudget (109.100 €), EDV- und Kommunikationsnetz (72.900 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (367.100 €)

Zeile 19: Schulbudget (11.500 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Kostendeckende Beiträge (60.000 €)

Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

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

Verantwortung Stefan Raatz

Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	76.435	75.000	126.000	128.500	131.100	133.800
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	237.752	224.500	228.400	228.400	228.400	228.400
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	9.090	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700
	6. privatrechtliche Entgelte	92.382	43.900	43.200	43.800	44.800	45.700
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.204	134.000	134.000	136.600	139.400	142.200
	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	23.114	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**581.978**	**481.900**	**536.100**	**541.800**	**548.300**	**554.800**
	13. Personalaufwendungen	254.361	265.100	276.700	282.200	287.900	293.700
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.970	1.007.300	1.063.100	1.083.400	1.105.400	1.127.700
	16. Abschreibungen	402.354	380.100	388.700	388.700	388.700	388.700
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	89.049	95.100	95.200	96.900	98.800	100.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.685.734**	**1.747.600**	**1.823.700**	**1.851.200**	**1.880.800**	**1.910.900**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-1.103.757**	**-1.265.700**	**-1.287.600**	**-1.309.400**	**-1.332.500**	**-1.356.100**
	22. außerordentliche Erträge	9.870	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	832	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	**9.038**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	25. Jahresergebnis	**-1.094.719**	**-1.265.700**	**-1.287.600**	**-1.309.400**	**-1.332.500**	**-1.356.100**
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.677	54.800	61.700	61.700	61.700	61.700
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.562	402.500	422.600	411.300	419.400	427.400
	Saldo ILV	**-335.886**	**-347.700**	**-360.900**	**-349.600**	**-357.700**	**-365.700**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-1.430.605**	**-1.613.400**	**-1.648.500**	**-1.659.000**	**-1.690.200**	**-1.721.800**

Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen ab 20.000 €							
2017/15220 BBS ROW - Sanierung Lüftungsanl. Werkstatt	690.000	150.000	540.000	0	0	0	0
2017/15221 Zuw. KSBK - BBS ROW - San. Lüftungsanl. Werkstatt	-103.500	-42.000	-61.500	0	0	0	0
2018/15180 BBS ROW - Barrierefr. Bushaltest. u. Parkplatzerw.	1.400.000	1.250.000	150.000	0	0	0	0
2018/15182 Zuw. LNVG - BBS ROW - Barrierefr. Bushaltest. u. P	-310.000	0	0	0	-310.000	0	0
2019/15121 Zuw. KSBK - BBS ROW Außenstelle - Brandschutzsan.	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0
2019/15360 BBS ROW - Parkplatzerw. m. Schulhofanb.	710.000	670.000	40.000	0	0	0	0
2019/15361 Zuw. KSBK - BBS ROW - Parkplatzerw. m. Schulhofanb.	-100.500	0	0	0	-100.500	0	0
2020/40730 BBS ROW - IT-Systeme	250.000	250.000	0	0	0	0	0
2020/40731 Zuw. Digitalpakt - BBS ROW - IT-Systeme	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0
2020/40740 BBS ROW - Lehr- u. Unterrichtsmaterial	20.000	20.000	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (46.000 €), Landeszuweisungen aus Digitalpakt "Schulen" (80.000 €)

Zeile 5: Pauschale Gebühr der Jugendherberge Rotenburg für die Nutzung der Sporthalle (4.500 €)

Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (18.600 €), Mieten (23.600 €), Erstattungen für Schäden (1.000 €)

Zeile 7: Entgelte für Umschüler (4.000 €), Kostendeckende Beiträge (130.000 €)

Zeile 15: Schulbudget (198.400 €), EDV- und Kommunikationsnetz (207.900 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (656.800 €)

Zeile 19: Schulbudget (20.100 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Kostendeckende Beiträge (75.000 €)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	61.354	60.000	118.000	120.300	122.800	125.300
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	147.936	138.300	129.800	129.800	129.800	129.800
	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	46.721	18.000	18.000	18.200	18.600	19.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.986	130.000	130.900	133.500	136.200	138.900
	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	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**392.997**	**346.300**	**396.700**	**401.800**	**407.400**	**413.000**
	13. Personalaufwendungen	259.916	244.700	250.700	255.600	260.800	266.100
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761.455	877.100	940.600	958.600	978.100	997.900
	16. Abschreibungen	342.023	338.300	324.000	324.000	324.000	324.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	62.314	95.000	60.000	61.200	62.400	63.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.618	57.500	57.600	58.600	59.700	60.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.490.327**	**1.612.600**	**1.632.900**	**1.658.000**	**1.685.000**	**1.712.400**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-1.097.329**	**-1.266.300**	**-1.236.200**	**-1.256.200**	**-1.277.600**	**-1.299.400**
	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	**-1.097.329**	**-1.266.300**	**-1.236.200**	**-1.256.200**	**-1.277.600**	**-1.299.400**
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.343	35.200	39.000	39.000	39.000	39.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.816	263.800	287.300	269.000	274.100	279.200
	Saldo ILV	**-216.473**	**-228.600**	**-248.300**	**-230.000**	**-235.100**	**-240.200**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-1.313.802**	**-1.494.900**	**-1.484.500**	**-1.486.200**	**-1.512.700**	**-1.539.600**

Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen ab 20.000 €							
2018/15221 Zuw. KSBK - BBS Zeven - E-Sicherheit	-7.600	-2.300	-5.300	0	0	0	0
2020/40830 BBS Zeven - IT-Systeme	250.000	250.000	0	0	0	0	0
2020/40831 Zuw. Digitalpakt - BBS Zeven - IT-Systeme	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0
2020/40850 BBS Zeven - Beschaffung Hobelbänke	60.000	60.000	0	0	0	0	0
2020/40860 BBS Zeven - Beschaffung Gabelstapler	35.000	35.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,60	4,60

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (38.000 €), Landeszuweisungen aus Digitalpakt "Schulen" (80.000 €)

Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (13.600 €), Entgelte für Dienstwohnungen (3.900 €), Erstattung für Schäden (500 €)

Zeile 7: Entgelte für Umschüler (7.600 €), Sachkostenerstattung KMK-Klassen (3.300 €), Kostendeckende Beiträge (120.000 €)

Zeile 15: Schulbudget (155.900 €), EDV- und Kommunikationsnetz (145.500 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (639.200 €)

Zeile 18: Zuschuss an den Förderverein für eine Mediotheksbetreuung (20.000 €), Kostendeckungszuschuss Mensa (40.000 €)

Zeile 19: Schulbudget (12.500 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	134.384	115.000	130.000	132.600	135.300	138.000
	6. privatrechtliche Entgelte	7.208	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.341	100.000	181.000	184.600	188.300	192.100
	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	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**558.249**	**242.700**	**338.700**	**345.000**	**351.500**	**358.100**
	13. Personalaufwendungen	257.864	284.900	304.700	310.700	317.000	323.500
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.762	191.000	298.900	304.200	310.500	316.700
	16. Abschreibungen	31.554	30.900	34.500	34.500	34.500	34.500
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	613	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**443.792**	**508.100**	**639.400**	**650.700**	**663.300**	**676.000**
	21. = ordentliches Ergebnis	**114.457**	**-265.400**	**-300.700**	**-305.700**	**-311.800**	**-317.900**
	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	**114.457**	**-265.400**	**-300.700**	**-305.700**	**-311.800**	**-317.900**
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.058	29.600	48.500	49.300	50.200	51.100
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.321	167.700	173.100	176.600	180.300	184.000
	Saldo ILV	**-192.263**	**-138.100**	**-124.600**	**-127.300**	**-130.100**	**-132.900**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-77.806**	**-403.500**	**-425.300**	**-433.000**	**-441.900**	**-450.800**

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen ab 20.000 €							
2019/15130 SWH Zeven-Aspe - Brandschutzsanierungen	360.000	0	100.000	200.000	260.000	0	0
2019/15131 Zuw. KSBK - SWH Zeven-Aspe - Brandschutzsan.	-84.000	-45.000	0	0	0	-39.000	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,18	5,18

Erläuterungen

Zeile 5: Entgelte der Bewohner (130.000 €)

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

Zeile 7: Kostendeckende Beiträge von den Heimatschulträgern (180.000 €), Sachkostenerstattung KMK-Fachklasse (1.000 €)

Zeile 15: Wohnheimbudget (73.000 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (225.900 €)

Zeile 19: Wohnheimbudget (1.300 €)

Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Organistation 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.707.204	995.900	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.	11.987	15.000	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	9.034	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**1.728.226**	**1.010.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	13. Personalaufwendungen	255.917	261.500	271.600	276.800	282.400	288.200
	14. Versorgungsaufwendungen	149	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	1.707.204	995.900	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.731.215	7.000.000	7.200.000	7.344.000	7.495.200	7.646.400
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**8.694.486**	**8.257.400**	**7.471.600**	**7.620.800**	**7.777.600**	**7.934.600**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-6.966.260**	**-7.246.500**	**-7.471.600**	**-7.620.800**	**-7.777.600**	**-7.934.600**
	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	**-6.966.260**	**-7.246.500**	**-7.471.600**	**-7.620.800**	**-7.777.600**	**-7.934.600**
	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	93.233	130.400	142.500	145.400	148.500	151.600
	Saldo ILV	**-93.233**	**-130.400**	**-142.500**	**-145.400**	**-148.500**	**-151.600**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-7.059.493**	**-7.376.900**	**-7.614.100**	**-7.766.200**	**-7.926.100**	**-8.086.200**

Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,94	3,94

Erläuterungen

Zeile 19: Schülersammelzeitkarten (SSZK) (3.800.000 €), Sonder- und Freistellungsverkehre (3.200.000 €) und Fahrtkostenerstattungen (200.000 €)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	191	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	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**1.213**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	13. Personalaufwendungen	95.234	133.900	135.800	138.400	141.300	144.000
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.167	25.400	25.400	25.800	26.300	26.900
	16. Abschreibungen	7.622	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.753	6.400	6.300	6.400	6.500	6.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**134.776**	**171.900**	**172.500**	**175.600**	**179.100**	**182.500**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-133.562**	**-170.700**	**-171.300**	**-174.400**	**-177.900**	**-181.300**
	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	**-133.562**	**-170.700**	**-171.300**	**-174.400**	**-177.900**	**-181.300**
	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	66.115	94.500	102.400	104.500	106.700	108.900
	Saldo ILV	**-66.115**	**-94.500**	**-102.400**	**-104.500**	**-106.700**	**-108.900**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-199.677**	**-265.200**	**-273.700**	**-278.900**	**-284.600**	**-290.200**

Produkt 24.3.01 Medienzentrum

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,75	2,75

Erläuterungen

Zeile 2: Zuschuss des Kirchenkreises (1.000 €)

Zeile 15: Budget Medienzentrum (25.400 €)

Zeile 19: Budget Medienzentrum (1.000) und Personalnebenkosten (5.300 €)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	88.696	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	397.958	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**486.654**	**88.400**	**88.400**	**88.400**	**88.400**	**88.400**
	13. Personalaufwendungen	22.491	17.200	17.400	17.600	18.000	18.300
	14. Versorgungsaufwendungen	0	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	7.307.003	7.853.000	7.700.000	7.854.000	8.015.700	8.177.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**7.513.058**	**8.052.400**	**7.899.600**	**8.053.800**	**8.215.900**	**8.377.900**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-7.026.403**	**-7.964.000**	**-7.811.200**	**-7.965.400**	**-8.127.500**	**-8.289.500**
	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	**-7.026.403**	**-7.964.000**	**-7.811.200**	**-7.965.400**	**-8.127.500**	**-8.289.500**
	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	10.365	13.700	14.700	15.100	15.400	15.700
	Saldo ILV	**-10.365**	**-13.700**	**-14.700**	**-15.100**	**-15.400**	**-15.700**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-7.036.768**	**-7.977.700**	**-7.825.900**	**-7.980.500**	**-8.142.900**	**-8.305.200**

Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen ab 20.000 €							
2017/40960 Gymn. Sottrum - Bauliche Erweiterung	5.743.200	1.239.000	2.170.000	2.334.200	2.334.200	0	0
2017/40961 Zuw. KSBK - Gymn. Sottrum - Bauliche Erweiterung	-325.500	-325.500	0	0	0	0	0
2018/40960 KGS Tarmstedt - Bauliche Erweiterung	2.015.700	1.075.700	940.000	0	0	0	0
2018/40961 Zuw. KSBK - KGS Tarmstedt - Bauliche Erweiterung	-278.500	-53.500	-225.000	0	0	0	0
2020/40970 Gymn. Sottrum - Einbau eines Bühnenhebelifts	25.000	25.000	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 18: Schullastenausgleich (7.300.000 €) 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, die Bildungsregion, der Beitrag zur Kreisschulbaukasse 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	56.949	56.000	56.000	57.100	58.200	59.400
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.049	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	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	45.431	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	**135.429**	**109.000**	**114.000**	**115.100**	**116.200**	**117.400**
	13. Personalaufwendungen	102.890	108.700	112.900	114.700	117.100	119.600
	14. Versorgungsaufwendungen	60	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	16. Abschreibungen	1.535.814	1.549.000	1.609.300	1.609.300	1.609.300	1.609.300
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	214.138	214.500	256.500	261.500	266.900	272.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.853.003**	**1.873.700**	**1.980.200**	**1.987.000**	**1.994.800**	**2.002.700**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-1.717.574**	**-1.764.700**	**-1.866.200**	**-1.871.900**	**-1.878.600**	**-1.885.300**
	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	**-1.717.574**	**-1.764.700**	**-1.866.200**	**-1.871.900**	**-1.878.600**	**-1.885.300**
	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	42.250	59.800	71.400	72.900	74.400	76.000
	Saldo ILV	**-42.250**	**-59.800**	**-71.400**	**-72.900**	**-74.400**	**-76.000**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-1.759.824**	**-1.824.500**	**-1.937.600**	**-1.944.800**	**-1.953.000**	**-1.961.300**

Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen ab 20.000 €							
2020/40900 Beitrag Landkreis zur KSBK	111.600	111.600	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 (56.000 €)

Zeile 11: Verwarn- und Bußgelder aus Schulpflichtverletzungen (25.000 €)

Zeile 15: Kreiseltern-/Kreisschülerrat (1.500 €)

Zeile 19: Sachkosten Bildungsregion (2.500 €), Schulrestkosten (204.000 €) 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	37.348	33.400	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	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**37.348**	**33.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-37.348**	**-33.400**	**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	**-37.348**	**-33.400**	**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	16.065	23.100	0	0	0	0
	Saldo ILV	**-16.065**	**-23.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-53.413**	**-56.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen ab 20.000 €							
2020/40991 Zuweisungen aus der KSBK an den Landkreis	247.300	247.300	0	0	0	0	0
2020/40992 Zuweisungen aus der KSBK an die Gemeinden	275.700	275.700	0	0	0	0	0
2020/40993 Vergabe von Darlehen aus der KSBK	36.400	36.400	0	0	0	0	0
2020/40995 Beiträge der Gemeinden in die KSBK	-55.800	-55.800	0	0	0	0	0
2020/40996 Beiträge des Landkreises in die KSBK	-111.600	-111.600	0	0	0	0	0
2020/40997 Rückflüsse von Darlehen in die KSBK	-392.000	-392.000	0	0	0	0	0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	3.500	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.	2.397	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	3.387	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**5.784**	**4.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	13. Personalaufwendungen	207.408	223.300	220.400	224.500	229.100	233.700
	14. Versorgungsaufwendungen	240	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.368	24.000	13.000	13.100	13.400	13.600
	16. Abschreibungen	1.558	1.500	700	700	700	700
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	622	700	700	700	700	700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**224.196**	**249.500**	**234.800**	**239.000**	**243.900**	**248.700**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-218.412**	**-245.000**	**-233.800**	**-238.000**	**-242.900**	**-247.700**
	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	**-218.412**	**-245.000**	**-233.800**	**-238.000**	**-242.900**	**-247.700**
	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	347.992	479.000	484.900	494.500	504.600	514.800
	Saldo ILV	**-347.992**	**-479.000**	**-484.900**	**-494.500**	**-504.600**	**-514.800**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-566.405**	**-724.000**	**-718.700**	**-732.500**	**-747.500**	**-762.500**

Produkt 25.1.01 Kreisarchiv

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,66	3,66

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**842**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
	13. Personalaufwendungen	1.967	2.400	2.500	2.500	2.500	2.600
	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	220.000	227.100	234.100	234.100	234.100	234.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**221.967**	**229.500**	**236.600**	**236.600**	**236.600**	**236.700**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-221.125**	**-228.600**	**-235.700**	**-235.700**	**-235.700**	**-235.800**
	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	**-221.125**	**-228.600**	**-235.700**	**-235.700**	**-235.700**	**-235.800**
	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	185.894	386.400	411.000	419.200	427.800	436.500
	Saldo ILV	**-185.894**	**-386.400**	**-411.000**	**-419.200**	**-427.800**	**-436.500**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-407.019**	**-615.000**	**-646.700**	**-654.900**	**-663.500**	**-672.300**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	41.940	70.000	86.400	88.100	89.800	91.600
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.517	4.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	534.094	505.300	510.400	520.600	531.300	542.000
	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	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**580.551**	**579.400**	**598.300**	**610.200**	**622.600**	**635.100**
	13. Personalaufwendungen	1.059.877	1.179.700	1.142.900	1.140.000	1.163.600	1.187.000
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.626	18.800	18.800	19.000	19.400	19.700
	16. Abschreibungen	9.753	8.100	5.900	5.900	5.900	5.900
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.051	6.700	12.700	12.800	13.000	13.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.093.306**	**1.213.300**	**1.180.300**	**1.177.700**	**1.201.900**	**1.225.700**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-512.755**	**-633.900**	**-582.000**	**-567.500**	**-579.300**	**-590.600**
	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	**-512.755**	**-633.900**	**-582.000**	**-567.500**	**-579.300**	**-590.600**
	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	262.512	235.000	278.200	282.100	286.400	290.600
	Saldo ILV	**-262.512**	**-235.000**	**-278.200**	**-282.100**	**-286.400**	**-290.600**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-775.268**	**-868.900**	**-860.200**	**-849.600**	**-865.700**	**-881.200**

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 (86.400 €)

Zeile 5: Musikschulgebühren (510.000 €) und Eintrittsgelder für Veranstaltungen (400 €)

Zeile 15: Musikschulbudget (18.800 €)

Zeile 19: Musikschulbudget (12.700 €)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
	13. Personalaufwendungen	1.869	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	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	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**39.369**	**39.400**	**39.400**	**39.400**	**39.400**	**39.400**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-26.869**	**-26.900**	**-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	**-26.869**	**-26.900**	**-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	22.589	34.700	45.800	45.900	46.100	46.300
	Saldo ILV	**-22.589**	**-34.700**	**-45.800**	**-45.900**	**-46.100**	**-46.300**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-49.458**	**-61.600**	**-72.700**	**-72.800**	**-73.000**	**-73.200**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	14.400	14.700	15.100	15.300	15.500	15.900
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	15.164	13.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	88.055	102.400	114.600	115.900	118.400	120.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.930	71.500	71.800	73.100	74.700	76.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**184.549**	**201.600**	**214.100**	**216.900**	**221.200**	**225.400**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-184.549**	**-201.600**	**-214.100**	**-216.900**	**-221.200**	**-225.400**
	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	**-184.549**	**-201.600**	**-214.100**	**-216.900**	**-221.200**	**-225.400**
	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	9.263	12.000	13.000	13.300	13.600	13.900
	Saldo ILV	**-9.263**	**-12.000**	**-13.000**	**-13.300**	**-13.600**	**-13.900**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-193.812**	**-213.600**	**-227.100**	**-230.200**	**-234.800**	**-239.300**

Produkt 28.1.01 Allgemeine Heimat- und Kulturpflege

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen unter 20.000 €	**18.400**	**18.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen

Zeile 18: Heimatverein Scheeßel (40.000 €), Kreischorverband BRV (2.500 €), Kontaktstelle Musik (10.000 €), Cultimo e. V. (3.000 €), Stadt Zeven - Zevener Gitarrenwoche (3.400 €), Rotenburger Jazz-Club (5.000 €), Kreismusikverband Rotenburg/Wümme (1.200 €), Kulturinitiative Rotenburg (Wümme) (15.000 €), Kreischorverband Rotenburg (6.500 €), Findorffs Erben vom Kolbecksmoor e. V. (8.000 €), Theater Metronom (20.000 €)
Zeile 19: Landschaftsverband Stade (45.000 €), Nds. Heimatbund und Heimatbund Bremervörde-Zeven (400 €), Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge (300 €), Kulturförderverein im LK Rotenburg (7.500 €), Büchereiverband Lüneburg-Stade (15.700 €) 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	16.602	17.200	17.400	17.600	18.000	18.300
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	142.012	152.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	92.000	95.000	95.000	96.900	98.800	100.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.530	3.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**254.144**	**267.700**	**264.400**	**266.600**	**269.000**	**271.400**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-254.144**	**-267.700**	**-264.400**	**-266.600**	**-269.000**	**-271.400**
	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	**-254.144**	**-267.700**	**-264.400**	**-266.600**	**-269.000**	**-271.400**
	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	162.537	166.200	172.900	173.200	173.500	173.900
	Saldo ILV	**-162.537**	**-166.200**	**-172.900**	**-173.200**	**-173.500**	**-173.900**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-416.681**	**-433.900**	**-437.300**	**-439.800**	**-442.500**	**-445.300**

Produkt 42.1.01 Förderung des Sports

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen ab 20.000 €							
2020/40910 Förderung des Sportstättenbaus	278.700	278.700	0	0	0	0	0
2020/40911 Investitionsförderprog. "Schwimmbäder"	2.000.000	250.000	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: Sportlerehrung, Preise für Turniere usw. sowie Aufwendungen der Fachberatung für den Schulsport (5.000 €)

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 einschießlich 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	1.000	1.000	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	66	100	100	100	100	100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.251	10.200	10.200	10.400	10.600	10.800
	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	3.387	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**14.704**	**11.300**	**11.300**	**11.500**	**11.700**	**11.900**
	13. Personalaufwendungen	314.145	333.500	343.700	350.100	357.400	364.600
	14. Versorgungsaufwendungen	418	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.257	74.300	74.300	75.600	77.200	78.500
	16. Abschreibungen	3.215	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	202	300	300	300	300	300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**385.236**	**411.200**	**421.400**	**429.100**	**438.000**	**446.500**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-370.532**	**-399.900**	**-410.100**	**-417.600**	**-426.300**	**-434.600**
	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	**-370.532**	**-399.900**	**-410.100**	**-417.600**	**-426.300**	**-434.600**
	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	100.917	128.800	141.500	144.200	147.000	149.800
	Saldo ILV	**-100.917**	**-128.800**	**-141.500**	**-144.200**	**-147.000**	**-149.800**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-471.449**	**-528.700**	**-551.600**	**-561.800**	**-573.300**	**-584.400**

Produkt 52.3.02 Archäologie

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen unter 20.000 €	**16.000**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanauszug	**Plan Vorjahr**	**Plan lfd. Jahr**
Stellenanteile	3,63	3,63

Erläuterungen

Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (10.200 €)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	1.869	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	14. Versorgungsaufwendungen	0	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	97.112	103.100	106.000	108.100	110.300	112.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**105.814**	**111.900**	**114.800**	**116.900**	**119.100**	**121.300**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-105.814**	**-111.900**	**-114.800**	**-116.900**	**-119.100**	**-121.300**
	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	**-105.814**	**-111.900**	**-114.800**	**-116.900**	**-119.100**	**-121.300**
	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	4.438	6.400	6.900	7.100	7.300	7.400
	Saldo ILV	**-4.438**	**-6.400**	**-6.900**	**-7.100**	**-7.300**	**-7.400**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-110.252**	**-118.300**	**-121.700**	**-124.000**	**-126.400**	**-128.700**

Produkt 52.3.03 Mahnmale und Gedenkstätten

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

Erläuterungen

Zeile 18: Stiftung Lager Sandbostel: Institutionelle Förderung (45.000 €); Personalkostenzuschuss Gedenkstättenleiter (43.000 €) und Archivar/Dokumentar (18.000 €)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.664.822	2.317.400	3.874.700	3.952.100	4.033.500	4.114.800
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.016	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**1.665.838**	**2.317.400**	**3.874.700**	**3.952.100**	**4.033.500**	**4.114.800**
	13. Personalaufwendungen	36.128	38.100	40.400	40.900	41.700	42.700
	14. Versorgungsaufwendungen	89	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	41.151	39.700	42.500	42.500	42.500	42.500
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	3.260.315	5.120.700	7.930.300	8.088.800	8.255.200	8.421.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.761	20.000	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.355.445**	**5.218.500**	**8.013.200**	**8.172.200**	**8.339.400**	**8.507.000**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-1.689.608**	**-2.901.100**	**-4.138.500**	**-4.220.100**	**-4.305.900**	**-4.392.200**
	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	**-1.689.608**	**-2.901.100**	**-4.138.500**	**-4.220.100**	**-4.305.900**	**-4.392.200**
	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	11.745	17.000	18.400	18.700	19.200	19.600
	Saldo ILV	**-11.745**	**-17.000**	**-18.400**	**-18.700**	**-19.200**	**-19.600**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-1.701.353**	**-2.918.100**	**-4.156.900**	**-4.238.800**	**-4.325.100**	**-4.411.800**

Produkt 54.7.01 ÖPNV

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

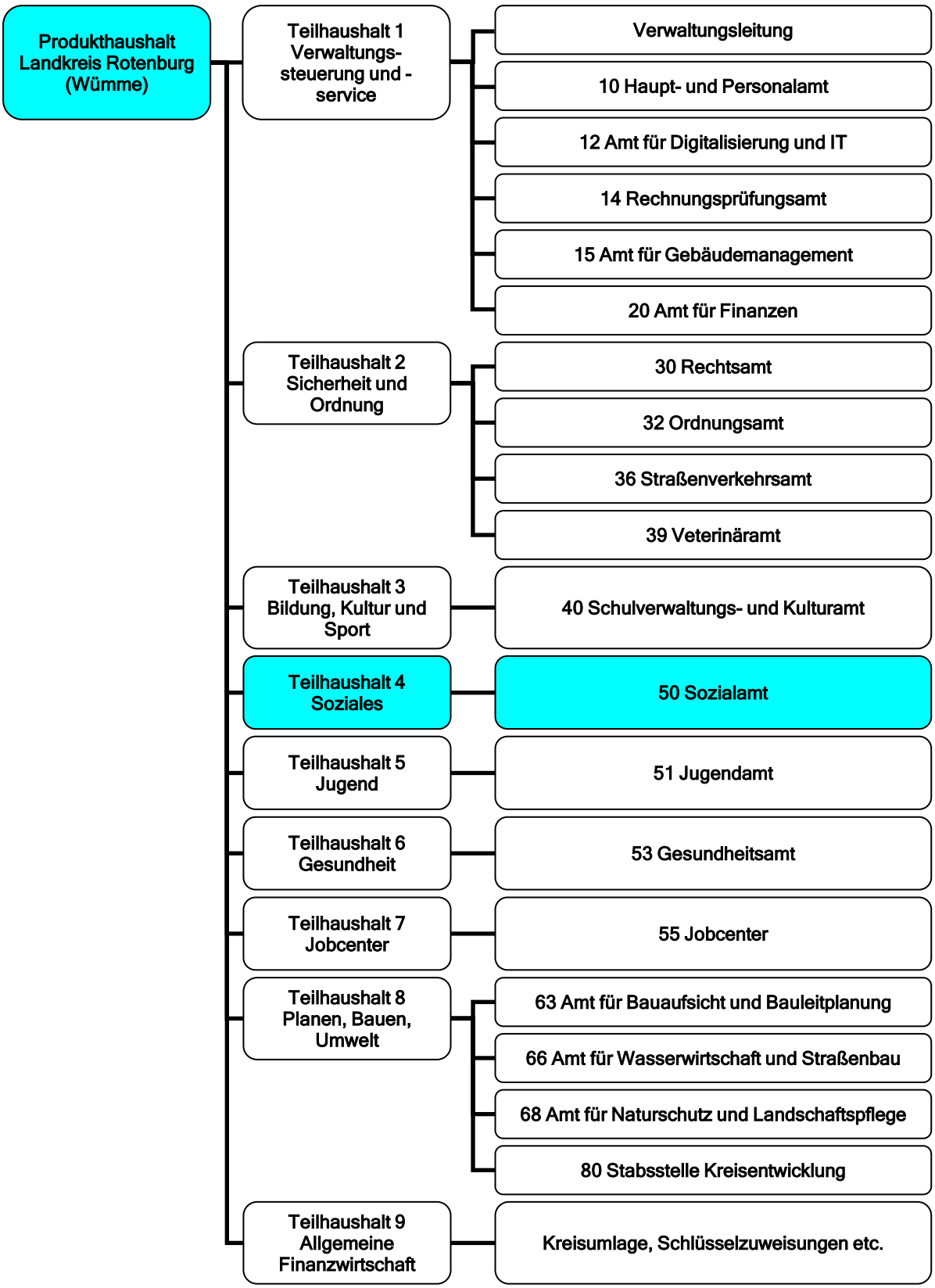
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen ab 20.000 €							
2020/40980 Zuschüsse an Bürgerbusvereine	80.000	80.000	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung Regionalisierungsmittel (890.000 €), Landeszuweisung Schüler-/Ausbildungsfahrten (1.707.200 €),
Landeszuweisung Weiterentwicklung ÖPNV (580.900 €), Landeszuweisung Einführungskosten HVV (91.000 €),
Gemeindebeiträge zu einzelnen Angebotsverbesserungen (135.200 €) und zum HVV-Tarif, Schiene (470.400 €)
Zeile 18: Zuschuss an Gemeinden für ZVBN-Assoziierungskosten (46.000 €), Kostenanteil VNO (89.200 €),
HVV-Übergangstarif (27.000 €), HVV-Tarif, Schiene (940.800 €), HVV-Tarif, Einführungskosten (130.000 €),
Zuschuss an Bürgerbus-Vereine (40.000 €), Regionalbus Visselhövede-Walsrode (15.000 €),
Weiterentwicklung des ÖPNV (110.500 €), Bus-Linienbündel Nord und Mitte (4.200.300 €) sowie
Bus-Linienbündel Süd (2.331.500 €)

Teilhaushalt 4
Soziales



Teilhaushalt 4

zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Leistungen nach dem BAföG	50	24.2.01	192 - 194
Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	50	31.1.01	195 - 197
Erst. d. Landes n. d. SGB XII (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII)	50	31.1.02	198 - 200
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	50	31.1.03	201 - 203
Hilfen zur Gesundheit	50	31.1.04	204 - 206
Hilfen z. Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten u. in and. Lebenslagen	50	31.1.05	207 - 209
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	50	31.1.06	210 - 212
Zahlungen Quotales System	50	31.1.07	213 - 215
Hilfe zur Pflege ab 2017	50	31.1.08	216 - 218
Verwaltung der Sozialhilfe	50	31.1.09	219 - 221
Hilfe zum Lebensunterhalt	50	31.1.10	222 - 224
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII	50	31.1.12	225 - 227
Hilfe zur Pflege bis 2016	50	31.1.20	228 - 230
Leistungen gemäß AsylbLG	50	31.3.01	231 - 233
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG	50	31.3.11	234 - 236
Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	50	31.4.01	237 - 239
Erst. d. Landes n. d. SGB IX (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII)	50	31.4.02	240 - 242
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX	50	31.4.10	243 - 245
Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	50	31.4.20	246 - 248
Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	50	31.4.30	249 - 251
Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	50	31.4.40	252 - 254
Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX	50	31.4.50	255 - 257
Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	50	31.4.60	258 - 260
Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	50	31.4.70	261 - 263
Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	50	31.4.80	264 - 266
Inklusionspauschale gem. § 3 InklSchulFinG Niedersachsen	50	31.4.86	267 - 269
Verwaltung der Eingliederungshilfe	50	31.4.90	270 - 272
Leistungen nach BVG, OEG u.a.	50	32.1.01	273 - 275
Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50	34.4.01	276 - 278
Landesblindengeld	50	34.5.01	279 - 281
Leistungen gemäß Wohngeldgesetz	50	34.6.01	282 - 284
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	50	34.7.00	285 - 287
Versicherungsamt	50	35.1.02	288 - 290
Besondere soziale Hilfen	50	35.1.03	291 - 293
Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	50	36.3.08	294 - 296
Wohnungsbauförderung	50	52.2.02	297 - 299

Ziele des Teilhaushaltes

Steuerung der Hilfen unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten
Umsetzung der Reform der Eingliederungshilfe unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten (2017 - 2023)
Förderung der gesellschaftlichen Integration der Leistungsberechtigten
Gestaltung des demografischen Wandels
Soziale Daseinsvorsorge zukunftssicher gestalten und weiterentwickeln
Auf- und Ausbau einer integrierten Sozialplanung

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat III

Verantwortliche Person(en)

Imke Colshorn

Teilhaushalt 4
Teilergebnishaushalt 2020

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	600.635	434.600	526.000	536.500	547.400	558.500
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.796	3.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	4. sonstige Transfererträge	5.914.834	5.035.900	2.165.400	2.207.200	2.252.400	2.297.600
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	364	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.162.850	66.394.200	73.456.300	74.924.800	76.467.200	78.010.000
	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	142.846	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	**74.825.325**	**71.910.600**	**76.192.900**	**77.713.700**	**79.312.200**	**80.911.300**
	13. Personalaufwendungen	4.194.832	4.976.500	5.216.700	5.319.100	5.428.100	5.537.500
	14. Versorgungsaufwendungen	2.813	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.046	55.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	16. Abschreibungen	163.477	112.200	138.600	138.600	138.600	138.600
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	79.701.004	82.167.900	88.939.300	90.741.900	92.609.800	94.477.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.613.007	975.700	942.300	960.800	980.500	1.000.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**85.715.180**	**88.287.300**	**95.271.900**	**97.196.100**	**99.193.400**	**101.191.200**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-10.889.854**	**-16.376.700**	**-19.079.000**	**-19.482.400**	**-19.881.200**	**-20.279.900**
	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	**-10.889.854**	**-16.376.700**	**-19.079.000**	**-19.482.400**	**-19.881.200**	**-20.279.900**
	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	1.636.803	1.975.300	2.277.600	2.323.100	2.371.600	2.420.300
	Saldo ILV	**-1.636.803**	**-1.975.300**	**-2.277.600**	**-2.323.100**	**-2.371.600**	**-2.420.300**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-12.526.657**	**-18.352.000**	**-21.356.600**	**-21.805.500**	**-22.252.800**	**-22.700.200**

Teilhaushalt 4
Teilfinanzhaushalt 2020

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	600.635	434.600	526.000	536.500	547.400	558.500
	3. sonstige Transfereinzahlungen	5.736.253	5.035.900	2.165.400	2.207.200	2.252.400	2.297.600
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	364	0	0	0	0	0
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	62.574.950	66.394.200	73.456.300	74.924.800	76.467.200	78.010.000
	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	50.207	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**68.962.409**	**71.907.200**	**76.190.200**	**77.711.000**	**79.309.500**	**80.908.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	4.004.445	4.786.200	5.002.500	5.100.800	5.205.300	5.310.300
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	39.446	55.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	80.364.480	82.167.900	88.939.300	90.741.900	92.609.800	94.477.800
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.083.248	975.700	942.300	960.800	980.500	1.000.200
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**86.491.619**	**87.984.800**	**94.919.100**	**96.839.200**	**98.832.000**	**100.825.400**
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-17.529.210**	**-16.077.600**	**-18.728.900**	**-19.128.200**	**-19.522.500**	**-19.916.800**
	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	55.000	250.000	0	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**55.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-55.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	**-17.584.210**	**-16.327.600**	**-18.728.900**	**-19.128.200**	**-19.522.500**	**-19.916.800**

Teilhaushalt 4
Teilfinanzhaushalt 2020

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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)	**-17.584.210**	**-16.327.600**	**-18.728.900**	**-19.128.200**	**-19.522.500**	**-19.916.800**

Produkt 24.2.01 Leistungen nach dem BAföG

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

BAföG

Verantwortung Antje Brünjes

Produkt 24.2.01 Leistungen nach dem BAföG
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	60.595	87.600	99.200	101.100	103.100	105.200
	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	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**60.595**	**87.600**	**99.200**	**101.100**	**103.100**	**105.200**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-60.595**	**-87.600**	**-99.200**	**-101.100**	**-103.100**	**-105.200**
	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	**-60.595**	**-87.600**	**-99.200**	**-101.100**	**-103.100**	**-105.200**
	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	36.350	39.700	43.400	44.300	45.200	46.200
	Saldo ILV	**-36.350**	**-39.700**	**-43.400**	**-44.300**	**-45.200**	**-46.200**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-96.945**	**-127.300**	**-142.600**	**-145.400**	**-148.300**	**-151.400**

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 Personen pro Jahr	283	320	250

Produkt 31.1.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII

Produktbeschreibung

Der überörtliche Träger der Sozialhilfe (Land) erstattet den örtlichen Trägern der Sozialhilfe (Landkreise und kreisfreie Städte) die durch die Heranziehung entstehenden Aufwendungen. Die örtlichen Träger und der überörtliche Träger der Sozialhilfe beteiligen sich gegenseitig an ihren Aufwendungen. Die Beteiligung der örtlichen Träger an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers beträgt in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 20 % und im Jahre 2022 und den darauf folgenden Jahren jeweils 10 %. Die Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen der örtlichen Träger beträgt in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 69,7 %. Das Fachministerium legt für das Jahr 2022 und die darauf folgenden Jahre jeweils im Voraus und auf Empfehlung des Gemeinsamen Ausschusses die jeweilige Höhe und Geltungsdauer der Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen der örtlichen Träger durch Verordnung fest. § 10 Nds. AG SGB IX / SGB XII - E.

Auftragsgrundlage

§ 10 Nds. AG SGB IX / SGB IX - E

Ziele

Leistungsdaten, Kennzahlen, Ziele und Maßnahmen zur Zielerreichung werden ab dem Haushaltsjahr 2021 ausgewiesen.

Verantwortung Antje Brünjes

Produkt 31.1.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	5.589.300	5.701.000	5.818.400	5.935.800
	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	**0**	**0**	**5.589.300**	**5.701.000**	**5.818.400**	**5.935.800**
	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	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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	21. = ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**5.589.300**	**5.701.000**	**5.818.400**	**5.935.800**
	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	**0**	**0**	**5.589.300**	**5.701.000**	**5.818.400**	**5.935.800**
	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	**0**	**0**	**5.589.300**	**5.701.000**	**5.818.400**	**5.935.800**

Produkt 31.1.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII
Erläuterungen
Zeile 7: Erstattung des Landes

Produkt 31.1.02 Erst. d. Landes n. d. SGB XII (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII)

Produktbeschreibung

Das Land zahlt im Hinblick auf die mit der Neuregelung der sachlichen Zuständigkeiten verbundenen voraussichtlichen Mehraufwendungen örtlicher Träger der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe in den Jahren 2020 und 2021 jeweils an den Landkreis Rotenburg (Wümme) 955.266 €

Verantwortung Antje Brünjes

Produkt 31.1.02 Erst. d. Landes n. d. SGB XII (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII) Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	477.600	487.100	497.100	507.200
	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	**0**	**0**	**477.600**	**487.100**	**497.100**	**507.200**
	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	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	21. = ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**477.600**	**487.100**	**497.100**	**507.200**
	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	**0**	**0**	**477.600**	**487.100**	**497.100**	**507.200**
	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	**0**	**0**	**477.600**	**487.100**	**497.100**	**507.200**

Produkt 31.1.02 Erst. d. Landes n. d. SGB XII (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII)
Erläuterungen
Zeile 7: Erstattung des Landes nach der Übergangsregelung § 22 Nds. AG SGB IX / SGB XII - E für die Sozialhilfe.

Produkt 31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produktbeschreibung

Die Aufgaben der Eingliederungshilfe werden bis 2019 in diesem Produkt abgebildet. Ab 2020 werden die Aufgaben in den Produkten 31.4.01 bis 31.4.90 dargestellt.

Verantwortung Antje Brünjes

Produkt 31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	110.436	113.000	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	2.364.497	1.952.700	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	77.642	77.000	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	473	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**2.553.047**	**2.142.700**	**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	3.006	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	49.498.334	50.878.000	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**49.501.340**	**50.878.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-46.948.293**	**-48.735.300**	**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	**-46.948.293**	**-48.735.300**	**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	**-46.948.293**	**-48.735.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	97.606	1.000	3.500	3.500	3.600	3.600
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. 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	**97.606**	**1.000**	**3.500**	**3.500**	**3.600**	**3.600**
	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	849.767	800.000	883.000	900.600	919.100	937.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**849.767**	**800.000**	**883.000**	**900.600**	**919.100**	**937.600**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-752.161**	**-799.000**	**-879.500**	**-897.100**	**-915.500**	**-934.000**
	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	**-752.161**	**-799.000**	**-879.500**	**-897.100**	**-915.500**	**-934.000**
	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	**-752.161**	**-799.000**	**-879.500**	**-897.100**	**-915.500**	**-934.000**

Produkt 31.1.04 Hilfen zur Gesundheit

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	4.366	5.500	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	315.985	390.000	250.000	255.000	260.200	265.500
	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	4.513	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**324.864**	**395.500**	**251.000**	**256.000**	**261.200**	**266.500**
	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	312	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	580.244	727.000	699.000	712.700	727.500	742.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.036	0	500	500	500	500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**586.593**	**727.000**	**699.500**	**713.200**	**728.000**	**742.700**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-261.729**	**-331.500**	**-448.500**	**-457.200**	**-466.800**	**-476.200**
	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	**-261.729**	**-331.500**	**-448.500**	**-457.200**	**-466.800**	**-476.200**
	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	**-261.729**	**-331.500**	**-448.500**	**-457.200**	**-466.800**	**-476.200**

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 Personen "Bestattungskosten" pro Jahr	43	50	55
Anzahl der Personen "Blindenhilfe" pro Jahr	47	50	50
Anzahl der Personen "Hilfen nach § 67 SGB XII" pro Jahr	9	15	15
Anzahl der Personen "Weiterführung des Haushaltes"pro Jahr	2	3	2
Anzahl der geförderten Altenveranstaltungen pro Jahr	226	250	250

Erläuterungen

Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen

Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben

Zeile 18: Zuschuss für Seniorenveranstaltungen, Finanzierung des Tagesaufenthalts durch den Herbergsverein (§ 67 SGB XII),
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Blindenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Bestattungskosten

Zeile 19: Erstattungen an das Land

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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	2.232.300	2.045.500	152.800	155.500	158.700	161.900
	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	9.247.860	9.531.300	13.559.200	13.830.300	14.115.100	14.399.800
	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	7.691	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**11.487.851**	**11.576.800**	**13.712.000**	**13.985.800**	**14.273.800**	**14.561.700**
	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	13.804	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	11.436.454	11.576.800	13.712.000	13.985.800	14.273.800	14.561.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**11.450.258**	**11.591.800**	**13.732.000**	**14.005.800**	**14.293.800**	**14.581.700**
	21. = ordentliches Ergebnis	**37.593**	**-15.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-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	**37.593**	**-15.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-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	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**37.593**	**-15.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Produkt 31.1.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	1.459	1.450	1.475
Gesamtkosten/Personen in €	4.690,63	4.800,00	5.064,00

Erläuterungen

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

Zeile 7: Kostenerstattung vom Land nach § 46a SGB XII (100 % Erstattung)

Zeile 18: Leistungen an natürliche Personen (Grundsicherung im Alter, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe)

Produkt 31.1.07 Zahlungen Quotales System

Produktbeschreibung

Das Produkt entfällt ab 2020. Die Erstattung der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe ist in den Produkten 31.1.01 und 31.4.01 dargestellt.

Verantwortung Antje Brünjes

Produkt 31.1.07 Zahlungen Quotales System
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	40.197.980	42.682.900	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	16.078	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**40.214.058**	**42.682.900**	**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	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	21. = ordentliches Ergebnis	**40.214.058**	**42.682.900**	**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	**40.214.058**	**42.682.900**	**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	**40.214.058**	**42.682.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 31.1.07 Zahlungen Quotales System

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

Verantwortung Antje Brünjes

Produkt 31.1.08 Hilfe zur Pflege ab 2017
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	299.538	234.500	62.000	63.100	64.400	65.700
	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	3.206.813	3.200.000	1.200.000	1.224.000	1.249.200	1.274.400
	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	**3.506.350**	**3.434.500**	**1.262.000**	**1.287.100**	**1.313.600**	**1.340.100**
	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	764	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	4.553.984	4.704.000	5.362.000	5.469.100	5.581.700	5.694.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.554.748**	**4.704.000**	**5.362.000**	**5.469.100**	**5.581.700**	**5.694.300**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-1.048.398**	**-1.269.500**	**-4.100.000**	**-4.182.000**	**-4.268.100**	**-4.354.200**
	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	**-1.048.398**	**-1.269.500**	**-4.100.000**	**-4.182.000**	**-4.268.100**	**-4.354.200**
	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	**-1.048.398**	**-1.269.500**	**-4.100.000**	**-4.182.000**	**-4.268.100**	**-4.354.200**

Produkt 31.1.08 Hilfe zur Pflege ab 2017

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Personen außerhalb von Einrichtungen pro Jahr	62	85	65
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen örtlich pro Jahr	443	456	479
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen überörtlich pro Jahr	63	64	67
Gesamtkosten/Personen in €	5.560,37	6.000,00	6.800,00
Zahlende Unterhaltspflichtige pro Jahr	75	73	0

Erläuterungen

Zeile 4: Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern

Zeile 7: 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	74.668	23.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.796	3.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	364	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.305	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	51.074	500	500	500	500	500
	12. = Summe ordentliche Erträge	**134.208**	**31.200**	**27.500**	**27.900**	**28.400**	**28.900**
	13. Personalaufwendungen	2.866.925	3.571.100	2.203.700	2.247.600	2.293.700	2.339.800
	14. Versorgungsaufwendungen	2.600	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.046	55.000	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	68.594	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	90.319	54.200	94.300	96.000	97.900	99.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.068.485**	**3.680.300**	**2.298.000**	**2.343.600**	**2.391.600**	**2.439.600**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-2.934.277**	**-3.649.100**	**-2.270.500**	**-2.315.700**	**-2.363.200**	**-2.410.700**
	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	**-2.934.277**	**-3.649.100**	**-2.270.500**	**-2.315.700**	**-2.363.200**	**-2.410.700**
	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	1.114.438	1.386.900	1.016.500	1.036.600	1.058.000	1.079.500
	Saldo ILV	**-1.114.438**	**-1.386.900**	**-1.016.500**	**-1.036.600**	**-1.058.000**	**-1.079.500**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-4.048.715**	**-5.036.000**	**-3.287.000**	**-3.352.300**	**-3.421.200**	**-3.490.200**

Produkt 31.1.09 Verwaltung der Sozialhilfe

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	54,89	35,75

Erläuterungen

Zeile 2: Personalkostenzuweisungen des Landes für die Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben
Zeile 11: Bußgelder (Wohngeld)
Zeile 19: Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein, Geschäftsaufwendungen und örtlicher Pflegebericht, Erstattungen aus Krankenkassenverträgen und Personalnebenkosten

Produkt 31.1.10 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 Berechtige 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 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	382.750	504.300	91.100	92.600	94.500	96.200
	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	5.807	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**388.557**	**504.300**	**91.100**	**92.600**	**94.500**	**96.200**
	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	39.180	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	3.204.815	3.182.800	1.893.400	1.931.100	1.970.900	2.010.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.243.995**	**3.232.800**	**1.923.400**	**1.961.100**	**2.000.900**	**2.040.500**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-2.855.438**	**-2.728.500**	**-1.832.300**	**-1.868.500**	**-1.906.400**	**-1.944.300**
	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	**-2.855.438**	**-2.728.500**	**-1.832.300**	**-1.868.500**	**-1.906.400**	**-1.944.300**
	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	**-2.855.438**	**-2.728.500**	**-1.832.300**	**-1.868.500**	**-1.906.400**	**-1.944.300**

Produkt 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	184	200	200
Gesamtkosten/Personen in €	2.900,36	2.575,00	3.060,00

Erläuterungen

Zeile 4: Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen, Leistungen von Sozialleistungsträgern

Zeile 18: Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt (Grundsicherung bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	4.444	5.500	7.300	7.400	7.500	7.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.444**	**5.500**	**7.300**	**7.400**	**7.500**	**7.700**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-4.444**	**-5.500**	**-7.300**	**-7.400**	**-7.500**	**-7.700**
	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	**-4.444**	**-5.500**	**-7.300**	**-7.400**	**-7.500**	**-7.700**
	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	**-4.444**	**-5.500**	**-7.300**	**-7.400**	**-7.500**	**-7.700**

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

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen "BuT" pro Jahr	29	35	35
Gesamtkosten/Personen "BuT" pro Jahr in €	153,24	157,00	207,00

Erläuterungen

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

Produkt 31.1.20 Hilfe zur Pflege bis 2016

Produktbeschreibung

Die Hilfe zur Pflege wird ab dem Jahr 2017 im Produkt 31.1.08 beschrieben.

Auftragsgrundlage

§ 22 Nds. AG SGB IX / SGB IX - E

Verantwortung Antje Brünjes

Produkt 31.1.20 Hilfe zur Pflege bis 2016
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	-13.142	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	**-13.142**	**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	-443	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-443**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-12.699**	**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	**-12.699**	**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	**-12.699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 31.1.20 Hilfe zur Pflege bis 2016

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	432.872	195.500	73.100	74.500	76.000	77.500
	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	13.687.156	9.080.800	8.317.000	8.483.300	8.657.900	8.832.600
	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	3.387	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**14.123.415**	**9.276.300**	**8.390.100**	**8.557.800**	**8.733.900**	**8.910.100**
	13. Personalaufwendungen	506.478	541.200	665.200	678.200	692.100	706.000
	14. Versorgungsaufwendungen	196	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	58.500	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	7.473.769	7.329.500	6.773.300	6.908.700	7.050.900	7.193.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.504.169	920.800	842.800	859.600	877.300	895.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**9.543.112**	**8.791.500**	**8.311.300**	**8.476.500**	**8.650.300**	**8.824.100**
	21. = ordentliches Ergebnis	**4.580.303**	**484.800**	**78.800**	**81.300**	**83.600**	**86.000**
	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	**4.580.303**	**484.800**	**78.800**	**81.300**	**83.600**	**86.000**
	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	149.993	170.100	187.000	190.700	194.700	198.600
	Saldo ILV	**-149.993**	**-170.100**	**-187.000**	**-190.700**	**-194.700**	**-198.600**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**4.430.310**	**314.700**	**-108.200**	**-109.400**	**-111.100**	**-112.600**

Produkt 31.3.01 Leistungen gemäß AsylbLG

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	6,85	6,85

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	1.163	800	710
Gesamtkosten/Personen in €	7.526,40	9.375,00	9.500,00

Erläuterungen

Zeile 4: Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Erstattungen von Sozialleistungsträgern
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	25	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	**25**	**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	36.681	30.000	73.500	74.900	76.400	77.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**36.681**	**30.000**	**73.500**	**74.900**	**76.400**	**77.900**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-36.656**	**-30.000**	**-73.500**	**-74.900**	**-76.400**	**-77.900**
	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	**-36.656**	**-30.000**	**-73.500**	**-74.900**	**-76.400**	**-77.900**
	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	3.526	5.600	6.100	6.200	6.300	6.500
	Saldo ILV	**-3.526**	**-5.600**	**-6.100**	**-6.200**	**-6.300**	**-6.500**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-40.182**	**-35.600**	**-79.600**	**-81.100**	**-82.700**	**-84.400**

Produkt 31.3.11 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen "BuT" pro Jahr	212	250	275
Gesamtkosten/Personen "BuT" pro Jahr in €	189,54	200,00	255,00

Erläuterungen

Zeile 18: Leistungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG

Produkt 31.4.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX

Produktbeschreibung

Der überörtliche Träger der Eingliederungshilfe (Land) erstattet den örtlichen Trägern der Eingliederungshilfe (Landkreise und kreisfreie Städte) die durch die Heranziehung entstehenden Aufwendungen. Die örtlichen Träger und der überörtliche Träger der Eingliederungshilfe beteiligen sich gegenseitig an ihren Aufwendungen. Die Beteiligung der örtlichen Träger an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers beträgt in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 20 % und im Jahre 2022 und den darauf folgenden Jahren jeweils 10 %. Die Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen der örtlichen Träger beträgt in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 69,7 %. Das Fachministerium legt für das Jahr 2022 und die darauf folgenden Jahre jeweils im Voraus und auf Empfehlung des Gemeinsamen Ausschusses die jeweilige Höhe und Geltungsdauer der Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen der örtlichen Träger durch Verordnung fest. § 10 Nds. AG SGB IX / SGB XII - E.

Auftragsgrundlage

§ 10 Nds. AG SGB IX / SGB XII - E

Ziele

Leistungsdaten, Kennzahlen, Ziele und Maßnahmen zur Zielerreichung werden ab dem Haushaltsjahr 2021 ausgewiesen.

Verantwortung Antje Brünjes

Produkt 31.4.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	41.136.300	41.959.000	42.822.800	43.686.700
	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**	**0**	**41.136.300**	**41.959.000**	**42.822.800**	**43.686.700**
	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	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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	21. = ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**41.136.300**	**41.959.000**	**42.822.800**	**43.686.700**
	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	**0**	**0**	**41.136.300**	**41.959.000**	**42.822.800**	**43.686.700**
	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	**0**	**0**	**41.136.300**	**41.959.000**	**42.822.800**	**43.686.700**

Produkt 31.4.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX
Erläuterungen
Zeile 7: Erstattungen des Landes

Produkt 31.4.02 Erst. d. Landes n. d. SGB IX (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII)

Produktbeschreibung

Das Land zahlt im Hinblick auf die mit der Neuregelung der sachlichen Zuständigkeiten verbundenen voraussichtlichen Mehraufwendungen örtlicher Träger der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe in den Jahren 2020 und 2021 jeweils an den Landkreis Rotenburg (Wümme) 955.266 €.

Auftragsgrundlage

§ 22 Nds. AG SGB IX / SGB XII - E

Ziele

Leistungsdaten, Kennzahlen, Ziele und Maßnahmen zur Zielerreichung werden ab dem Haushaltsjahr 2021 ausgewiesen.

Verantwortung Antje Brünjes

Produkt 31.4.02 Erst. d. Landes n. d. SGB IX (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII)
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	477.600	487.100	497.100	507.200
	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	**0**	**0**	**477.600**	**487.100**	**497.100**	**507.200**
	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	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	21. = ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**477.600**	**487.100**	**497.100**	**507.200**
	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	**0**	**0**	**477.600**	**487.100**	**497.100**	**507.200**
	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	**0**	**0**	**477.600**	**487.100**	**497.100**	**507.200**

Produkt 31.4.02 Erst. d. Landes n. d. SGB IX (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII)
Erläuterungen
Zeile 7: Erstattung des Landes nach der Übergangsregelung § 22 Nds. AG SGB IX / SGB XII - E für die Eingliederungshilfe.

Produkt 31.4.10 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

Produktbeschreibung

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.
Besondere Aufgabe der medizinischen Rehabilitation ist es, eine Beeinträchtigung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder die Leistungsberechtigten soweit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen.
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation umfassen u.a. die Früherkennung und Frühförderung für Kinder mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Kinder sowie Heilmittel, einschließlich physikalischer, Sprach- und Beschäftigungstherapie. Bestandteil der Leistungen sind auch medizinische, psychologische und pädagogische Hilfen, soweit diese Leistungen im Einzelfall erforderlich sind, um die Ziele zu erreichen.

Auftragsgrundlage

§ 109 i.V.m. § 42 Abs. 2 und 3 i.V.m. § 64 Abs. 1 Nr. 3 - 6 SGB IX

Ziele

Leistungsdaten, Kennzahlen, Ziele und Maßnahmen zur Zielerreichung werden ab dem Haushaltsjahr 2021 ausgewiesen.

Verantwortung Antje Brünjes

Produkt 31.4.10 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	21. = ordentliches Ergebnis	**0**	**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	**0**	**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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 31.4.10 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

Produkt 31.4.20 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Produktbeschreibung

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.
Besondere Aufgabe der Teilhabe am Arbeitsleben ist es, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung der Leistungsberechtigten entsprechenden Beschäftigung sowie die Weiterentwicklung der Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit zu fördern.
Leistungen zur Beschäftigung umfassen Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen, Leistungen bei anderen Leistungsanbietern sowie Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern.

Auftragsgrundlage

§ 111 i.V.m. §§ 58 ff. SGB IX

Ziele

Leistungsdaten, Kennzahlen, Ziele und Maßnahmen zur Zielerreichung werden ab dem Haushaltsjahr 2021 ausgewiesen.

Verantwortung Antje Brünjes

Produkt 31.4.20 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	20.500	20.900	21.300	21.700
	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	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**0**	**0**	**20.500**	**20.900**	**21.300**	**21.700**
	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	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	11.837.700	12.074.400	12.323.000	12.571.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**11.837.700**	**12.074.400**	**12.323.000**	**12.571.600**
	21. = ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-11.817.200**	**-12.053.500**	**-12.301.700**	**-12.549.900**
	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	**0**	**0**	**-11.817.200**	**-12.053.500**	**-12.301.700**	**-12.549.900**
	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	**0**	**0**	**-11.817.200**	**-12.053.500**	**-12.301.700**	**-12.549.900**

Produkt 31.4.20 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Erläuterungen

Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen

Zeile 18: Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM),
Leistungen bei anderen Leistungsanbietern, Leistungen bei privaten und öffentlichen Anbietern (Budget für Arbeit), Zuverdienstprojekte

Produkt 31.4.30 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

Produktbeschreibung

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.
Besondere Aufgabe der Teilhabe an Bildung ist es, Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung und schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.
Leistungen zur Teilhabe an Bildung umfassen Hilfen zur Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu und Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf.

Auftragsgrundlage

§ 112 SGB IX

Ziele

Leistungsdaten, Kennzahlen, Ziele und Maßnahmen zur Zielerreichung werden ab dem Haushaltsjahr 2021 ausgewiesen.

Verantwortung Antje Brünjes

Produkt 31.4.30 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	224.400	228.800	233.500	238.200
	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	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**0**	**0**	**224.400**	**228.800**	**233.500**	**238.200**
	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	10.883.900	11.101.500	11.330.000	11.558.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**10.883.900**	**11.101.500**	**11.330.000**	**11.558.600**
	21. = ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-10.659.500**	**-10.872.700**	**-11.096.500**	**-11.320.400**
	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	**0**	**0**	**-10.659.500**	**-10.872.700**	**-11.096.500**	**-11.320.400**
	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	**0**	**0**	**-10.659.500**	**-10.872.700**	**-11.096.500**	**-11.320.400**

Produkt 31.4.30 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

Erläuterungen

Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen, Aufwendungs- und Kostenersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern
Zeile 18: Schulassistenzen (Regelschule), Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft, Hilfen in Tagesbildungsstätten, Leistungen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf

Produkt 31.4.40 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX

Produktbeschreibung

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.
Besondere Aufgabe der sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.
Leistungen für Wohnraum werden als Leistung zur sozialen Teilhabe erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet sind. Die Leistungen umfassen die Beschaffung, den Umbau, die Ausstattung und die Erhaltung von Wohnraum, der den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen entspricht.

Auftragsgrundlage

§ 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX

Ziele

Leistungsdaten, Kennzahlen, Ziele und Maßnahmen zur Zielerreichung werden ab dem Haushaltsjahr 2021 ausgewiesen.

Verantwortung Antje Brünjes

Produkt 31.4.40 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	1.371.800	1.399.000	1.427.700	1.456.600
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. 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**	**1.371.800**	**1.399.000**	**1.427.700**	**1.456.600**
	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	0	0	17.010.100	17.350.300	17.707.500	18.064.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**17.010.100**	**17.350.300**	**17.707.500**	**18.064.700**
	21. = ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-15.638.300**	**-15.951.300**	**-16.279.800**	**-16.608.100**
	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	**0**	**0**	**-15.638.300**	**-15.951.300**	**-16.279.800**	**-16.608.100**
	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	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**0**	**0**	**-15.638.300**	**-15.951.300**	**-16.279.800**	**-16.608.100**

Produkt 31.4.40 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX

Erläuterungen

Zeile 4: Aufwandsersatz, Kostenersatz, Rückzahlung gewährter Hilfen, Erstattungen von Sozialleistungsträgern
Zeile 18: Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung, in einer besonderen Wohnform und in einer Wohngemeinschaft, wohnumfeldverbessernde Maßnahmen

Produkt 31.4.50 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX

Produktbeschreibung

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.
Besondere Aufgabe der sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.
Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz als Leistung zur sozialen Teilhabe erbracht. Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigungen des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kurturellen Leben, die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen. Sie beinhalten die Verständigung mit der Umwelt in diesen Bereichen.

Auftragsgrundlage

§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX

Ziele

Leistungsdaten, Kennzahlen, Ziele und Maßnahmen zur Zielerreichung werden ab dem Haushaltsjahr 2021 ausgewiesen.

Verantwortung Antje Brünjes

Produkt 31.4.50 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	0	0	2.658.000	2.711.100	2.766.900	2.822.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**2.658.000**	**2.711.100**	**2.766.900**	**2.822.700**
	21. = ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-2.658.000**	**-2.711.100**	**-2.766.900**	**-2.822.700**
	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	**0**	**0**	**-2.658.000**	**-2.711.100**	**-2.766.900**	**-2.822.700**
	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	**0**	**0**	**-2.658.000**	**-2.711.100**	**-2.766.900**	**-2.822.700**

Produkt 31.4.50 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX
Erläuterungen
Zeile 18: Einfache und qualifizierte Assistenzleistungen

Produkt 31.4.60 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX

Produktbeschreibung

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.
Heilpädagogische Leistungen werden als Leistung zur sozialen Teilhabe an noch nicht eingeschulte schwerstbehinderte und schwerstmehrfachbehinderte Kinder erbracht, wenn nach fachlicher Erkenntnis zu erwarten ist, dass hierdurch eine drohende Behinderung abgewendet oder der fortschreitende Verlauf einer Behinderung verlangsamt wird oder die Folgen einer Behinderung beseitigt oder gemildert werden können. Heilpädagogische Leistungen umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes und zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen, einschließlich der jeweils erforderlichen nichtärztlichen therapeutischen, psychologischen, sonderpädagogischen, psychosozialen Leistungen und der Beratung der Erziehungsberechtigten.
Besondere Aufgabe der sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.

Auftragsgrundlage

§ 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. §§46, 79 SGB IX

Ziele

Leistungsdaten, Kennzahlen, Ziele und Maßnahmen zur Zielerreichung werden ab dem Haushaltsjahr 2021 ausgewiesen.

Verantwortung Antje Brünjes

Produkt 31.4.60 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	16.000	16.300	16.600	16.900
	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	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**0**	**0**	**16.000**	**16.300**	**16.600**	**16.900**
	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	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	7.115.000	7.257.300	7.406.700	7.556.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**7.115.000**	**7.257.300**	**7.406.700**	**7.556.100**
	21. = ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-7.099.000**	**-7.241.000**	**-7.390.100**	**-7.539.200**
	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	**0**	**0**	**-7.099.000**	**-7.241.000**	**-7.390.100**	**-7.539.200**
	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	**0**	**0**	**-7.099.000**	**-7.241.000**	**-7.390.100**	**-7.539.200**

Produkt 31.4.60 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX
Erläuterungen
Zeile 4: Leistungen von Sozialleistungsträgern Zeile 18: Frühförderung, Leistungen in Krippen, Sonderkindergärten und Regelkindergärten

Produkt 31.4.70 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität

Produktbeschreibung

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.
Besondere Aufgabe der sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.
Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten werden als Leistung zur sozialen Teilhabe erbracht, um Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Die Leistungen sind insbesondere darauf gerichtet, die Leistungsberechtigten in Fördergruppen und Schulungen oder ähnlichen Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen einschließlich hauswirtschaftlicher Tätigkeiten zu befähigen, sie auf die Teilhabe am Arbeitsleben vorzubereiten, ihre Sprache und Kommunikation zu verbessern und sie zu befähigen, sich ohne fremde Hilfe sicher im Verkehr zu bewegen. Die Leistungen umfassen auch die blindentechnische Grundausbildung.
Leistungen zur Förderung der Verständigung werden als Leistung der sozialen Teilhabe erbracht, um Leistungsberechtigten mit Hör- und Sprachbehinderungen die Verständigung mit der Umwelt aus besonderem Anlass zu ermöglichen oder zu erleichtern. Die Leistungen umfassen insbesondere Hilfen durch Gebärdensprachdolmetscher und andere geeignete Kommunikationshilfen.
Leistungen zur Mobilität als Leistung der sozialen Teilhabe umfassen Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst und Leistungen für ein Kraftfahrzeug.

Auftragsgrundlage

§ 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX

§ 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 SGB IX

§ 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 83 SGB IX

Ziele

Leistungsdaten, Kennzahlen, Ziele und Maßnahmen zur Zielerreichung werden ab dem Haushaltsjahr 2021 ausgewiesen.

Verantwortung Antje Brünjes

Produkt 31.4.70 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	0	0	6.279.900	6.405.400	6.537.300	6.669.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**6.279.900**	**6.405.400**	**6.537.300**	**6.669.200**
	21. = ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-6.279.900**	**-6.405.400**	**-6.537.300**	**-6.669.200**
	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	**0**	**0**	**-6.279.900**	**-6.405.400**	**-6.537.300**	**-6.669.200**
	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	**0**	**0**	**-6.279.900**	**-6.405.400**	**-6.537.300**	**-6.669.200**

Produkt 31.4.70 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität
Erläuterungen
Zeile 18: Leistungen in Tagesförderstätten, Leistungen zur Förderung der Verständigung und Mobilität

Produkt 31.4.80 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Produktbeschreibung

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.
Besondere Aufgabe der sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.
Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie als Leistung zur sozialen Teilhabe werden erbracht, um Leistungsberechtigten die Betreuung in einer anderen Familie als der Herkunftsfamilie durch eine geeignete Pflegeperson zu ermöglichen.
Die weiteren Leistungen zur sozialen Teilhabe umfassen Hilfsmittel, die erforderlich sind, um eine durch die Behinderung bestehende Einschränkung einer gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft auszugleichen.
Die weiteren Leistungen zur sozialen Teilhabe umfassen Besuchsbeihilfen zum gegenseitigen Besuch von Leistungsberechtigten und deren Angehörigen.
Das Produkt umfasst auch die Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze bei besonderen Wohnformen.

Auftragsgrundlage

§ 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80 SGB IX

§ 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX

§ 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX

§ 113 Abs. 5 SGB IX

Ziele

Leistungsdaten, Kennzahlen, Ziele und Maßnahmen zur Zielerreichung werden ab dem Haushaltsjahr 2021 ausgewiesen.

Verantwortung Antje Brünjes

Produkt 31.4.80 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	0	0	401.400	409.400	417.700	426.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**401.400**	**409.400**	**417.700**	**426.200**
	21. = ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-401.400**	**-409.400**	**-417.700**	**-426.200**
	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	**0**	**0**	**-401.400**	**-409.400**	**-417.700**	**-426.200**
	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	**0**	**0**	**-401.400**	**-409.400**	**-417.700**	**-426.200**

Produkt 31.4.80 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe
Erläuterungen
Zeile 18: Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Hilfsmittel und Besuchsbeihilfen

Produkt 31.4.86 Inklusionspauschale gem. § 3 InklSchulFinG Niedersachsen

Produktbeschreibung

Das Land gewährt den örtlichen Trägern der Sozialhilfe zur Förderung des Einsatzes ihres eigenen Personals im Zusammenhang mit der inklusiven Schule eine jährliche Inklusionspauschale.

Auftragsgrundlage

§ 3 Abs. 1 Nds. Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule

Verantwortung Antje Brünjes

Produkt 31.4.86 Inklusionspauschale gem. § 3 InklSchulFinG Niedersachsen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	113.000	115.200	117.600	120.000
	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	**0**	**0**	**113.000**	**115.200**	**117.600**	**120.000**
	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	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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	21. = ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**113.000**	**115.200**	**117.600**	**120.000**
	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	**0**	**0**	**113.000**	**115.200**	**117.600**	**120.000**
	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	**0**	**0**	**113.000**	**115.200**	**117.600**	**120.000**

Produkt 31.4.86 Inklusionspauschale gem. § 3 InklSchulFinG Niedersachsen
Erläuterungen
Zeile 4: Erstattung des Landes

Produkt 31.4.90 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Produktbeschreibung

In dem Produkt werden die Verwaltungsaufgaben nach dem SGB IX (Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten) ausgewiesen.

Auftragsgrundlage

2. Teil SGB IX

Verantwortung Antje Brünjes

Produkt 31.4.90 Verwaltung der Eingliederungshilfe
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	1.000.000	1.020.000	1.041.000	1.062.000
	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	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.020.000**	**1.041.000**	**1.062.000**
	13. Personalaufwendungen	0	0	1.435.300	1.463.500	1.493.700	1.523.900
	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	**0**	**0**	**1.435.300**	**1.463.500**	**1.493.700**	**1.523.900**
	21. = ordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-435.300**	**-443.500**	**-452.700**	**-461.900**
	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	**0**	**0**	**-435.300**	**-443.500**	**-452.700**	**-461.900**
	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	634.000	646.800	660.400	674.100
	Saldo ILV	**0**	**0**	**-634.000**	**-646.800**	**-660.400**	**-674.100**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**0**	**0**	**-1.069.300**	**-1.090.300**	**-1.113.100**	**-1.136.000**

Produkt 31.4.90 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile		21,08

Erläuterungen

Zeile 7: Personal- und Sachkostenerstattung des Landes

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	97.139	85.500	24.500	24.900	25.400	25.900
	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	578.032	621.400	579.900	591.400	603.600	615.800
	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	**675.171**	**706.900**	**604.400**	**616.300**	**629.000**	**641.700**
	13. Personalaufwendungen	8.386	32.700	33.300	33.900	34.500	35.300
	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	672.532	708.500	605.700	617.700	630.400	643.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.705	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**688.623**	**741.200**	**639.000**	**651.600**	**664.900**	**678.400**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-13.453**	**-34.300**	**-34.600**	**-35.300**	**-35.900**	**-36.700**
	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	**-13.453**	**-34.300**	**-34.600**	**-35.300**	**-35.900**	**-36.700**
	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	13.983	16.800	18.200	18.600	19.000	19.400
	Saldo ILV	**-13.983**	**-16.800**	**-18.200**	**-18.600**	**-19.000**	**-19.400**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-27.436**	**-51.100**	**-52.800**	**-53.900**	**-54.900**	**-56.100**

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 Personen pro Jahr	23	20	15

Erläuterungen

Zeile 4: Aufwendungs- und Kostenersatz, 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 Strafentlassene 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	91.659	94.000	98.000	99.900	102.000	104.000
	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	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**91.659**	**94.000**	**98.000**	**99.900**	**102.000**	**104.000**
	13. Personalaufwendungen	7.084	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
	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	92.112	94.000	98.000	99.900	102.000	104.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**99.196**	**97.700**	**101.700**	**103.600**	**105.800**	**107.800**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-7.537**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.800**	**-3.800**
	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	**-7.537**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.800**	**-3.800**
	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	4.670	6.700	7.400	7.500	7.700	7.900
	Saldo ILV	**-4.670**	**-6.700**	**-7.400**	**-7.500**	**-7.700**	**-7.900**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-12.207**	**-10.400**	**-11.100**	**-11.200**	**-11.500**	**-11.700**

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 Personen pro Jahr	26	25	26

Erläuterungen

Zeile 7: Erstattungen des Landes (100 %)

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

Produkt 34.5.01 Landesblindengeld

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landesblindengeldgesetz

Ziele

- Finanzieller Ausgleich der durch die Blindheit entstehenden Mehraufwendungen

Verantwortung Antje Brünjes

Produkt 34.5.01 Landesblindengeld
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	8.010	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	572.954	530.000	585.000	596.700	608.900	621.200
	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	**580.964**	**535.000**	**590.000**	**601.800**	**614.100**	**626.500**
	13. Personalaufwendungen	29.577	36.300	36.800	37.400	38.100	38.900
	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	570.410	535.000	590.000	601.800	614.100	626.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.749	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**604.735**	**571.300**	**626.800**	**639.200**	**652.200**	**665.400**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-23.772**	**-36.300**	**-36.800**	**-37.400**	**-38.100**	**-38.900**
	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	**-23.772**	**-36.300**	**-36.800**	**-37.400**	**-38.100**	**-38.900**
	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	15.984	18.500	20.200	20.600	21.100	21.500
	Saldo ILV	**-15.984**	**-18.500**	**-20.200**	**-20.600**	**-21.100**	**-21.500**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-39.756**	**-54.800**	**-57.000**	**-58.000**	**-59.200**	**-60.400**

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 Personen pro Jahr	196	190	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

WoGG

Ziele

- Sicherstellung des angemessenen und familiengerechten Wohnens

Verantwortung Antje Brünjes

Produkt 34.6.01 Leistungen gemäß Wohngeldgesetz
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	311.956	301.800	319.600	325.800	332.500	339.200
	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	0	700	700	700	700	700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**311.956**	**302.500**	**320.300**	**326.500**	**333.200**	**339.900**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-311.956**	**-302.500**	**-320.300**	**-326.500**	**-333.200**	**-339.900**
	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	**-311.956**	**-302.500**	**-320.300**	**-326.500**	**-333.200**	**-339.900**
	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	130.296	147.000	143.700	146.600	149.600	152.700
	Saldo ILV	**-130.296**	**-147.000**	**-143.700**	**-146.600**	**-149.600**	**-152.700**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-442.252**	**-449.500**	**-464.000**	**-473.100**	**-482.800**	**-492.600**

Produkt 34.6.01 Leistungen gemäß Wohngeldgesetz

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,35	5,35

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Haushalte mit Mietzuschuss pro Jahr (Durchschnitt)	1.121	1.150	1.200
Anzahl der Haushalte mit Lastenzuschuss pro Jahr (Durchschnitt)	197	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	415.530	298.600	475.000	484.500	494.400	504.400
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	8.875	6.400	6.700	6.800	6.900	7.100
	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	140	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**424.545**	**305.000**	**481.700**	**491.300**	**501.300**	**511.500**
	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	290	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	292.514	305.000	447.000	455.900	465.300	474.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**292.804**	**305.000**	**447.000**	**455.900**	**465.300**	**474.700**
	21. = ordentliches Ergebnis	**131.741**	**0**	**34.700**	**35.400**	**36.000**	**36.800**
	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	**131.741**	**0**	**34.700**	**35.400**	**36.000**	**36.800**
	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	3.689	5.900	6.400	6.500	6.700	6.800
	Saldo ILV	**-3.689**	**-5.900**	**-6.400**	**-6.500**	**-6.700**	**-6.800**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**128.052**	**-5.900**	**28.300**	**28.900**	**29.300**	**30.000**

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

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen "BuT" pro Jahr	1.427	1.450	1.500
Gesamtkosten/Personen "BuT" pro Jahr in €	201,46	210,00	290,00

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)
- Entgegennahme und Aufnahme von Anträgen auf Leistungen nach dem SGB VI

Verantwortung Antje Brünjes

Produkt 35.1.02 Versicherungsamt
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	53.514	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	**53.514**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
	13. Personalaufwendungen	126.024	116.400	116.300	118.500	120.900	123.300
	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	30	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**126.054**	**116.400**	**116.300**	**118.500**	**120.900**	**123.300**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-72.541**	**-74.400**	**-74.300**	**-76.500**	**-78.900**	**-81.300**
	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	**-72.541**	**-74.400**	**-74.300**	**-76.500**	**-78.900**	**-81.300**
	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	49.158	53.100	58.200	59.400	60.600	61.900
	Saldo ILV	**-49.158**	**-53.100**	**-58.200**	**-59.400**	**-60.600**	**-61.900**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-121.698**	**-127.500**	**-132.500**	**-135.900**	**-139.500**	**-143.200**

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)	1.073	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 Kreisseniorenrates und des Behindertenbeirates
- Förderung des Behindertenfahrdienstes im Kreisgebiet
- Sicherstellen des Mehrbedarfes an sicheren Verhütungsmitteln für Leistungsempfänger nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG

Verantwortung Antje Brünjes

Produkt 35.1.03 Besondere soziale Hilfen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	31.000	31.600	32.200	32.900
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	169	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**169**	**0**	**31.000**	**31.600**	**32.200**	**32.900**
	13. Personalaufwendungen	5.708	6.100	6.600	6.600	6.700	6.800
	14. Versorgungsaufwendungen	16	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	35.000	35.700	36.400	37.100
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	366.794	1.291.800	1.609.100	1.666.900	1.701.100	1.735.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.000	4.000	4.100	4.200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**372.518**	**1.297.900**	**1.654.700**	**1.713.200**	**1.748.300**	**1.783.500**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-372.348**	**-1.297.900**	**-1.623.700**	**-1.681.600**	**-1.716.100**	**-1.750.600**
	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	**-372.348**	**-1.297.900**	**-1.623.700**	**-1.681.600**	**-1.716.100**	**-1.750.600**
	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	4.664	6.800	7.300	7.500	7.700	7.900
	Saldo ILV	**-4.664**	**-6.800**	**-7.300**	**-7.500**	**-7.700**	**-7.900**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-377.013**	**-1.304.700**	**-1.631.000**	**-1.689.100**	**-1.723.800**	**-1.758.500**

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
Anzahl der Personen "sichere Verhütungsmittel" pro Jahr	25	25	25

Erläuterungen

Zeile 2: Personalkostenzuweisungen des Landes für die Koordinierungsstelle Sprachförderung
Zeile 15: Veranstaltungen und Projekte der Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe
Zeile 18: Zuschüsse freiwillige Leistungen an Verbände und Vereine, Budget Seniorenrat, Budget Behindertenbeirat, Förderung Mehrgenerationenhäuser, Schuldnerberatung, Förderung Kontaktstellen und Begegnungsstätten, Sichere Verhütungsmittel, Erstattungen von Verwaltungskosten (25 %) an die AOK Sachsen-Anhalt nach § 276 Lastenausgleichgesetz
Zuweisung für die Durchführung von Sprachkursen (inkl. Kinderbetreuung), Zuwendungen zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und Koordinierung des Ehrenamtes, Kosten des Projektes "Mama lernt Deutsch"
Zeile 19: Aufwandsentschädigungen für Sprachmittler

Produkt 36.3.08 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Produktbeschreibung

Es handelt sich um Leistungen als Ausgleich für den Verlust von Erwerbseinkömmen aufgrund der persönlichen Betreuung und Erziehung von Säuglingen und Kleinkindern zur Sicherung der wirtschaftlichen Situation der Eltern.

Auftragsgrundlage

BEEG

Ziele

- Finanzielle Unterstützung der Eltern bei Geburt bzw. Adoption eines Kindes für maximal 32 Monate.

Verantwortung Antje Brünjes

Produkt 36.3.08 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	182.465	182.500	182.100	185.700	189.500	193.300
	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	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**182.465**	**182.500**	**182.100**	**185.700**	**189.500**	**193.300**
	13. Personalaufwendungen	272.099	279.600	297.000	302.800	309.000	315.300
	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	**272.099**	**279.600**	**297.000**	**302.800**	**309.000**	**315.300**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-89.634**	**-97.100**	**-114.900**	**-117.100**	**-119.500**	**-122.000**
	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	**-89.634**	**-97.100**	**-114.900**	**-117.100**	**-119.500**	**-122.000**
	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	106.526	112.500	123.100	125.600	128.200	130.800
	Saldo ILV	**-106.526**	**-112.500**	**-123.100**	**-125.600**	**-128.200**	**-130.800**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-196.160**	**-209.600**	**-238.000**	**-242.700**	**-247.700**	**-252.800**

Produkt 36.3.08 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,55	4,55

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Personen (Elternteile)	1.824	1.900	2.000
Bewilligte Leistungen in Tsd. €	11.154,94	11.500,00	12.000,00

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 20.000 € je Wohneinheit zur Schaffung von bezahlbarem kleinem Wohnraum bis max. 60 qm im Landkreis Rotenburg (Wümme).

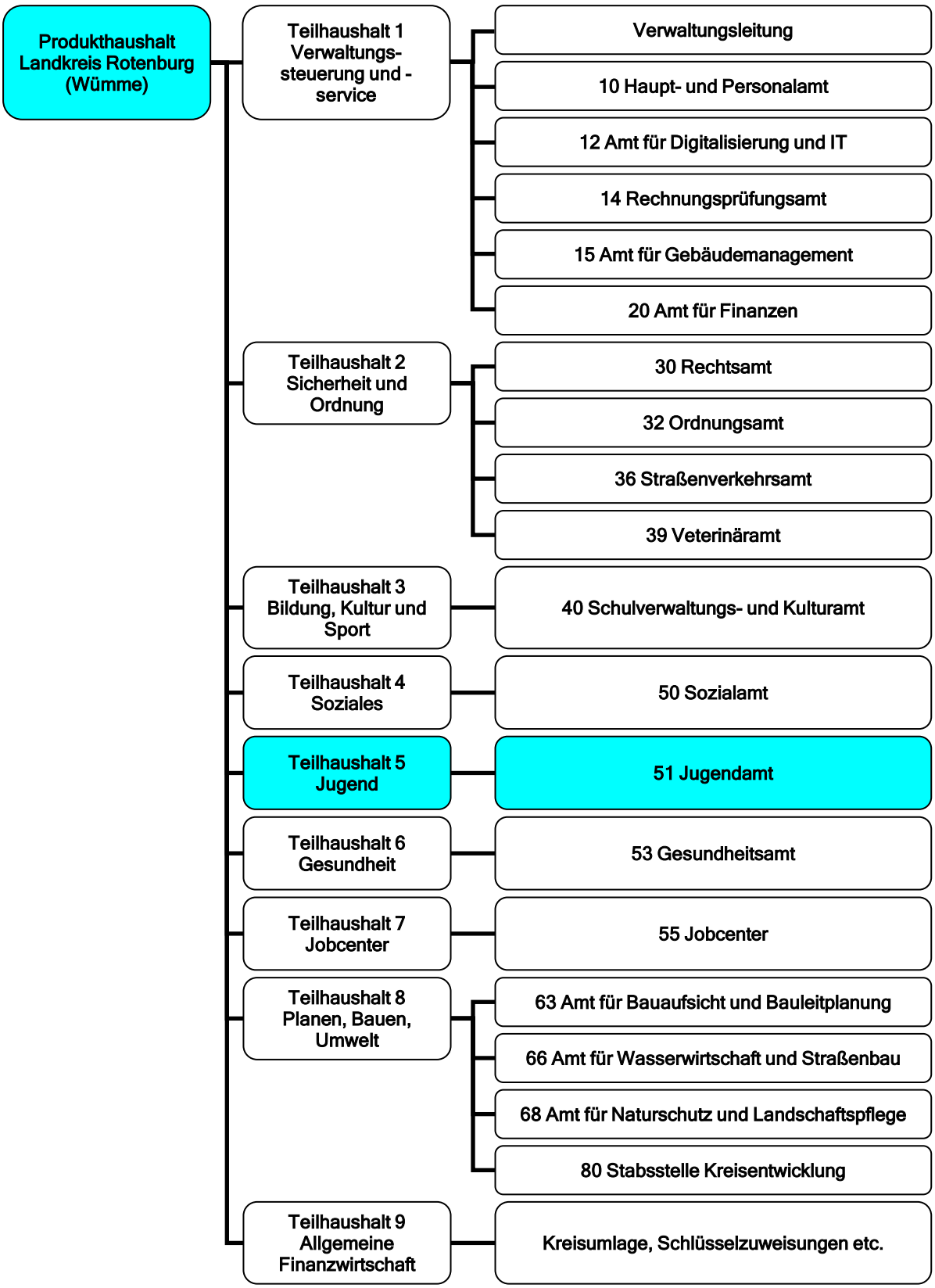
Verantwortung Antje Brünjes

Produkt 52.2.02 Wohnungsbauförderung
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	47.619	47.200	58.600	58.600	58.600	58.600
	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	**47.619**	**47.200**	**58.600**	**58.600**	**58.600**	**58.600**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-47.619**	**-47.200**	**-58.600**	**-58.600**	**-58.600**	**-58.600**
	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	**-47.619**	**-47.200**	**-58.600**	**-58.600**	**-58.600**	**-58.600**
	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	3.526	5.700	6.100	6.200	6.400	6.500
	Saldo ILV	**-3.526**	**-5.700**	**-6.100**	**-6.200**	**-6.400**	**-6.500**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-51.145**	**-52.900**	**-64.700**	**-64.800**	**-65.000**	**-65.100**

Produkt 52.2.02 Wohnungsbauförderung

Teilhaushalt 5
Jugend



Teilhaushalt 5

zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Frauenhaus	51	31.5.02	306 - 308
Unterhaltsvorschussleistungen	51	34.1.01	309 - 311
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	51	36.1.01	312 - 314
Jugendarbeit	51	36.2.01	315 - 317
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51	36.3.01	318 - 320
Förderung der Erziehung in der Familie	51	36.3.02	321 - 323
Hilfe zur Erziehung	51	36.3.03	324 - 326
Hilfen für junge Volljährige	51	36.3.04	327 - 329
Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	51	36.3.05	330 - 332
Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtliche Verfahren	51	36.3.06	333 - 335
Verwaltung der Jugendhilfe	51	36.3.07	336 - 338
Tageseinrichtungen für Kinder	51	36.5.01	339 - 341
Erziehungsberatungsstelle	51	36.7.01	342 - 344

Ziele des Teilhaushaltes

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

Sicherstellung des Schutzes von Minderjährigen vor Kindeswohlgefährdungen

Aufbau und Entwicklung des Jugendhilferahmenkonzeptes. Gestaltung des demografischen Wandels.

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat III

Verantwortliche Person(en)

Imke Colshorn

Teilhaushalt 5
Teilergebnishaushalt 2020

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.466.906	2.058.000	2.220.000	2.264.200	2.310.700	2.357.400
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.048	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4. sonstige Transfererträge	1.827.231	2.241.600	2.232.500	2.277.100	2.323.800	2.370.800
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	1.323	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	6. privatrechtliche Entgelte	275	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.840.088	6.673.800	6.223.600	6.348.000	6.478.600	6.609.400
	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	58.586	500	500	500	500	500
	12. = Summe ordentliche Erträge	**11.195.456**	**10.975.500**	**10.678.700**	**10.891.900**	**11.115.700**	**11.340.200**
	13. Personalaufwendungen	5.544.892	5.977.000	6.377.400	6.501.600	6.635.500	6.769.600
	14. Versorgungsaufwendungen	2.335	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.145	19.200	8.200	8.300	8.400	8.500
	16. Abschreibungen	189.105	130.300	126.000	126.000	126.000	126.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	33.222.925	34.757.900	38.096.600	38.837.800	39.616.400	40.395.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	909.716	1.027.800	862.800	879.800	897.700	915.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**39.876.118**	**41.912.200**	**45.471.000**	**46.353.500**	**47.284.000**	**48.215.500**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-28.680.662**	**-30.936.700**	**-34.792.300**	**-35.461.600**	**-36.168.300**	**-36.875.300**
	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	**-28.680.662**	**-30.936.700**	**-34.792.300**	**-35.461.600**	**-36.168.300**	**-36.875.300**
	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	2.108.584	2.390.300	2.608.000	2.658.400	2.712.000	2.765.700
	Saldo ILV	**-2.108.584**	**-2.390.300**	**-2.608.000**	**-2.658.400**	**-2.712.000**	**-2.765.700**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-30.789.246**	**-33.327.000**	**-37.400.300**	**-38.120.000**	**-38.880.300**	**-39.641.000**

Teilhaushalt 5
Teilfinanzhaushalt 2020

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.745.424	2.058.000	2.220.000	2.264.200	2.310.700	2.357.400
	3. sonstige Transfereinzahlungen	1.864.837	2.241.600	2.232.500	2.277.100	2.323.800	2.370.800
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.700	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	275	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.013.226	6.673.800	6.223.600	6.348.000	6.478.600	6.609.400
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.969	500	500	500	500	500
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**11.627.431**	**10.974.400**	**10.677.600**	**10.890.800**	**11.114.600**	**11.339.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	5.397.929	5.813.500	6.201.200	6.322.300	6.452.500	6.583.000
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.065	19.200	8.200	8.300	8.400	8.500
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	33.495.984	34.757.900	38.096.600	38.837.800	39.616.400	40.395.600
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	798.237	1.027.800	862.800	879.800	897.700	915.800
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**39.699.214**	**41.618.400**	**45.168.800**	**46.048.200**	**46.975.000**	**47.902.900**
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-28.071.783**	**-30.644.000**	**-34.491.200**	**-35.157.400**	**-35.860.400**	**-36.563.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.000	0	396.000	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	**4.000**	**0**	**396.000**	**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	0	0	0	0	0	0
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	600.945	20.000	431.500	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**600.945**	**20.000**	**431.500**	**0**	**0**	**0**
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-596.945**	**-20.000**	**-35.500**	**0**	**0**	**0**
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	**-28.668.728**	**-30.664.000**	**-34.526.700**	**-35.157.400**	**-35.860.400**	**-36.563.800**

Teilhaushalt 5
Teilfinanzhaushalt 2020

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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)	**-28.668.728**	**-30.664.000**	**-34.526.700**	**-35.157.400**	**-35.860.400**	**-36.563.800**

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

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

Beratungsmöglichkeiten werden vorgehalten
Schutzsuchende erhalten Zuflucht
Vernetzung mit anderen Behörden, Institutionen und Trägern zur Verbesserung des Schutzes von Gewalt betroffener Frauen

Verantwortung Ulrike Helle

Produkt 31.5.02 Frauenhaus
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	96.850	90.000	90.000	91.800	93.600	95.500
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	25	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	**96.875**	**90.000**	**90.000**	**91.800**	**93.600**	**95.500**
	13. Personalaufwendungen	196.159	209.500	247.500	252.400	257.500	262.700
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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	17.027	4.800	6.800	6.800	6.800	7.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**213.253**	**215.600**	**255.600**	**260.500**	**265.600**	**271.000**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-116.378**	**-125.600**	**-165.600**	**-168.700**	**-172.000**	**-175.500**
	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	**-116.378**	**-125.600**	**-165.600**	**-168.700**	**-172.000**	**-175.500**
	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	61.675	87.900	107.000	109.100	111.400	113.600
	Saldo ILV	**-61.675**	**-87.900**	**-107.000**	**-109.100**	**-111.400**	**-113.600**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-178.054**	**-213.500**	**-272.600**	**-277.800**	**-283.400**	**-289.100**

Produkt 31.5.02 Frauenhaus

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,18	3,68

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

Umsetzung von Maßnahmen zur Erfüllung und Steigerung der Rückholquote

Verantwortung Ulrike Helle

Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	565.139	1.131.600	892.500	910.300	929.000	947.800
	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	3.199.667	4.023.800	3.423.600	3.492.000	3.563.900	3.635.800
	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	16.523	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**3.781.328**	**5.155.400**	**4.316.100**	**4.402.300**	**4.492.900**	**4.583.600**
	13. Personalaufwendungen	503.674	549.100	631.000	643.200	656.500	669.800
	14. Versorgungsaufwendungen	533	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	4.595	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	4.148.679	5.347.200	4.680.600	4.774.200	4.872.500	4.970.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	500	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.657.980**	**5.896.300**	**5.311.600**	**5.417.400**	**5.529.000**	**5.640.500**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-876.652**	**-740.900**	**-995.500**	**-1.015.100**	**-1.036.100**	**-1.056.900**
	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	**-876.652**	**-740.900**	**-995.500**	**-1.015.100**	**-1.036.100**	**-1.056.900**
	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	183.667	199.800	219.300	223.700	228.300	233.000
	Saldo ILV	**-183.667**	**-199.800**	**-219.300**	**-223.700**	**-228.300**	**-233.000**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-1.060.319**	**-940.700**	**-1.214.800**	**-1.238.800**	**-1.264.400**	**-1.289.900**

Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	7,50	7,50

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Rückholquote in %	12,10	15,00	18,00

Erläuterungen

Zeile 4: Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete sowie Rückzahlung gewährter Unterhaltsvorschussleistungen

Zeile 7: Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen durch das Land

Zeile 18: Leistungen an Berechtigte

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

Qualifizierung von Tagespflegepersonen

Maßnahmen zur Zielerreichung

Akquise und Durchführung eines Qualifizierungskurses für Tagespflegepersonen
Umsetzung des Konzeptes für Sprachförderung
Übernahme von Beiträgen zur Kindertagesbetreuung für einkommensschwache Eltern für unter Dreijährige und Hortkinder

Verantwortung Ulrike Helle

Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.093.699	1.686.000	1.848.000	1.884.900	1.923.700	1.962.500
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	580.638	390.000	600.000	612.000	624.600	637.200
	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	1.093	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**1.675.430**	**2.076.000**	**2.448.000**	**2.496.900**	**2.548.300**	**2.599.700**
	13. Personalaufwendungen	564.633	880.700	837.100	853.400	871.100	888.700
	14. Versorgungsaufwendungen	121	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.484	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	16. Abschreibungen	-467	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	4.191.804	3.259.000	3.486.000	3.555.600	3.628.800	3.702.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-264	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.760.311**	**4.145.700**	**4.329.100**	**4.415.100**	**4.506.100**	**4.597.100**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-3.084.881**	**-2.069.700**	**-1.881.100**	**-1.918.200**	**-1.957.800**	**-1.997.400**
	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	**-3.084.881**	**-2.069.700**	**-1.881.100**	**-1.918.200**	**-1.957.800**	**-1.997.400**
	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	258.059	329.100	347.000	353.700	360.700	367.800
	Saldo ILV	**-258.059**	**-329.100**	**-347.000**	**-353.700**	**-360.700**	**-367.800**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-3.342.940**	**-2.398.800**	**-2.228.100**	**-2.271.900**	**-2.318.500**	**-2.365.200**

Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	11,85	11,84

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der qualifizierten Tagespflegepersonen	57	80	80
Durchführung Qualifizierungskurse Tagespflege	0	1	1

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuwendung Tagespflege und Sprachförderung gem. § 18a KitaG und BRÜCKE Richtlinie

Zeile 4: Kostenbeiträge der Sorgeberechtigten zur Tagespflege

Zeile 15: Betriebskosten der Familienservicebüros

Zeile 18: Übernahme der Elternbeiträge für einkommensschwache Eltern, Kosten der Tagespflege, Weitergabe der Förderung gem. Quik-Richtlinie, Änderung Förderrichtlinie Sprachförderung Übergang § 18a KitaG, Akquise, Qualifizierung und Fortbildung von Tagespflegepersonen, Qualifizierungsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen Sprachförderung etc.

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 Ulrike Helle

Produkt 36.2.01 Jugendarbeit
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	12.446	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	600	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	339	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**15.685**	**12.500**	**12.500**	**12.700**	**12.900**	**13.200**
	13. Personalaufwendungen	99.735	60.200	59.100	60.100	61.300	62.500
	14. Versorgungsaufwendungen	34	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	7.963	7.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	186.254	202.900	200.900	204.900	209.000	213.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**293.985**	**270.600**	**265.800**	**270.800**	**276.100**	**281.600**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-278.301**	**-258.100**	**-253.300**	**-258.100**	**-263.200**	**-268.400**
	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	**-278.301**	**-258.100**	**-253.300**	**-258.100**	**-263.200**	**-268.400**
	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	31.427	35.600	37.200	37.900	38.700	39.500
	Saldo ILV	**-31.427**	**-35.600**	**-37.200**	**-37.900**	**-38.700**	**-39.500**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-309.728**	**-293.700**	**-290.500**	**-296.000**	**-301.900**	**-307.900**

Produkt 36.2.01 Jugendarbeit

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen ab 20.000 €							
2020/51010 Beihilfen an Verbände und Vereine für Jugendräume	35.500	35.500	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,10	1,09

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der geförderten Freizeitmaßnahmen	127	140	140
Anzahl ausgestellte Juleicas	210	170	200

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 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

- 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 Ulrike Helle

Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	250	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	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	13. Personalaufwendungen	62.176	60.200	59.100	60.100	61.300	62.500
	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	27.400	56.000	56.000	57.100	58.200	59.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**89.575**	**116.200**	**115.100**	**117.200**	**119.500**	**121.900**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-89.325**	**-116.200**	**-115.100**	**-117.200**	**-119.500**	**-121.900**
	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	**-89.325**	**-116.200**	**-115.100**	**-117.200**	**-119.500**	**-121.900**
	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	31.811	34.900	37.000	37.700	38.500	39.300
	Saldo ILV	**-31.811**	**-34.900**	**-37.000**	**-37.700**	**-38.500**	**-39.300**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-121.136**	**-151.100**	**-152.100**	**-154.900**	**-158.000**	**-161.200**

Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,10	1,09

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der geförderten Maßnahmen gem. Kooperationsvereinbarung mit den Schulen	34	50	40

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

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 Ulrike Helle

Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	121.620	125.000	125.000	127.500	130.100	132.700
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	40.667	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	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	1.694	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**163.981**	**155.000**	**155.000**	**158.100**	**161.300**	**164.500**
	13. Personalaufwendungen	550.248	496.600	569.900	580.900	592.900	604.900
	14. Versorgungsaufwendungen	134	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	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	1.232.947	1.378.800	1.244.100	1.268.500	1.294.600	1.320.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.783.330**	**1.885.400**	**1.814.000**	**1.849.400**	**1.887.500**	**1.925.600**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-1.619.349**	**-1.730.400**	**-1.659.000**	**-1.691.300**	**-1.726.200**	**-1.761.100**
	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	**-1.619.349**	**-1.730.400**	**-1.659.000**	**-1.691.300**	**-1.726.200**	**-1.761.100**
	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	185.273	207.700	235.800	240.400	245.300	250.200
	Saldo ILV	**-185.273**	**-207.700**	**-235.800**	**-240.400**	**-245.300**	**-250.200**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-1.804.622**	**-1.938.100**	**-1.894.800**	**-1.931.700**	**-1.971.500**	**-2.011.300**

Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	7,65	8,27

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der geförderten Anträge gem. der Verwaltungshandreichung zur Förderung der freien			
Jugendhilfe	9	12	16
Anzahl der geförderten Eltern-Kind-Gruppen	26	26	26

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuwendungen für familienunterstützende Maßnahmen, Förderung durch Bundesfond Frühe Hilfen

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

Zeile 18: Zuschüsse auf Antrag gem. Verwaltungshandreichung an freie Träger, Finanzierung von Kompetenzzentren sowie Maßnahmen im Bereich Früher Hilfen wie

z. B. Willkommensbesuche bei Neugeborenen, Betrieb Koordinierungsstelle zum Einsatz von Familienhebammen.

Insgesamt sollen mit dem Ausbau von präventiven Angeboten im LK niedrigschwellige Angebote für junge Familien

geschaffen und ggf. Hilfen zur Erziehung vermieden werden. Vernetzung Schulen. Transferaufwendungen für Anspruchsleistungen: 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

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

- 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 Ulrike Helle

Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	42.000	42.000	42.000	42.800	43.700	44.600
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	539.215	600.000	600.000	612.000	624.600	637.200
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	110	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.327.912	2.500.000	2.600.000	2.652.000	2.706.600	2.761.200
	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	19.633	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**4.928.869**	**3.142.000**	**3.242.000**	**3.306.800**	**3.374.900**	**3.443.000**
	13. Personalaufwendungen	1.079.089	1.298.600	1.314.000	1.340.000	1.367.500	1.395.000
	14. Versorgungsaufwendungen	305	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	18.872	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	11.801.382	10.770.000	11.010.000	11.230.200	11.461.300	11.692.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	874.135	1.000.000	800.000	816.000	832.800	849.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**13.775.871**	**13.118.600**	**13.144.000**	**13.406.200**	**13.681.600**	**13.957.200**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-8.847.001**	**-9.976.600**	**-9.902.000**	**-10.099.400**	**-10.306.700**	**-10.514.200**
	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	**-8.847.001**	**-9.976.600**	**-9.902.000**	**-10.099.400**	**-10.306.700**	**-10.514.200**
	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	478.645	510.200	567.700	578.700	590.300	601.900
	Saldo ILV	**-478.645**	**-510.200**	**-567.700**	**-578.700**	**-590.300**	**-601.900**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-9.325.646**	**-10.486.800**	**-10.469.700**	**-10.678.100**	**-10.897.000**	**-11.116.100**

Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	18,74	19,87

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
In 80% der Hilfen entspricht die durchschnittliche Laufzeit den Vorgaben der eigenen			
Mindeststandards	94,0	80,0	80,0

Erläuterungen

Zeile 2: Landesförderung von Projekten zur ambulanten sozialpädagogischen Betreuung junger Straffälliger (Jugendgerichtshilfe)

Zeile 4: Kostenbeiträge für gewährte Hilfen zur Erziehung

Zeile 7: Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern für durch den LK gewährte Leistungen sowie Kostenerstattungen für UMA nach § 89d SGB VIII und erwartete Verwaltungskostenpauschale vom Land 2.000 € pro UMA

Zeile 18: Transferaufwendungen für soz. Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand, Sozialpädagogische Familienhilfe, Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Inobhutnahme in Familien (Bereitschaftspflegefamilien), Jugendgerichtshilfe, intensive soz.-päd. Einzelbetreuung, Heimerziehung, Inobhutnahmestelle und Unterbringung von UMA

Zeile 19: Erstattungen an Städte und Gemeinden

Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der jungen Volljährigen durch ambulante Maßnahmen mindestens mit der Quote 1,1
- Beendigung der Hilfen zu 90 % bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Verantwortung Ulrike Helle

Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	40.498	50.000	50.000	51.000	52.000	53.100
	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	52.681	50.000	50.000	51.000	52.000	53.100
	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	2.518	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**95.698**	**100.000**	**100.000**	**102.000**	**104.000**	**106.200**
	13. Personalaufwendungen	308.308	247.900	246.300	250.800	256.000	261.300
	14. Versorgungsaufwendungen	118	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	2.444	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	615.857	760.000	1.000.000	1.020.000	1.041.000	1.062.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**926.728**	**1.007.900**	**1.246.300**	**1.270.800**	**1.297.000**	**1.323.300**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-831.030**	**-907.900**	**-1.146.300**	**-1.168.800**	**-1.193.000**	**-1.217.100**
	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	**-831.030**	**-907.900**	**-1.146.300**	**-1.168.800**	**-1.193.000**	**-1.217.100**
	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	90.492	102.000	114.500	116.700	119.100	121.500
	Saldo ILV	**-90.492**	**-102.000**	**-114.500**	**-116.700**	**-119.100**	**-121.500**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-921.522**	**-1.009.900**	**-1.260.800**	**-1.285.500**	**-1.312.100**	**-1.338.600**

Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,66	3,91

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

Zeile 4: Kostenbeiträge für gewährte Hilfen für junge Volljährige

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

Keine weiteren Steigungen im Bereich der schulischen Integrationshilfen

Maßnahmen zur Zielerreichung

Vermittlung in passgenaue Hilfen
Weiterentwicklung der Kooperation mit den Anbietern der schulischen Integrationshilfe
Umstrukturierung der Arbeitsabläufe im Sachgebiet Eingliederungshilfe
(Weiter)Entwicklung der Kooperation mit den Schulen

Verantwortung Ulrike Helle

Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	110.436	113.000	113.000	115.200	117.600	120.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	32.292	30.000	50.000	51.000	52.000	53.100
	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	259.829	100.000	150.000	153.000	156.100	159.300
	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	1.355	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**403.911**	**243.000**	**313.000**	**319.200**	**325.700**	**332.400**
	13. Personalaufwendungen	665.535	640.300	644.000	656.500	670.000	683.600
	14. Versorgungsaufwendungen	102	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	3.654.204	3.571.000	4.885.000	4.982.700	5.085.200	5.187.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.319.841**	**4.211.300**	**5.529.000**	**5.639.200**	**5.755.200**	**5.871.400**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-3.915.930**	**-3.968.300**	**-5.216.000**	**-5.320.000**	**-5.429.500**	**-5.539.000**
	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	**-3.915.930**	**-3.968.300**	**-5.216.000**	**-5.320.000**	**-5.429.500**	**-5.539.000**
	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	232.621	259.500	274.900	280.200	285.800	291.500
	Saldo ILV	**-232.621**	**-259.500**	**-274.900**	**-280.200**	**-285.800**	**-291.500**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-4.148.551**	**-4.227.800**	**-5.490.900**	**-5.600.200**	**-5.715.300**	**-5.830.500**

Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	9,64	9,64

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Vermittlung in passgenaue Hilfe erfolgt innerhalb eines Monats nach Feststellung des			
individuellen Hilfebedarfs	80,0	90,0	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 Ulrike Helle

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	16.335	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	10.839	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**27.175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	13. Personalaufwendungen	1.243.971	1.269.400	1.500.500	1.530.100	1.561.600	1.593.200
	14. Versorgungsaufwendungen	869	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	417	500	500	500	500	500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.245.256**	**1.269.900**	**1.501.000**	**1.530.600**	**1.562.100**	**1.593.700**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-1.218.082**	**-1.269.900**	**-1.501.000**	**-1.530.600**	**-1.562.100**	**-1.593.700**
	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	**-1.218.082**	**-1.269.900**	**-1.501.000**	**-1.530.600**	**-1.562.100**	**-1.593.700**
	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	459.498	502.600	538.800	548.900	559.700	570.500
	Saldo ILV	**-459.498**	**-502.600**	**-538.800**	**-548.900**	**-559.700**	**-570.500**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-1.677.580**	**-1.772.500**	**-2.039.800**	**-2.079.500**	**-2.121.800**	**-2.164.200**

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

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	18,11	18,61

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Die gesetzlich vorgegebene Zahl der Mündel/Vormund wird eingehalten	50 zu 1	50 zu 1	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.

Auftragsgrundlage

§§ 72, 78 SGB VIII

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 Ulrike Helle

Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	613	0	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	4.593	500	500	500	500	500
	12. = Summe ordentliche Erträge	**5.206**	**500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	13. Personalaufwendungen	72.978	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	118	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	17.901	22.500	55.500	56.500	57.600	58.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**90.997**	**22.500**	**55.500**	**56.500**	**57.600**	**58.700**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-85.791**	**-22.000**	**-54.500**	**-55.500**	**-56.600**	**-57.700**
	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	**-85.791**	**-22.000**	**-54.500**	**-55.500**	**-56.600**	**-57.700**
	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	3.556	5.600	6.100	6.300	6.400	6.600
	Saldo ILV	**-3.556**	**-5.600**	**-6.100**	**-6.300**	**-6.400**	**-6.600**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-89.347**	**-27.600**	**-60.600**	**-61.800**	**-63.000**	**-64.300**

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, Qualitätsentwicklung Jugendamt, Supervisionen für alle sozialen Fachbereiche

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
- 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 Ulrike Helle

Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	800	800	800	800	800	800
	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	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**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	155.633	72.700	100.100	100.100	100.100	100.100
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	7.079.174	9.110.000	11.220.000	11.424.400	11.639.000	11.853.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**7.234.807**	**9.182.700**	**11.320.100**	**11.524.500**	**11.739.100**	**11.953.700**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-7.234.007**	**-9.181.900**	**-11.319.300**	**-11.523.700**	**-11.738.300**	**-11.952.900**
	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	**-7.234.007**	**-9.181.900**	**-11.319.300**	**-11.523.700**	**-11.738.300**	**-11.952.900**
	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	3.625	5.900	6.900	7.000	7.200	7.300
	Saldo ILV	**-3.625**	**-5.900**	**-6.900**	**-7.000**	**-7.200**	**-7.300**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-7.237.631**	**-9.187.800**	**-11.326.200**	**-11.530.700**	**-11.745.500**	**-11.960.200**

Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtaus-gabe-/ -ein-nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen ab 20.000 €							
2020/51020 Zuwendungen für Investitionen in Kita	396.000	396.000	0	0	0	0	0
2020/51021 Zuw. Land - Zuw. für Investitionen in Kita	-396.000	-396.000	0	0	0	0	0

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Versorgungsquote in der Altersgruppe 3-6 in %	97,0	90,0	90,0
Versorgungsquote in der Altersgruppe unter 3 in %	52,0	42,0	52,0

Erläuterungen

Zeile 18: Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen laut Vereinbarung

Produkt 36.7.01 Erziehungsberatungsstelle

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

§§ 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 Ulrike Helle

Produkt 36.7.01 Erziehungsberatungsstelle
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	198.386	264.500	268.900	274.100	279.800	285.400
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574	2.000	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	285.223	303.000	314.000	320.200	326.800	333.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**484.183**	**569.500**	**583.900**	**595.300**	**607.600**	**619.800**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-483.935**	**-569.200**	**-583.600**	**-595.000**	**-607.300**	**-619.500**
	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	**-483.935**	**-569.200**	**-583.600**	**-595.000**	**-607.300**	**-619.500**
	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	88.235	109.500	115.800	118.100	120.600	123.000
	Saldo ILV	**-88.235**	**-109.500**	**-115.800**	**-118.100**	**-120.600**	**-123.000**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-572.170**	**-678.700**	**-699.400**	**-713.100**	**-727.900**	**-742.500**

Produkt 36.7.01 Erziehungsberatungsstelle

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,00	4,00

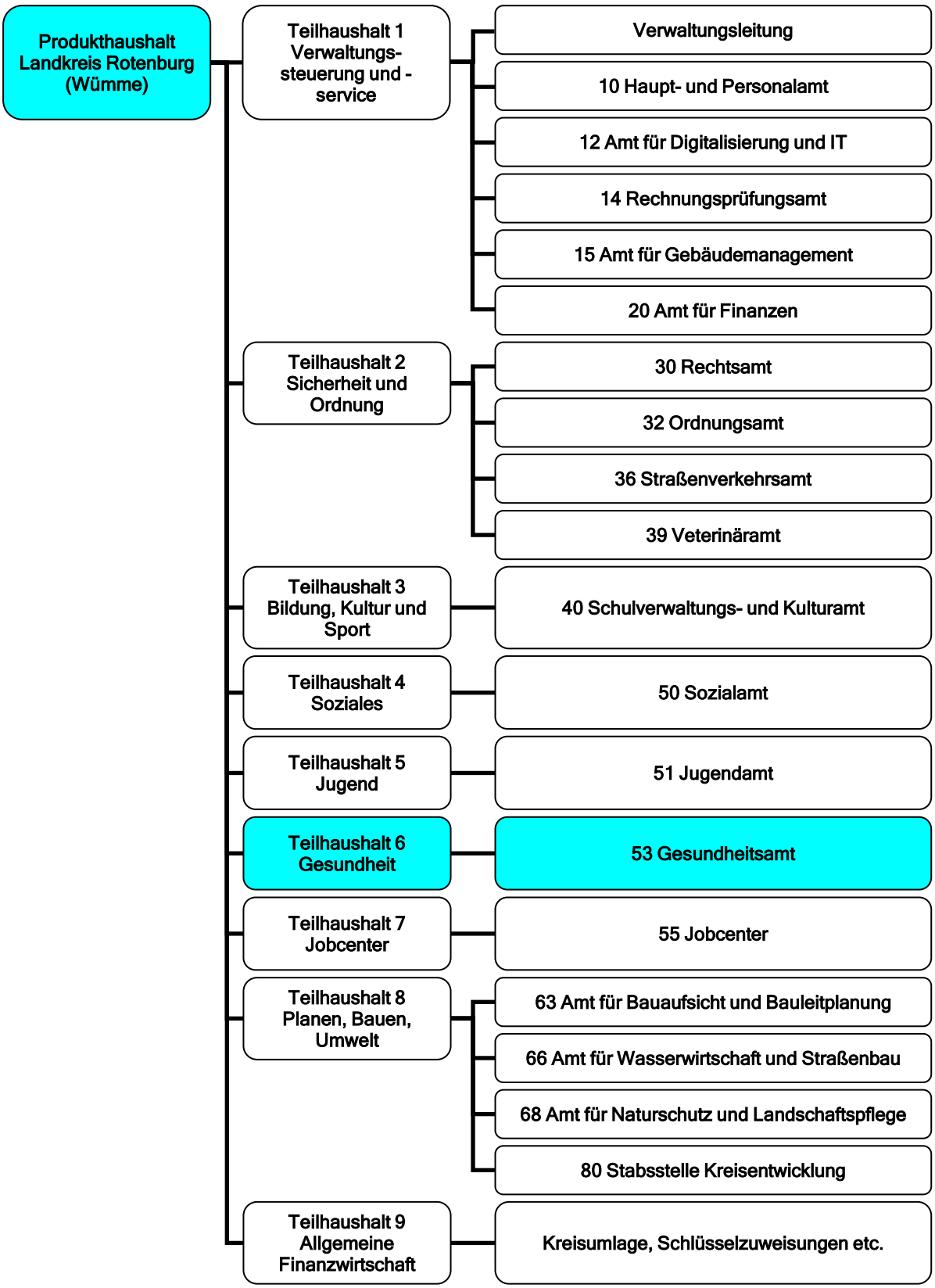
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
In 90% der Fälle hat die erste Beratung innerhalb von vier Wochen stattgefunden	90	95	95

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	Seite
Umwelthygiene/Infektionshygiene	53	12.2.14	350 - 352
Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen	53	12.2.15	353 - 355
Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen	53	31.5.01	356 - 358
Betreuungswesen	53	34.3.01	359 - 361
Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen	53	41.2.01	362 - 364
Sozialpsychiatrischer Dienst	53	41.2.02	365 - 367
Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen	53	41.4.02	368 - 370
Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst	53	41.4.03	371 - 373

Ziele des Teilhaushaltes

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat II

Verantwortliche Person(en)

Heike von Ostrowski

Teilhaushalt 6
Teilergebnishaushalt 2020

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	241.391	225.100	225.000	229.200	233.900	238.600
	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.	259.911	233.700	240.700	245.400	250.300	255.400
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.600	32.600	33.200	33.900	34.600
	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	27.891	0	400	400	400	400
	12. = Summe ordentliche Erträge	**529.193**	**491.400**	**498.700**	**508.200**	**518.500**	**529.000**
	13. Personalaufwendungen	2.797.966	3.196.700	3.092.100	3.151.300	3.216.100	3.281.000
	14. Versorgungsaufwendungen	2.429	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.208	78.600	94.100	95.100	96.700	98.200
	16. Abschreibungen	25.646	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	190.432	226.500	218.600	222.900	227.500	232.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.811	72.900	71.100	72.400	73.700	75.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.137.491**	**3.600.300**	**3.501.500**	**3.567.300**	**3.639.600**	**3.712.200**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-2.608.298**	**-3.108.900**	**-3.002.800**	**-3.059.100**	**-3.121.100**	**-3.183.200**
	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	**-2.608.298**	**-3.108.900**	**-3.002.800**	**-3.059.100**	**-3.121.100**	**-3.183.200**
	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	1.206.620	1.381.500	1.430.000	1.457.600	1.486.800	1.516.200
	Saldo ILV	**-1.206.620**	**-1.381.500**	**-1.430.000**	**-1.457.600**	**-1.486.800**	**-1.516.200**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-3.814.919**	**-4.490.400**	**-4.432.800**	**-4.516.700**	**-4.607.900**	**-4.699.400**

Teilhaushalt 6
Teilfinanzhaushalt 2020

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	238.574	225.100	225.000	229.200	233.900	238.600
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	229.256	233.700	240.700	245.400	250.300	255.400
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	32.600	32.600	33.200	33.900	34.600
	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	306	0	400	400	400	400
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**468.137**	**491.400**	**498.700**	**508.200**	**518.500**	**529.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	2.644.850	3.017.400	2.951.300	3.008.000	3.069.800	3.131.900
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	48.579	78.600	94.100	95.100	96.700	98.200
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	190.432	226.500	218.600	222.900	227.500	232.100
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.010	72.900	71.100	72.400	73.700	75.300
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.921.871**	**3.395.400**	**3.335.100**	**3.398.400**	**3.467.700**	**3.537.500**
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.453.735**	**-2.904.000**	**-2.836.400**	**-2.890.200**	**-2.949.200**	**-3.008.500**
	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	3.511	7.000	9.700	8.000	8.000	8.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	0	100.000	0	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**3.511**	**107.000**	**9.700**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.511**	**-107.000**	**-9.700**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	**-2.457.245**	**-3.011.000**	**-2.846.100**	**-2.898.200**	**-2.957.200**	**-3.016.500**

Teilhaushalt 6
Teilfinanzhaushalt 2020

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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)	**-2.457.245**	**-3.011.000**	**-2.846.100**	**-2.898.200**	**-2.957.200**	**-3.016.500**

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

- Vorbeugung und Verhinderung der Weiterverbreitung übertragbarer Krankheiten
- Implementierung der aktuellen Neufassung des Infektionsschutzgesetzes und dazugehöriger Verordnungen
- Weiterführung des Hygienenetzwerks im Landkreis Rotenburg (Wümme)

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Durchführung von wiederkehrenden und anlassbezogenen Prüfungen

Verantwortung Carmen Menzel

Produkt 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	139.247	135.000	135.000	137.700	140.500	143.300
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	8.414	0	200	200	200	200
	12. = Summe ordentliche Erträge	**147.661**	**135.000**	**135.200**	**137.900**	**140.700**	**143.500**
	13. Personalaufwendungen	395.766	419.100	475.700	484.900	494.900	504.900
	14. Versorgungsaufwendungen	542	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	16. Abschreibungen	26	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	43.827	50.000	50.000	51.000	52.000	53.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**441.495**	**473.600**	**530.000**	**540.200**	**551.200**	**562.300**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-293.834**	**-338.600**	**-394.800**	**-402.300**	**-410.500**	**-418.800**
	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	**-293.834**	**-338.600**	**-394.800**	**-402.300**	**-410.500**	**-418.800**
	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	187.168	203.500	214.500	218.600	222.900	227.300
	Saldo ILV	**-187.168**	**-203.500**	**-214.500**	**-218.600**	**-222.900**	**-227.300**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-481.002**	**-542.100**	**-609.300**	**-620.900**	**-633.400**	**-646.100**

Produkt 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,58	5,93

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Überprüfungen nach dem NiSG (Solarien)	2		
Überprüfungen nach dem IfSG/TrinkwV auf Großveranstaltungen und Märkten	5		
Überprüfungen nach dem IfSG/TrinwV in Gemeinschaftseinrichtungen	78		
Abnahme/Prüfung nach dem Nds. Hygienesiegel	5		

Erläuterungen

Zeile 5: Gebühren für Überwachungen nach IfSG und TrinkwV; Infektionshygienische Belehrungen

Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder i. R. v. infektionshygienischen Überwachungen

Zeile 15: Unterhaltung der Untersuchungsgeräte; Hygienenetzwerk

Zeile 19: Laborkosten für Wasseruntersuchungen

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
- Abwehr von Gefahren für die Gesundheit der Bevölkerung

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Beratung von Bewohnern, Angehörigen und Trägern von Einrichtungen
- Durchführung von wiederkehrenden und anlassbezogenen Prüfungen

Verantwortung Carmen Menzel

Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	16.925	15.000	17.000	17.300	17.600	18.000
	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	3.218	0	200	200	200	200
	12. = Summe ordentliche Erträge	**20.142**	**15.000**	**17.200**	**17.500**	**17.800**	**18.200**
	13. Personalaufwendungen	125.094	156.300	191.000	194.500	198.400	202.400
	14. Versorgungsaufwendungen	210	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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	4.579	11.000	12.000	12.200	12.400	12.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**129.884**	**167.300**	**204.000**	**207.700**	**211.800**	**216.100**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-109.741**	**-152.300**	**-186.800**	**-190.200**	**-194.000**	**-197.900**
	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	**-109.741**	**-152.300**	**-186.800**	**-190.200**	**-194.000**	**-197.900**
	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	72.081	78.200	81.900	83.500	85.200	86.900
	Saldo ILV	**-72.081**	**-78.200**	**-81.900**	**-83.500**	**-85.200**	**-86.900**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-181.822**	**-230.500**	**-268.700**	**-273.700**	**-279.200**	**-284.800**

Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,25	2,20

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
50 % aller vollstationären Einrichtungen werden jährlich risikostratifiziert überprüft	47%		

Erläuterungen

Zeile 5: Gebühren in der Heimaufsicht und bei den Erlaubnisverfahren nach dem Heilpraktikergesetz

Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder u. a. in der Heimaufsicht

Zeile 15: Referentenhonorare bei Veranstaltungen Heimaufsicht

Zeile 19: 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, Richtlinie des niedersächsischen MS

Ziele

- Information von Pflegebedürftigen, deren An- und Zugehörigen sowie Interessierten u.a. zu den Themen Pflege und Wohnen
- Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen lokalen Akteuren im Bereich Pflege

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Durchführung des Casemanagements; gemäß Vertrag mit den Pflegekassen; Etablierung von Caremanagement
- Begleitung und Anleitung der ehrenamtlichen Wohnberater/innen
- Durchführung von Netzwerkveranstaltungen für im Bereich Pflege handelnde Akteure

Verantwortung Carmen Menzel

Produkt 31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	1.863	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**80.453**	**78.500**	**78.500**	**80.000**	**81.600**	**83.200**
	13. Personalaufwendungen	105.100	147.200	155.600	158.400	161.700	164.900
	14. Versorgungsaufwendungen	116	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	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	31.932	32.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.319	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**152.614**	**198.200**	**180.700**	**183.600**	**187.000**	**190.400**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-72.161**	**-119.700**	**-102.200**	**-103.600**	**-105.400**	**-107.200**
	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	**-72.161**	**-119.700**	**-102.200**	**-103.600**	**-105.400**	**-107.200**
	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	48.540	67.100	71.400	72.800	74.300	75.800
	Saldo ILV	**-48.540**	**-67.100**	**-71.400**	**-72.800**	**-74.300**	**-75.800**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-120.701**	**-186.800**	**-173.600**	**-176.400**	**-179.700**	**-183.000**

Produkt 31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,92	1,93

Erläuterungen

Zeile 2: Mitfinanzierung des Senioren- und Pflegestützpunktes (SPN) durch das Land und die Pflegekassen

Zeile 15: Informationsmaterial, Durchführung von Fachveranstaltungen

Zeile 18: Verminderung wegen Beendigung der Kooperation mit DRK zum Betrieb des Senioren- und Pflegestützpunktes

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

§§ 4 - 8 Betreuungsbehördengesetz (BtBG)
gem. § 10 BtBG Erfüllung von in anderen Vorschriften normierten Aufgaben (z.B. BGB und FamFG).

Ziele

- Qualitätssicherung der Beratung auch bei weiter ansteigenden Fallzahlen
- Gewährleistung von Schutz und Fürsorge Betroffener bei gleichzeitig größtmöglicher Selbstbestimmung.

Verantwortung Carmen Menzel

Produkt 34.3.01 Betreuungswesen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	3.350	3.500	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	339	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**3.689**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.600**	**3.700**
	13. Personalaufwendungen	273.058	271.800	314.200	320.300	326.900	333.500
	14. Versorgungsaufwendungen	26	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123	500	1.900	1.900	1.900	1.900
	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	10.000	10.200	10.400	10.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**279.206**	**278.300**	**326.100**	**332.400**	**339.200**	**346.000**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-275.517**	**-274.800**	**-322.600**	**-328.900**	**-335.600**	**-342.300**
	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	**-275.517**	**-274.800**	**-322.600**	**-328.900**	**-335.600**	**-342.300**
	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	128.612	142.800	149.800	152.800	155.900	159.100
	Saldo ILV	**-128.612**	**-142.800**	**-149.800**	**-152.800**	**-155.900**	**-159.100**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-404.129**	**-417.600**	**-472.400**	**-481.700**	**-491.500**	**-501.400**

Produkt 34.3.01 Betreuungswesen

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,30	4,25

Erläuterungen

Zeile 5: Gebühren für Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen
Zeile 15: Netzwerkarbeit
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, u. a. der Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle des Gesundheitsamtes.
Ferner beinhaltet das Produkt Maßnahmen zur Strukturförderung im Gesundheitsbereich.

Auftragsgrundlage

NGöGD, SchKG, Nds. AG SchKG u.a.

Ziele

- Zeitnahe Beratung in der Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle
- Implementierung eines Stipendiatenmodells für Medizinstudierende

Verantwortung Carmen Menzel

Produkt 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	5.616	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	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	847	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**6.463**	**5.000**	**5.200**	**5.300**	**5.400**	**5.500**
	13. Personalaufwendungen	104.155	178.900	103.200	104.900	107.000	109.200
	14. Versorgungsaufwendungen	74	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	152.500	188.000	203.600	207.600	211.900	216.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200	200	200	200
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**258.198**	**370.900**	**309.500**	**315.200**	**321.600**	**328.100**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-251.735**	**-365.900**	**-304.300**	**-309.900**	**-316.200**	**-322.600**
	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	**-251.735**	**-365.900**	**-304.300**	**-309.900**	**-316.200**	**-322.600**
	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	29.096	61.000	49.900	50.900	51.900	53.000
	Saldo ILV	**-29.096**	**-61.000**	**-49.900**	**-50.900**	**-51.900**	**-53.000**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-280.831**	**-426.900**	**-354.200**	**-360.800**	**-368.100**	**-375.600**

Produkt 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,77	1,32

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuwendung zur Schwangerenkonfliktberatung

Zeile 15: Veranstaltungen i. R. d. Stipendienprogramms, Öffentlichkeitsarbeit

Zeile 18: Zuwendung an Beratungstellen (Therapiehilfe e.V., Krebsfürsorge Bremervörde-Zeven e.V.), Stipendien für Medizinstudierende

Zeile 19: Sprachmittlerkosten

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 sozialpsychatrischen Verbunds.

Auftragsgrundlage

Nds. PsychKG, NGöGD

Ziele

- Stärkung der Selbsthilfeinitiativen der Psychiatrieerfahrenen
- Kontinuierliches Vorhalten niedrigschwelliger Beratungsangebote

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Übernahme der Geschäftsführung des Arbeitskreises Sucht, regelmäßige Kooperationsgespräche mit Suchtberatungsstelle
- Regelmäßiges Gruppenangebot für Psychiatrieerfahrene

Verantwortung Carmen Menzel

Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	3.218	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**3.218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	13. Personalaufwendungen	559.007	569.300	631.300	643.500	656.800	670.000
	14. Versorgungsaufwendungen	392	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.700	5.700	5.800	5.900
	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	200	800	800	800	800	800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**559.600**	**570.100**	**637.800**	**650.000**	**663.400**	**676.700**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-556.382**	**-570.100**	**-637.800**	**-650.000**	**-663.400**	**-676.700**
	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	**-556.382**	**-570.100**	**-637.800**	**-650.000**	**-663.400**	**-676.700**
	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	205.205	240.800	294.200	299.900	306.000	312.000
	Saldo ILV	**-205.205**	**-240.800**	**-294.200**	**-299.900**	**-306.000**	**-312.000**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-761.587**	**-810.900**	**-932.000**	**-949.900**	**-969.400**	**-988.700**

Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	7,15	8,39

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Kontakte über niedrigschwellige Beratungsangebote	1.360		
Arbeitsgruppentermine im sozialpsychiatrischen Verbund	8		

Erläuterungen

Zeile 15: Verbrauchsmittel für die Betroffenengruppen des SPDi
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 sowie die Durchführung von Impfungen, ferner Maßnahmen der allgemeinen Gesundheitsprävention und -information.

Auftragsgrundlage

NGöGD, NBG, FeV, SGB, §§ 4,6 AsylbLG, Beihilfeverordnungen von Bund, Ländern und Kirchen

Ziele

- Vernetzungsarbeit und Koordination von Projekten im Rahmen der Gesundheitsregion
- Kontinuierlich hohe Qualität in der Begutachtung

Verantwortung Carmen Menzel

Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	16.488	16.600	21.300	21.500	22.000	22.500
	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.	100.205	80.000	85.000	86.700	88.400	90.200
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.600	32.600	33.200	33.900	34.600
	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	6.436	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**123.129**	**129.200**	**138.900**	**141.400**	**144.300**	**147.300**
	13. Personalaufwendungen	768.164	957.500	711.400	725.300	740.300	755.300
	14. Versorgungsaufwendungen	712	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.716	42.900	47.900	48.600	49.600	50.500
	16. Abschreibungen	7.522	7.900	7.700	7.700	7.700	7.700
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.581	9.100	6.100	6.200	6.300	6.400
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**826.694**	**1.017.400**	**773.100**	**787.800**	**803.900**	**819.900**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-703.566**	**-888.200**	**-634.200**	**-646.400**	**-659.600**	**-672.600**
	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	**-703.566**	**-888.200**	**-634.200**	**-646.400**	**-659.600**	**-672.600**
	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	341.496	379.300	327.600	333.700	340.200	346.800
	Saldo ILV	**-341.496**	**-379.300**	**-327.600**	**-333.700**	**-340.200**	**-346.800**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-1.045.061**	**-1.267.500**	**-961.800**	**-980.100**	**-999.800**	**-1.019.400**

Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtaus-gabe-/ -ein-nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen unter 20.000 €	**9.700**	**9.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplanauszug	**Plan Vorjahr**	**Plan lfd. Jahr**
Stellenanteile	11,54	9,04

Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisungen vom Land und anderen für das Projekt "Gesundheitsregionen in Niedersachsen"
Zeile 5: Gebühren (amts-)ärztlicher Untersuchungen und Bescheinigungen
Zeile 7: Erstattung für Ausführung des Prostituiertenschutzgesetzes
Zeile 15: Verbrauchsmaterial zur Durchführung ärztlicher Untersuchungen, Wartung und Instandhaltung med. Geräte, Veranstaltungen und Projekte i. R. d. Gesundheitsregion
Zeile 19: Auslagen für (Labor-)Untersuchungen durch Dritte, Sprachmittler-/Dolmetscherkosten 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 im Rahmen der Eingliederungshilfe und dem Asylbewerberleistungsgesetz .
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, § 56 NSchG, § 34 IfSG, § 8 SGB XII, § 21 SGB V, §§ 4,6 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 zur Verhütung von Zahnerkrankungen bei Kindern

Verantwortung Carmen Menzel

Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	140.697	125.000	120.000	122.400	124.900	127.400
	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.	185	200	200	200	200	200
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	3.557	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**144.438**	**125.200**	**120.200**	**122.600**	**125.100**	**127.600**
	13. Personalaufwendungen	467.622	496.600	509.700	519.500	530.100	540.800
	14. Versorgungsaufwendungen	357	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.316	23.700	26.200	26.500	27.000	27.500
	16. Abschreibungen	4.201	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	304	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**489.800**	**524.500**	**540.300**	**550.400**	**561.500**	**572.700**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-345.362**	**-399.300**	**-420.100**	**-427.800**	**-436.400**	**-445.100**
	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	**-345.362**	**-399.300**	**-420.100**	**-427.800**	**-436.400**	**-445.100**
	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	194.424	208.800	240.700	245.400	250.400	255.300
	Saldo ILV	**-194.424**	**-208.800**	**-240.700**	**-245.400**	**-250.400**	**-255.300**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-539.786**	**-608.100**	**-660.800**	**-673.200**	**-686.800**	**-700.400**

Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	6,24	6,85

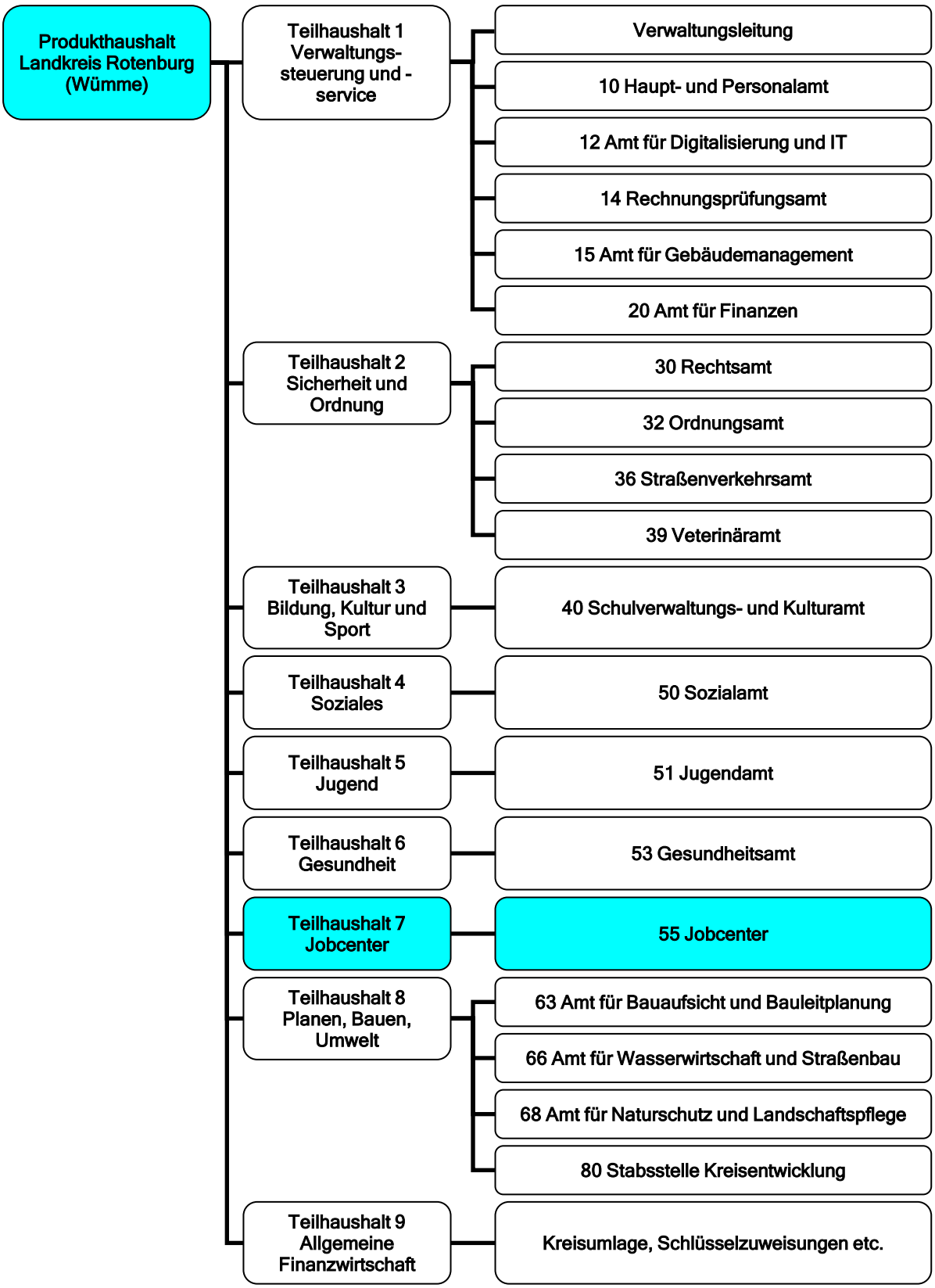
Erläuterungen

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

Zeile 5: Verwaltungsgebühren

Zeile 15: Sachkosten für Kinder- und Jugendzahnprophylaxe und Schulärztlichen Dienst

Teilhaushalt 7
Jobcenter



Teilhaushalt 7

zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen	55	31.2.01	380 - 382
Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe	55	31.2.02	383 - 385
Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen	55	31.2.03	386 - 388
Arbeitslosengeld II (ohne KDU)	55	31.2.04	389 - 391
Eingliederungsleistungen, Bund	55	31.2.05	392 - 394
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	55	31.2.06	395 - 397
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	55	31.2.09	398 - 400

Ziele des Teilhaushaltes

Arbeitsmarktintegration und Aktivierung der Kunden. Stärkenorientierte Förderung von Langzeitleistungsbeziehern.

Unabhängigkeit der Bevölkerung von SGB II-Leistungen ermöglichen, Bedarfsgemeinschaften reduzieren

Steuerung und Stabilisierung der Kostenentwicklung im Bereich Kosten der Unterkunft

Gestaltung des demografischen Wandels

Steuerung der Maßnahmen und Hilfen unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten

Steigerung der Inanspruchnahme der BuT-Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat III

Verantwortliche Person(en)

Imke Colshorn

Teilhaushalt 7
Teilergebnishaushalt 2020

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	41.941.504	40.609.000	40.294.000	41.099.800	41.945.900	42.792.100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	3.477.686	2.732.500	2.653.500	2.706.500	2.762.200	2.817.800
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	512	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	309.260	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	**45.728.961**	**43.344.500**	**42.951.000**	**43.809.800**	**44.711.600**	**45.613.400**
	13. Personalaufwendungen	8.189.162	8.383.800	8.377.900	8.545.100	8.721.100	8.897.000
	14. Versorgungsaufwendungen	2.104	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.506	1.041.600	1.048.600	1.069.400	1.091.500	1.113.500
	16. Abschreibungen	346.456	526.200	481.200	481.200	481.200	481.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	45.433.145	45.885.500	44.296.500	45.182.300	46.112.400	47.042.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	307.137	306.100	306.100	312.200	318.500	324.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**55.171.509**	**56.143.200**	**54.510.300**	**55.590.200**	**56.724.700**	**57.859.100**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-9.442.548**	**-12.798.700**	**-11.559.300**	**-11.780.400**	**-12.013.100**	**-12.245.700**
	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	**-9.442.548**	**-12.798.700**	**-11.559.300**	**-11.780.400**	**-12.013.100**	**-12.245.700**
	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	1.265.214	1.431.400	1.503.500	1.533.100	1.564.800	1.596.600
	Saldo ILV	**-1.265.214**	**-1.431.400**	**-1.503.500**	**-1.533.100**	**-1.564.800**	**-1.596.600**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-10.707.762**	**-14.230.100**	**-13.062.800**	**-13.313.500**	**-13.577.900**	**-13.842.300**

Teilhaushalt 7
Teilfinanzhaushalt 2020

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	40.825.846	40.609.000	40.294.000	41.099.800	41.945.900	42.792.100
	3. sonstige Transfereinzahlungen	3.157.722	2.732.500	2.653.500	2.706.500	2.762.200	2.817.800
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	584	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	3.859	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**43.988.011**	**43.344.500**	**42.951.000**	**43.809.800**	**44.711.600**	**45.613.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	8.040.468	8.241.300	8.220.900	8.385.000	8.557.700	8.730.300
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	889.621	1.041.600	1.048.600	1.069.400	1.091.500	1.113.500
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	45.180.930	45.885.500	44.296.500	45.182.300	46.112.400	47.042.600
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	304.435	306.100	306.100	312.200	318.500	324.800
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**54.415.454**	**55.474.500**	**53.872.100**	**54.948.900**	**56.080.100**	**57.211.200**
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-10.427.443**	**-12.130.000**	**-10.921.100**	**-11.139.100**	**-11.368.500**	**-11.597.800**
	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	0	0	0	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	**-10.427.443**	**-12.130.000**	**-10.921.100**	**-11.139.100**	**-11.368.500**	**-11.597.800**

Teilhaushalt 7
Teilfinanzhaushalt 2020

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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)	**-10.427.443**	**-12.130.000**	**-10.921.100**	**-11.139.100**	**-11.368.500**	**-11.597.800**

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 bis 10 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 Gregor Stein

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	6.974.613	5.850.000	6.000.000	6.120.000	6.246.000	6.372.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	1.300.940	1.125.000	1.125.000	1.147.500	1.171.100	1.194.700
	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	71.890	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**8.347.443**	**6.975.000**	**7.125.000**	**7.267.500**	**7.417.100**	**7.566.700**
	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	120.438	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	16.303.479	17.000.000	16.070.000	16.391.400	16.728.800	17.066.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**16.423.917**	**17.125.000**	**16.220.000**	**16.541.400**	**16.878.800**	**17.216.300**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-8.076.474**	**-10.150.000**	**-9.095.000**	**-9.273.900**	**-9.461.700**	**-9.649.600**
	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	**-8.076.474**	**-10.150.000**	**-9.095.000**	**-9.273.900**	**-9.461.700**	**-9.649.600**
	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	**-8.076.474**	**-10.150.000**	**-9.095.000**	**-9.273.900**	**-9.461.700**	**-9.649.600**

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

Erläuterungen

Zeile 2: Bundesbeteiligung in Höhe von 40,3 % der Nettoausgaben 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, Erstattung nach endgültiger Festsetzung § 41a Abs. 6 SGB II,
Rückzahlung gewährter Hilfen § 50 SGB X, § 42a, 43 SGB II, Tilgung 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 XIII
- Durchführung PACE

Verantwortung Gregor Stein

Produkt 31.2.02 Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	8.037	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	**8.037**	**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	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	233.844	518.000	463.000	472.200	481.900	491.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**233.844**	**518.000**	**463.000**	**472.200**	**481.900**	**491.600**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-225.807**	**-517.000**	**-462.000**	**-471.200**	**-480.900**	**-490.600**
	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	**-225.807**	**-517.000**	**-462.000**	**-471.200**	**-480.900**	**-490.600**
	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	**-225.807**	**-517.000**	**-462.000**	**-471.200**	**-480.900**	**-490.600**

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, Projekt "Sei stark", 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 Erstausstattungen 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 Gregor Stein

Produkt 31.2.03 Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	7.687	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	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	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	1.461	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**9.148**	**6.000**	**6.000**	**6.100**	**6.200**	**6.300**
	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	1.794	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	151.863	200.000	200.000	204.000	208.200	212.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**153.657**	**200.000**	**200.000**	**204.000**	**208.200**	**212.400**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-144.509**	**-194.000**	**-194.000**	**-197.900**	**-202.000**	**-206.100**
	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	**-144.509**	**-194.000**	**-194.000**	**-197.900**	**-202.000**	**-206.100**
	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	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-144.509**	**-194.000**	**-194.000**	**-197.900**	**-202.000**	**-206.100**

Produkt 31.2.03 Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen

Erläuterungen

Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen § 42a, 43 SGB II und § 50 SGB X, Tilgung von Darlehen
Zeile 18: Einmalige Leistungen nach § 24 Abs. 3 S. 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 Gregor Stein

Produkt 31.2.04 Arbeitslosengeld II (ohne KDU)
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	23.836.659	24.127.000	22.502.000	22.952.000	23.424.500	23.897.100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	1.892.168	1.473.000	1.398.000	1.426.000	1.455.400	1.484.700
	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	135.098	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**25.863.925**	**25.600.000**	**23.900.000**	**24.378.000**	**24.879.900**	**25.381.800**
	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	142.412	270.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	25.759.213	25.600.000	23.900.000	24.378.000	24.879.900	25.381.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**25.901.625**	**25.870.000**	**24.120.000**	**24.598.000**	**25.099.900**	**25.601.800**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-37.700**	**-270.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**
	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	**-37.700**	**-270.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**
	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	**-37.700**	**-270.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**

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, Erstattung nach endgültiger Festsetzung § 41a Abs. 6 SGB II,
Rückzahlung gewährter Hilfen § 50 SGB X, § 42a, 43 SGB II, Tilgung von Darlehen

Zeile 18: Regelbedarfe, Mehrbedarfe, Darlehen (§ 24 Abs. 1 SGB II und sonstige), Sozialversicherungsbeiträge,
Zusatzbeiträge zur Kranken- und 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 Gregor Stein

Produkt 31.2.05 Eingliederungsleistungen, Bund
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.165.025	2.000.000	3.000.000	3.060.000	3.123.000	3.186.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	259.499	120.000	120.000	122.400	124.900	127.400
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	59.600	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**2.484.123**	**2.120.000**	**3.120.000**	**3.182.400**	**3.247.900**	**3.313.400**
	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	79.673	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	2.553.121	2.120.000	3.120.000	3.182.400	3.247.900	3.313.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.632.795**	**2.250.000**	**3.230.000**	**3.292.400**	**3.357.900**	**3.423.400**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-148.672**	**-130.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
	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	**-148.672**	**-130.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
	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	**-148.672**	**-130.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**

Produkt 31.2.05 Eingliederungsleistungen, Bund

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Integrationsquote nach § 48a SGB II in %	27,6	23,5	25,0
Grad des Mittelabrufs in %	98,3	100,0	100,0

Erläuterungen

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

Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen (§ 42a, 43 SGB II, § 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 Gregor Stein

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	428.622	440.000	540.000	550.800	562.100	573.400
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	9.355	7.500	3.500	3.500	3.600	3.700
	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	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**437.977**	**447.500**	**543.500**	**554.300**	**565.700**	**577.100**
	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	844	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	431.624	447.500	543.500	554.300	565.700	577.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**432.468**	**447.500**	**543.500**	**554.300**	**565.700**	**577.100**
	21. = ordentliches Ergebnis	**5.509**	**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	**5.509**	**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	**5.509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen

Zeile 2: Erstattungen für Leistungen für Bildung und Teilhabe § 28 SGB II, § 4 Nds. SGB II

Zeile 4: Rückforderungen, Darlehen und Erstattungsansprüche

Zeile 18: Aufwendungen für die Leistungen 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 Arbeitsuchende 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 Gregor Stein

Produkt 31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	8.536.586	8.192.000	8.252.000	8.417.000	8.590.300	8.763.600
	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.	512	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	41.210	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	**8.578.308**	**8.195.000**	**8.255.500**	**8.420.500**	**8.593.800**	**8.767.100**
	13. Personalaufwendungen	8.189.162	8.383.800	8.377.900	8.545.100	8.721.100	8.897.000
	14. Versorgungsaufwendungen	2.104	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.506	1.041.600	1.048.600	1.069.400	1.091.500	1.113.500
	16. Abschreibungen	1.295	1.200	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	307.137	306.100	306.100	312.200	318.500	324.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**9.393.203**	**9.732.700**	**9.733.800**	**9.927.900**	**10.132.300**	**10.336.500**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-814.896**	**-1.537.700**	**-1.478.300**	**-1.507.400**	**-1.538.500**	**-1.569.400**
	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	**-814.896**	**-1.537.700**	**-1.478.300**	**-1.507.400**	**-1.538.500**	**-1.569.400**
	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	1.265.214	1.431.400	1.503.500	1.533.100	1.564.800	1.596.600
	Saldo ILV	**-1.265.214**	**-1.431.400**	**-1.503.500**	**-1.533.100**	**-1.564.800**	**-1.596.600**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-2.080.110**	**-2.969.100**	**-2.981.800**	**-3.040.500**	**-3.103.300**	**-3.166.000**

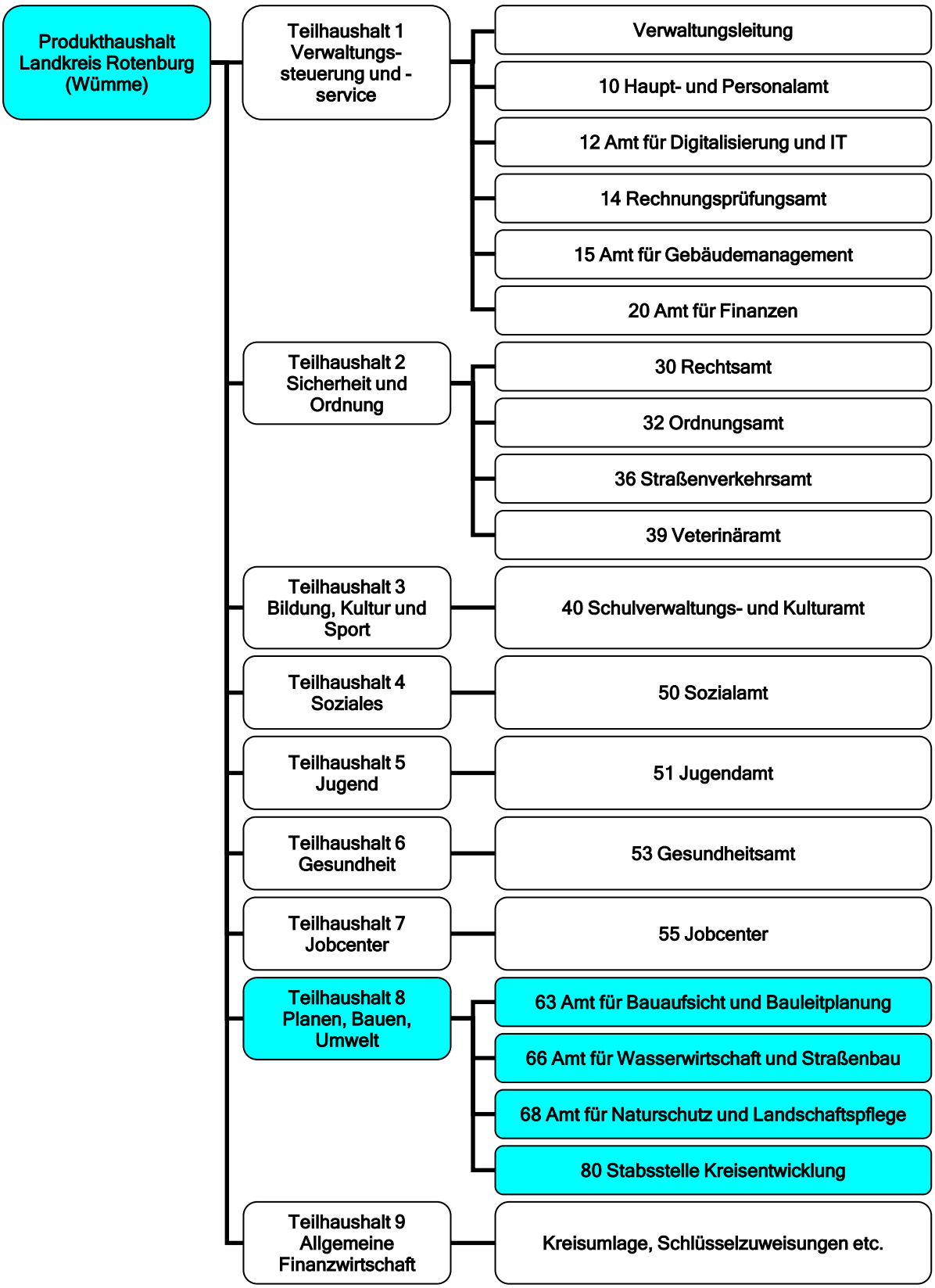
Produkt 31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	133,00	132,35

Erläuterungen

Zeile 2: Einnahmen aus Bundesmitteln für die Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende und Verwaltungskosten für Bildungs- und Teilhabeleistungen, Zuweisungen vom Land für Personal- und Sachkosten PACE
Zeile 5: Verwaltungsgebühren
Zeile 11: Zwangsgelder
Zeile 15: Aufwendungen für Fortbildungs- und Personalentwicklungskosten (einschl. Reisekosten), Sachausgaben PACE
Zeile 19: Untersuchung 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	Seite
Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor	66	12.2.13	406 - 408
Raumordnung, -planung und -entwicklung	80	51.1.01	409 - 411
Bauleitplanung	63	51.1.02	412 - 414
Bauaufsicht	63	52.1.01	415 - 417
Wohnraumförderung	63	52.2.01	418 - 420
Baudenkmalpflege	63	52.3.01	421 - 423
Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht	66	53.7.02	424 - 426
Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht	66	53.8.02	427 - 429
Kreisstraßen	66	54.2.01	430 - 434
Naturschutz und Landschaftspflege	68	55.4.01	435 - 437
Land- und Forstwirtschaft	68	55.5.01	438 - 440
Immissionsschutz	63	56.1.01	441 - 443
Wirtschaftsförderung	80	57.1.01	444 - 446
Tourismus	80	57.5.01	447 - 449

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
Naturnahe Bewirtschaftung und Entwicklung der kreiseigenen Naturschutzflächen
Entsorgungssicherheit bei niedrigen Abfallgebühren
Landkreis als Wirtschafts- und Wohnstandort stärken, Chancen des Tourismus nutzen

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat IV

Verantwortliche Person(en)

Dr. Torsten Lühring

Teilhaushalt 8
Teilergebnishaushalt 2020

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	279.457	1.004.600	560.000	571.100	582.600	594.500
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.749.245	2.691.600	2.130.200	2.130.200	2.130.200	2.130.200
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	4.044.729	3.772.900	4.783.500	4.878.900	4.979.100	5.079.700
	6. privatrechtliche Entgelte	298.823	277.000	271.300	276.600	282.100	287.700
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698.769	717.400	704.900	718.600	733.300	748.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.636	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	151.261	51.500	62.200	62.200	62.200	62.200
	12. = Summe ordentliche Erträge	**8.225.921**	**8.515.000**	**8.512.100**	**8.637.600**	**8.769.500**	**8.902.300**
	13. Personalaufwendungen	9.494.146	10.206.700	10.311.300	10.513.200	10.729.700	10.945.700
	14. Versorgungsaufwendungen	4.990	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.987.567	6.783.300	6.880.400	6.986.600	7.130.200	7.273.900
	16. Abschreibungen	12.668.471	11.652.300	10.954.100	10.954.100	10.954.100	10.954.100
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	307.813	327.700	446.400	388.800	396.900	404.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	268.048	547.500	479.300	478.300	487.800	497.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**28.731.035**	**29.517.500**	**29.071.500**	**29.321.000**	**29.698.700**	**30.076.200**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-20.505.114**	**-21.002.500**	**-20.559.400**	**-20.683.400**	**-20.929.200**	**-21.173.900**
	22. außerordentliche Erträge	149.448	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	23.499	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	**125.949**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	25. Jahresergebnis	**-20.379.165**	**-21.002.500**	**-20.559.400**	**-20.683.400**	**-20.929.200**	**-21.173.900**
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.215	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.016.784	3.221.200	3.562.300	3.625.800	3.693.500	3.761.100
	Saldo ILV	**-2.878.569**	**-3.105.200**	**-3.446.300**	**-3.509.800**	**-3.577.500**	**-3.645.100**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-23.257.734**	**-24.107.700**	**-24.005.700**	**-24.193.200**	**-24.506.700**	**-24.819.000**

Teilhaushalt 8
Teilfinanzhaushalt 2020

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	364.592	1.004.600	560.000	571.100	582.600	594.500
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	4.252.676	3.772.900	4.783.500	4.878.900	4.979.100	5.079.700
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	333.245	277.000	271.300	276.600	282.100	287.700
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	719.555	717.400	704.900	718.600	733.300	748.000
	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	124.914	51.500	62.200	62.200	62.200	62.200
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**5.794.983**	**5.823.400**	**6.381.900**	**6.507.400**	**6.639.300**	**6.772.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	9.189.264	9.879.600	9.990.200	10.186.300	10.396.000	10.605.500
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6.176.552	6.783.300	6.880.400	6.986.600	7.130.200	7.273.900
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	257.527	327.700	446.400	388.800	396.900	404.800
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	370.490	547.500	479.300	478.300	487.800	497.700
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**15.993.833**	**17.538.100**	**17.796.300**	**18.040.000**	**18.410.900**	**18.781.900**
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-10.198.851**	**-11.714.700**	**-11.414.400**	**-11.532.600**	**-11.771.600**	**-12.009.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681.593	4.365.000	4.192.000	16.273.200	16.367.500	23.420.000
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	106.309	0	30.000	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	**787.902**	**4.365.000**	**4.222.000**	**16.273.200**	**16.367.500**	**23.420.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	351.888	102.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	26. Baumaßnahmen	3.670.299	6.425.000	7.150.000	5.970.000	4.212.000	3.940.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(880.000)	(0)	(0)
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	425.508	528.500	868.000	500.000	500.000	500.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	455.571	4.883.400	70.000	17.640.000	17.710.000	26.280.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(17.570.000)	(17.570.000)	(26.070.000)
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**4.903.266**	**11.938.900**	**8.188.000**	**24.210.000**	**22.522.000**	**30.820.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(18.450.000)	(17.570.000)	(26.070.000)

Teilhaushalt 8
Teilfinanzhaushalt 2020

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.115.364**	**-7.573.900**	**-3.966.000**	**-7.936.800**	**-6.154.500**	**-7.400.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-18.450.000)	(-17.570.000)	(-26.070.000)
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	**-14.314.214**	**-19.288.600**	**-15.380.400**	**-19.469.400**	**-17.926.100**	**-19.409.800**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-18.450.000)	(-17.570.000)	(-26.070.000)
	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)	**-14.314.214**	**-19.288.600**	**-15.380.400**	**-19.469.400**	**-17.926.100**	**-19.409.800**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-18.450.000)	(-17.570.000)	(-26.070.000)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	241.506	250.000	250.000	255.000	260.200	265.500
	6. privatrechtliche Entgelte	152.857	120.000	120.000	122.400	124.900	127.400
	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	169	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**394.532**	**370.000**	**370.000**	**377.400**	**385.100**	**392.900**
	13. Personalaufwendungen	445.003	452.200	477.500	486.700	496.700	506.700
	14. Versorgungsaufwendungen	22	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.817	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	16. Abschreibungen	12.633	10.200	11.300	11.300	11.300	11.300
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.017	40.000	40.000	81.600	83.200	84.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**520.492**	**537.400**	**563.800**	**615.300**	**627.600**	**640.000**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-125.960**	**-167.400**	**-193.800**	**-237.900**	**-242.500**	**-247.100**
	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	**-125.960**	**-167.400**	**-193.800**	**-237.900**	**-242.500**	**-247.100**
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.215	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.282	185.100	199.100	202.900	206.900	211.000
	Saldo ILV	**-47.068**	**-69.100**	**-83.100**	**-86.900**	**-90.900**	**-95.000**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-173.027**	**-236.500**	**-276.900**	**-324.800**	**-333.400**	**-342.100**

Produkt 12.2.13 Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
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	4.152	4.800	4.500
Analysen	38.194	40.000	39.000
Analysenberichte des Wasserlabors innerhalb 4 Wochen in %	85	85	75
Trichinenberichte innerhalb 1 Tag in %	99	70	70
Fehlerfreie Probenahme und Analyse in %	92	95	90

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, Monitoring

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 Hachmöller

Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	41.610	10.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	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.	284	500	500	500	500	500
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.580	102.500	103.000	105.000	107.200	109.300
	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	4.573	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**149.046**	**113.000**	**143.500**	**146.300**	**149.300**	**152.200**
	13. Personalaufwendungen	342.760	349.600	355.000	361.700	369.300	376.500
	14. Versorgungsaufwendungen	375	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.697	61.700	142.000	144.800	147.800	150.700
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	20.000	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.628	23.600	23.600	24.000	24.500	25.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**434.460**	**434.900**	**540.600**	**550.900**	**562.400**	**573.400**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-285.414**	**-321.900**	**-397.100**	**-404.600**	**-413.100**	**-421.200**
	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	**-285.414**	**-321.900**	**-397.100**	**-404.600**	**-413.100**	**-421.200**
	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	127.930	150.300	137.300	140.000	142.800	145.700
	Saldo ILV	**-127.930**	**-150.300**	**-137.300**	**-140.000**	**-142.800**	**-145.700**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-413.344**	**-472.200**	**-534.400**	**-544.600**	**-555.900**	**-566.900**

Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,65	3,55

Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisungen für das Projekt "SmartOrt" (40.000 €)
Zeile 5: Baugebührenzuschläge für regionalplanerische Stellungnahmen (500 €)
Zeile 7: Personal- und Sachkostenerstattung für die Schlichtungsstelle Bergschaden (103.000 €)
Zeile 15: Kosten des Dorfwettbewerbes (10.000 €), Druckkosten des RROP (15.000 €), Maßnahmen zum Klimaschutz (100.000 €), Aufwendungen der Schlichtungsstelle Bergschaden (1.000 €), Mitfinanzierung der Entwicklung einer Modellregion "Grüne Wasserstoffwirtschaft" (16.000 €)
Zeile 18: Preisgelder für Teilnehmer am Dorfwettbewerb (20.000 €)
Zeile 19: Kostenanteil für die Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg (18.000 €), Beteiligungen an Projekten der Metropolregion Hamburg (5.000 €) und Personalnebenkosten (600 €)

Produkt 51.1.02 Bauleitplanung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauGB, DVO-BauGB u.a.

Ziele

- Nichteintreten von Fiktivgenehmigungen bei der Genehmigung von Flächennutzungsplänen (100 %)
- Zeitnahe (80 % innerhalb eines Monats) und qualifizierte Erarbeitung der Stellungnahmen bei Bauleitplänen
- Vollständige Wahrnehmung der Interessen des Landkreises, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	66.869	66.900	66.700	68.000	69.400	70.800
	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	339	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**67.208**	**66.900**	**66.700**	**68.000**	**69.400**	**70.800**
	13. Personalaufwendungen	101.525	105.000	107.600	109.300	111.800	114.000
	14. Versorgungsaufwendungen	44	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	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**101.584**	**105.000**	**107.600**	**109.300**	**111.800**	**114.000**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-34.377**	**-38.100**	**-40.900**	**-41.300**	**-42.400**	**-43.200**
	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	**-34.377**	**-38.100**	**-40.900**	**-41.300**	**-42.400**	**-43.200**
	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	30.287	33.400	36.300	37.000	37.800	38.500
	Saldo ILV	**-30.287**	**-33.400**	**-36.300**	**-37.000**	**-37.800**	**-38.500**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-64.664**	**-71.500**	**-77.200**	**-78.300**	**-80.200**	**-81.700**

Produkt 51.1.02 Bauleitplanung

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,05	1,05

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Genehmigung von Flächennutzungsplänen	10	15	12
Fiktivgenehmigungen	0	0	0
Stellungnahmen innerhalb eines Monats in %	82	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	3.366.024	3.100.000	3.700.000	3.774.000	3.851.700	3.929.400
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.079	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	40.350	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	**3.418.452**	**3.125.300**	**3.725.300**	**3.799.300**	**3.877.000**	**3.954.700**
	13. Personalaufwendungen	1.957.022	2.103.700	2.130.900	2.173.200	2.217.900	2.262.700
	14. Versorgungsaufwendungen	1.549	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349.987	1.301.000	1.401.000	1.429.000	1.458.400	1.487.800
	16. Abschreibungen	27.092	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.874	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.337.524**	**3.407.700**	**3.534.900**	**3.605.200**	**3.679.400**	**3.753.600**
	21. = ordentliches Ergebnis	**80.929**	**-282.400**	**190.400**	**194.100**	**197.600**	**201.100**
	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	**80.929**	**-282.400**	**190.400**	**194.100**	**197.600**	**201.100**
	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	638.318	681.400	730.500	744.700	759.800	774.800
	Saldo ILV	**-638.318**	**-681.400**	**-730.500**	**-744.700**	**-759.800**	**-774.800**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-557.389**	**-963.800**	**-540.100**	**-550.600**	**-562.200**	**-573.700**

Produkt 52.1.01 Bauaufsicht

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	25,06	24,93

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Genehmigungsanträge und Mitteilungen für sonstige genehmigungsfreie Baumaßnahmen	1.730	1.600	1.600
Genehmigungsdauer für vereinfachte Baugenehmigungsverfahren < 6 Wochen in %	76	75	75

Erläuterungen

Zeile 5: Verwaltungsgebühren (insbesondere Baugenehmigungen, Ordnungsverfügungen, Widersprüche) incl. Auslagen für Dritte (vgl. Zeile 15)

Zeile 7: Erstattungen von übrigen Bereichen

Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder

Zeile 15: Aus- und Fortbildungskosten für Brandschutzprüfer (1.000 €), Gebühren und Auslagen für Dritte (1.400.000 €)

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 Wohnberechtigungsscheine innerhalb einer Woche nach Vollständigkeit
- Bearbeitung von 90 % der Hauptanträge innerhalb eines Monats nach Vollständigkeit

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Verantwortung Alfons Schulte

Produkt 52.2.01 Wohnraumförderung
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	1.740	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.031	132.000	131.800	134.400	137.200	139.900
	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	156	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**133.927**	**134.000**	**133.800**	**136.400**	**139.200**	**142.000**
	13. Personalaufwendungen	83.786	89.700	91.700	93.200	95.100	97.000
	14. Versorgungsaufwendungen	9	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	72	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	**83.867**	**89.700**	**91.700**	**93.200**	**95.100**	**97.000**
	21. = ordentliches Ergebnis	**50.059**	**44.300**	**42.100**	**43.200**	**44.100**	**45.000**
	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	**50.059**	**44.300**	**42.100**	**43.200**	**44.100**	**45.000**
	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	35.581	39.700	43.100	44.000	44.900	45.900
	Saldo ILV	**-35.581**	**-39.700**	**-43.100**	**-44.000**	**-44.900**	**-45.900**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**14.478**	**4.600**	**-1.000**	**-800**	**-800**	**-900**

Produkt 52.2.01 Wohnraumförderung

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

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anträge auf Wohnraumförderung	41	40	30
Voranträge/Wohnberechtigungsscheine innerhalb einer Woche in %	100	95	95
Hauptanträge innerhalb eines Monats in %	100	95	95

Erläuterungen

Zeile 5: Verwaltungsgebühren inbesondere 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	1.565	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	169	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**1.734**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
	13. Personalaufwendungen	85.280	79.200	75.300	76.500	78.000	79.500
	14. Versorgungsaufwendungen	22	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	**85.302**	**79.200**	**75.300**	**76.500**	**78.000**	**79.500**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-83.568**	**-78.300**	**-74.400**	**-75.600**	**-77.100**	**-78.600**
	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	**-83.568**	**-78.300**	**-74.400**	**-75.600**	**-77.100**	**-78.600**
	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	33.570	39.700	43.700	44.500	45.400	46.300
	Saldo ILV	**-33.570**	**-39.700**	**-43.700**	**-44.500**	**-45.400**	**-46.300**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-117.138**	**-118.000**	**-118.100**	**-120.100**	**-122.500**	**-124.900**

Produkt 52.3.01 Baudenkmalpflege

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,26	1,26

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der denkmalrechtlichen Vorgänge	211	175	175
EStG-Bescheinigungen innerhalb 2 Wochen in %	87	90	90

Erläuterungen

Zeile 5: Verwaltungsgebühren für EStG-Bescheinigungen für Baudenkmäler

Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet insbesondere abfallrechtliche Überwachungsaufgaben, Stellungnahmen, abfallrechtliche Zulassungsverfahren sowie die Bearbeitung unerlaubter Abfallablagerungen. Hinzu kommen die Aufgaben nach Bodenschutzrecht (Untersuchung, Sanierung und Überwachung von schädlichen Bodenveränderungen).

Auftragsgrundlage

KrWG, NAbfG, BBodSchG NBodSchG, inkl. Verordnungen, DIN

Ziele

- Effektive Beseitigung illegaler Abfallentsorgung und Sanierung / Überwachung von schädlichen Bodenveränderungen

Verantwortung Gert Engelhardt

Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	594.000	150.000	153.000	156.100	159.300
	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.	4.153	5.000	4.000	4.000	4.100	4.200
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.603	4.800	16.300	16.600	16.900	17.200
	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	9.030	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	**15.786**	**610.800**	**176.300**	**179.600**	**183.100**	**186.700**
	13. Personalaufwendungen	268.529	323.700	356.100	362.900	370.400	377.800
	14. Versorgungsaufwendungen	404	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.717	625.000	64.000	65.200	66.500	67.900
	16. Abschreibungen	3.654	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	60.617	354.000	236.000	240.700	245.600	250.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.026.921**	**1.302.700**	**656.100**	**668.800**	**682.500**	**696.300**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-1.011.135**	**-691.900**	**-479.800**	**-489.200**	**-499.400**	**-509.600**
	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	**-1.011.135**	**-691.900**	**-479.800**	**-489.200**	**-499.400**	**-509.600**
	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	86.294	90.300	99.400	101.300	103.400	105.500
	Saldo ILV	**-86.294**	**-90.300**	**-99.400**	**-101.300**	**-103.400**	**-105.500**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-1.097.429**	**-782.200**	**-579.200**	**-590.500**	**-602.800**	**-615.100**

Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,45	3,55

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Ordnungsverfahren	37	40	40
Anzahl der OWi-Verfahren	67	90	90
Anzahl der Stellungnahmen	343	700	400

Erläuterungen

Zeile 2: Förderung von Untersuchungen

Zeile 5: Verwaltungsgebühren

Zeile 7: Überschuss gemäß § 12 NAbfG für Gefährdungsabschätzungen (15.000 €), Erstattungen für rechtswidrige Abfalllagerungen (500 €) und Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (800 €)

Zeile 11: Zwangs- und Bußgelder

Zeile 15: Beseitigung rechtswidriger Abfallablagerungen mit und ohne Verursacher

Zeile 19: Gefahrenabwehr und Gefährdungsabschätzungen bei Altlasten, Monitoring

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	17.707	20.000	17.000	17.300	17.600	18.000
	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.	194.085	225.000	220.000	224.400	229.000	233.600
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.635	124.600	123.700	126.100	128.700	131.300
	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	27.169	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	**361.596**	**384.600**	**376.700**	**383.800**	**391.300**	**398.900**
	13. Personalaufwendungen	1.391.593	1.493.800	1.645.600	1.678.200	1.712.600	1.747.400
	14. Versorgungsaufwendungen	1.152	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.970	19.000	16.000	16.200	16.600	16.900
	16. Abschreibungen	249	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.183	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.410.148**	**1.515.300**	**1.664.100**	**1.696.900**	**1.731.700**	**1.766.900**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-1.048.552**	**-1.130.700**	**-1.287.400**	**-1.313.100**	**-1.340.400**	**-1.368.000**
	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	**-1.048.552**	**-1.130.700**	**-1.287.400**	**-1.313.100**	**-1.340.400**	**-1.368.000**
	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	591.453	580.300	640.400	651.600	663.500	675.400
	Saldo ILV	**-591.453**	**-580.300**	**-640.400**	**-651.600**	**-663.500**	**-675.400**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-1.640.005**	**-1.711.000**	**-1.927.800**	**-1.964.700**	**-2.003.900**	**-2.043.400**

Produkt 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	20,71	21,61

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Ordnungsverfahren	56	90	60
OWI-Verfahren	44	105	60
Anzahl der Zulassungsbescheide	367	450	400
Anzahl der Stellungnahmen	510	710	550

Erläuterungen

Zeile 2: Aufwandserstattung vom Land für Hebung der Abwasserabgabe und Wasserentnahmegebühr

Zeile 5: Verwaltungsgebühren, Gebühren für andere Dienststellen

Zeile 7: Erstattungen für Ersatzvornahmen (1.000 €), Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (122.700 €)

Zeile 11: Zwangs- und Bußgelder

Zeile 15: Gebühren für andere Dienststellen und Kosten der Ersatzvornahmen

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 parzielle Ergänzung des Kreisstraßen- und Radwegenetzes
- Regelmäßige Straßenkontrolle, kurzfristige Behebung von Schäden, zeitnaher Winterdienst

Verantwortung Gert Engelhardt

Produkt 54.2.01 Kreisstraßen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	1.535.411	1.298.900	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	10.054	11.000	11.000	11.100	11.300	11.600
	6. privatrechtliche Entgelte	70.172	75.000	77.300	78.800	80.300	81.900
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.587	88.700	88.700	90.400	92.200	94.100
	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	51.116	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**1.752.340**	**1.473.600**	**1.467.000**	**1.470.300**	**1.473.800**	**1.477.600**
	13. Personalaufwendungen	3.154.615	3.361.900	3.214.500	3.278.500	3.346.000	3.413.400
	14. Versorgungsaufwendungen	445	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.296.972	3.836.500	4.446.500	4.535.200	4.628.400	4.721.800
	16. Abschreibungen	10.674.969	9.826.000	9.617.200	9.617.200	9.617.200	9.617.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	561	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**17.127.563**	**17.025.400**	**17.279.200**	**17.431.900**	**17.592.600**	**17.753.400**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-15.375.223**	**-15.551.800**	**-15.812.200**	**-15.961.600**	**-16.118.800**	**-16.275.800**
	22. außerordentliche Erträge	105.698	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	23.499	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	**82.199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	25. Jahresergebnis	**-15.293.024**	**-15.551.800**	**-15.812.200**	**-15.961.600**	**-16.118.800**	**-16.275.800**
	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	682.023	748.400	877.300	890.600	904.900	919.100
	Saldo ILV	**-682.023**	**-748.400**	**-877.300**	**-890.600**	**-904.900**	**-919.100**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-15.975.047**	**-16.300.200**	**-16.689.500**	**-16.852.200**	**-17.023.700**	**-17.194.900**

Produkt 54.2.01 Kreisstraßen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtaus-gabe-/ -ein-nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen ab 20.000 €							
2008/00243 Baukosten Anschlußstelle Elsdorf	6.534.400	0	6.444.400	0	90.000	0	0
2016/66150 Baukosten K 120 (Wense-Kreisgrenze) Radweg	910.000	835.000	15.000	0	60.000	0	0
2016/66152 Zuw. GVFG K 120 (Wense-Kreisgrenze) Radweg	-434.400	-150.000	0	0	-284.400	0	0
2016/66153 Zuw. Gem. K 120 (Wense-Kreisgrenze) Radweg	-233.300	-20.000	-30.000	0	-183.300	0	0
2018/66190 Neubau Radweg - K 116 - Heinschenwalde-Drittgeest	570.000	0	70.000	0	500.000	0	0
2018/66192 Zuw. GVFG - Neub. Radweg - K 116 - Heinschenw.-Dr.	-300.000	0	0	0	-100.000	-200.000	0
2018/66193 Zuw. Gem. - Neub. Radweg - K 116 - Heinschenw.-Dr.	-135.000	0	0	0	-35.000	-100.000	0
2018/66200 Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	600.000	0	20.000	0	40.000	0	540.000
2018/66202 Zuw. GVFG - Neub. Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	-300.000	0	0	0	0	0	-100.000
2018/66203 Zuw. Gem. - Neub. Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	-150.000	0	0	0	0	0	-50.000
2018/66210 Ausbau K 201 - OD Horstedt	2.738.000	1.300.000	1.438.000	0	0	0	0
2018/66212 Zuw. GVFG - Ausbau K 201 - OD Horstedt	-750.000	-250.000	-500.000	0	0	0	0
2018/66213 Zuw. Gem. - Ausbau K 201 - OD Horstedt	-540.000	-340.000	-200.000	0	0	0	0
2018/66220 Neubau Radweg - K 205 - Lüdingen-Kirchwalsede	1.335.000	625.000	710.000	0	0	0	0
2018/66222 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 205 - Lüd.-Kirchw.	-700.000	-600.000	-100.000	0	0	0	0
2018/66223 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 205 - Lüd.-Kirchw.	-310.000	-210.000	-100.000	0	0	0	0
2018/66230 Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	2.100.000	0	158.000	0	1.000.000	942.000	0
2018/66232 Zuw. GVFG - Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	-1.000.000	0	0	0	0	-100.000	-700.000
2018/66233 Zuw. Gem. - Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	-600.000	0	0	0	0	-50.000	-400.000
2018/66260 Neubau Brücke - K 113 - Wörpe	2.370.000	0	70.000	0	2.300.000	0	0
2018/66262 Zuw. GVFG - Neubau Brücke - K 113 - Wörpe	-1.180.000	0	0	0	-100.000	-900.000	-180.000
2018/66270 Neubau Brücke - K 212 - Wümme	1.590.000	1.500.000	90.000	0	0	0	0
2018/66272 Zuw. GVFG - Neubau Brücke - K 212 - Wümme	-783.000	-200.000	0	0	-583.000	0	0
2018/66280 Neubau Brücke - K 139 - Ramme	1.430.000	80.000	50.000	0	0	0	0
2018/66282 Zuw. GVFG - Neubau Brücke - K 139 - Ramme	-750.000	0	0	0	0	0	0
2019/66180 Erneuerung - K 114 - Flötenkiel-Breddorf	235.000	235.000	0	0	0	0	0
2019/66260 Erneuerung - K 204 - Clüversborstel-Schleessel	160.000	160.000	0	0	0	0	0
2019/66270 Erneuerung - K 205 - Ahausen-Hellwege	950.000	900.000	50.000	0	0	0	0
2019/66280 Neubau Radweg - K 109 - Anderl.-Fehrenbr. 1. BA	780.000	20.000	10.000	0	0	0	0
2019/66282 Zuw. GVFG - Radweg K 109 Anderl.- Fehrenbruch	-390.000	0	0	0	0	0	0
2019/66283 Zuw. Gem. - Radweg K 109 Anderl.- Fehrenbruch	-195.000	0	0	0	0	0	0
2019/66290 Ausbau K 137 - OD Ostereistedt - OD Rockstedt	1.565.000	0	65.000	0	0	0	1.500.000

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2019/66292 Zuw. GVFG - Ausb. K 137 - OD Ostereist. OD Rockst.	-680.000	0	0	0	0	0	-100.000
2019/66293 Zuw. Gem. - Ausb. K 137 - OD Ostereist. OD Rockst.	-350.000	0	0	0	0	0	-50.000
2019/66310 Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-Kreisgrenze	320.000	0	20.000	0	30.000	270.000	0
2019/66312 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-KG	-160.000	0	0	0	0	-30.000	-110.000
2019/66313 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-KG	-80.000	0	0	0	0	0	-60.000
2020/66020 SM Sandbostel - Streckenwagen Doppelkabine	45.000	45.000	0	0	0	0	0
2020/66030 SM Sandbostel - Nachlaufstreuer	48.000	48.000	0	0	0	0	0
2020/66040 SM Sandbostel - Seitenraumfräse mit Verdichter	60.000	60.000	0	0	0	0	0
2020/66050 SM Rotenburg - Steiger	300.000	300.000	0	0	0	0	0
2020/66060 SM Rotenburg - Trecker mit Frontlader	200.000	200.000	0	0	0	0	0
2020/66070 SM Rotenburg - Streckenwagen Doppelkabine	45.000	45.000	0	0	0	0	0
2020/66080 Sammelinvestitionen für die Straßenm. u. 20.000 €	30.000	30.000	0	0	0	0	0
2020/66090 Erneuerung - K 108 - B 71-Deinstedt	310.000	310.000	0	0	0	0	0
2020/66100 Erneuerung - K 134 - Sassenholz-Wense	655.000	655.000	0	0	0	0	0
2020/66110 Erneuerung - K 108 - Ohrel-Malstedt	450.000	0	0	450.000	450.000	0	0
2020/66120 Erneuerung - K 123 - Meckelsen-Ippensen	430.000	0	0	430.000	430.000	0	0
2020/66130 Erneuerung - K 210 - Hütthof-Buchholz	150.000	150.000	0	0	0	0	0
2020/66140 Erneuerung - K 142 - Alpershausen-Hamersen	270.000	270.000	0	0	0	0	0
2020/66150 Ausbau K 113 - OD Tarmstedt	1.880.000	80.000	0	0	0	0	0
2020/66152 Zuw. GVFG - Ausbau K 113 - OD Tarmstedt	-650.000	0	0	0	0	0	0
2020/66153 Zuw. Gem. - Ausbau K 113 - OD Tarmstedt	-450.000	0	0	0	0	0	0
2020/66160 Verkauf v. Fahrzeugen, Geräten u. Maschinen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
2020/66170 Verbr. u. Erneuerung - K 133 - Hepstedt-Kirchtimke	1.000.000	30.000	0	0	70.000	0	900.000
2020/66172 Zuw. GVFG - Verbr. u. Erneuerung - K 133 - Hepst.-Kircht.	-450.000	0	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	**Plan Vorjahr**	**Plan lfd. Jahr**
Stellenanteile	54,94	55,94

Leistungsdaten und Kennzahlen	**Ist Vorvorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan lfd. Jahr**
Kreisstraßen (in km)	648	648	648
Radwege (in km)	388	395	395

Erläuterungen

Zeile 5: Gebühren für Sondernutzung an Kreisstraßen, Verwaltungsgebühren für Anordnungen

Zeile 6: Schadensersatz bei Beschädigung von Straßen

Zeile 7: Einnahmen von den Gemeinden (Winterdienst), Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (18.700 €)

Zeile 15: Unterhaltung der Kreisstraßen, Unterhaltung der Geräte, Maschinen und Fahrzeuge, Mieten von Fahrzeugen und Geräten

Erläuterungen
Zeile 5: Gebühren für Sondernutzung an Kreisstraßen, Verwaltungsgebühren für Anordnungen Zeile 6: Schadensersatz bei Beschädigung von Straßen Zeile 7: Einnahmen von den Gemeinden (Winterdienst), Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (18.700 €) Zeile 15: Unterhaltung der Kreisstraßen, Unterhaltung der Geräte, Maschinen und Fahrzeuge, Mieten von Fahrzeugen und Geräten Brücken: Für die Tragfähigkeit von Brücken ist nicht die Menge des Gesamtverkehrs sondern der Anteil des Schwerverkehrs relevant. Der Schwerverkehr ist überproportional gestiegen und die zulässigen Gesamtgewichte für LKW haben sich von 24t im Jahr 1956 auf heute 44t im kombinierten Verkehr fast verdoppelt. Die Brücken sind in den nächsten Jahren nach der Richtlinie für die Nachrechnung von Straßenbrücken neu zu berechnen, um dann evtl. notwendige Verstärkungsmaßnahmen oder Ersatzneubauten planen zu können. Straßen: Für die Unterhaltung der Moorstraßen ist durch die Vorschädigung im Sommer 2018 und durch die extremeren Sommertemparaturen ein höherer Haushaltsanstz notwendig, um baulich die Verkehrssicherheit zu erhalten. 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 ordungsgemäßen 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 Naturhaushaltes 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 Annika Mutke

Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	202.530	252.000	253.000	258.000	263.300	268.600
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.077	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.	109.272	53.000	70.000	71.400	72.800	74.300
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.684	145.700	145.700	148.600	151.600	154.700
	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	9.582	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	**472.145**	**459.600**	**488.600**	**497.900**	**507.600**	**517.500**
	13. Personalaufwendungen	1.065.438	1.143.300	1.191.300	1.214.800	1.239.800	1.264.700
	14. Versorgungsaufwendungen	546	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.486	512.500	460.000	438.500	447.500	456.500
	16. Abschreibungen	8.765	8.600	10.200	10.200	10.200	10.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	114.995	115.000	198.700	177.100	180.800	184.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.052	26.900	25.800	26.300	26.800	27.300
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.564.284**	**1.806.300**	**1.886.000**	**1.866.900**	**1.905.100**	**1.943.100**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-1.092.138**	**-1.346.700**	**-1.397.400**	**-1.369.000**	**-1.397.500**	**-1.425.600**
	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	**-1.092.138**	**-1.346.700**	**-1.397.400**	**-1.369.000**	**-1.397.500**	**-1.425.600**
	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	366.385	388.900	438.700	447.300	456.400	465.500
	Saldo ILV	**-366.385**	**-388.900**	**-438.700**	**-447.300**	**-456.400**	**-465.500**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-1.458.523**	**-1.735.600**	**-1.836.100**	**-1.816.300**	**-1.853.900**	**-1.891.100**

Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen ab 20.000 €							
2020/68010 Ankauf von Flächen für den Naturschutz	100.000	100.000	0	0	0	0	0
2020/68020 Schlepper f. d. Landschaftspflegetrupp	99.000	99.000	0	0	0	0	0
2020/68030 Mulchgerät f. d. Landschaftspflegetrupp	22.000	22.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	15,28	16,28

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Naturschutzgebiete (Anzahl (Fläche in ha))	39 (7.715)	49 (20.508)	46 (20.450)
Landschaftsschutzgebiete (Anzahl (Fläche in ha))	58 (18.720)	59 (18.780)	58 (15.739)
Naturdenkmale (Anzahl)	172	170	98
Geschützte Landschaftsbestandteile i.S. von § 29 BNatSchG	13	15	13
Geschützte Landschaftsbestandteile i.S. von § 22 NAGBNatSchG	84	150	160
Wallhecken (geschätzt in km)	400	400	400
Gesetzlich geschützte Biotope	1.963	2.000	2.200
Verwendete Ersatzgelder i. S. von § 7 NAGBNatSchG u. § 15 BNatSchG in €	169.753	600.000	590.000
Verpachtete Grünland- Pflegeflächen in ha	508	510	547

Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisung für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in NSGs (25.000 €), Zuweisung für Managementpläne (128.000 €), Ersatzgeld (100.000 €)
Zeile 5: Zusätzliche Verwaltungsgebühren für Anträge zu Windenergieanlagen, Gebühren für Bodenabbaugenehmigungen, Ausnahmegenehmigungen, Erteilungen von Negativzeugnissen, Beteiligungsgebühren für Stellungnahmen des Bauamtes
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben
Zeile 11: Bußgelder bei Verstößen gegen BNatSchG und NSG-/LSG-Verordnung, neue Verordnungen (10.000 €), Zwangsgelder, wenn Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen von Baugenehmigungen nicht ordnungsgemäß bzw. fristgerecht durchgeführt werden (5.000 €)
Zeile 15: Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in NSGs (60.000 €), Wegeunterhaltung u. a. mit Hackschnitzeln (12.000 €), Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen an Naturdenkmalen (30.000 €), Kosten des Landschaftsschutzes und der Pflege (Material, Schrauben, Montage der Schilder etc.) (17.500 €), Bereitstellung von Fallen zur Bejagung der Nutria als invasive Art entsprechend der Novelle der Zuständigkeitsverordnung Naturschutz (30.000 €), Entsorgung kleiner Abfallmengen (500 €), Managementpläne (170.000 €), Beschilderung in NSGs (19.000 €) und für Naturdenkmalen (1.000 €), avifaunistische Gutachten für Windenergieanlagen (20.000 €), Aufwendungen aus Ersatzgeld (100.000 €)
Zeile 18: Förderung von Projekten und Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz (150.000 €), Förderung des Regionalen Umweltbildungszentrums ROW (15.000 €), Förderung der Ökologischen NABU-Station Oste-Region (13.700 €), Förderung der Stiftung Naturschutz im Landkreis Rotenburg (Wümme) (20.000 €)
Zeile 19: Personalnebenkosten

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 Annika Mutke

Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	534	500	100	100	100	100
	6. privatrechtliche Entgelte	75.795	82.000	74.000	75.400	76.900	78.400
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.702	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	2.516	500	200	200	200	200
	12. = Summe ordentliche Erträge	**107.547**	**111.700**	**103.000**	**104.900**	**107.000**	**109.100**
	13. Personalaufwendungen	25.875	38.300	24.100	24.400	24.900	25.300
	14. Versorgungsaufwendungen	71	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.608	88.400	77.900	79.300	80.900	82.600
	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	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**94.554**	**126.700**	**102.000**	**103.700**	**105.800**	**107.900**
	21. = ordentliches Ergebnis	**12.992**	**-15.000**	**1.000**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	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	**12.992**	**-15.000**	**1.000**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	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	31.615	28.100	26.300	26.700	27.100	27.500
	Saldo ILV	**-31.615**	**-28.100**	**-26.300**	**-26.700**	**-27.100**	**-27.500**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-18.623**	**-43.100**	**-25.300**	**-25.500**	**-25.900**	**-26.300**

Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,41	0,41

Erläuterungen

Zeile 5: Gebühren für Genehmigungen nach dem NWaldLG (100 €)
Zeile 6: Einnahmen aus der Verpachtung von kreiseigenen Flächen (7.000 €), Jagdpachten und Jagdgelder (51.000 €), Einnahmen aus Holzverkauf (1.000 €), Erdgasfördergeld, Erstattung Grundsteuer u.a. (15.000 €)
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben
Zeile 11: Bußgelder bei Verstößen nach dem NWaldLG
Zeile 15: Kosten für Grabenräumungen (4.500 €), Beitrag Mitgliedschaft Forstbetriebsgemeinschaften u. a. Ausgaben im Zusammenhang mit Wald (2.000 €), Aufwendungen für Pacht von zwei Grundstücken (400 €), Grundsteuern (7.000 €), Beiträge für Landwirtschaftskammer, Wasser- und Bodenverbände, Unterhaltungsverbände, Jagdgeld für Fremdflächen in kreiseigenen Jagden (64.000 €)

Produkt 56.1.01 Immissionsschutz

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Durchführung förmlicher Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG inkl. Auswertung von Gutachten, eigenen Messungen, Nachbarbeschwerden sowie diversen Statistiken.

Auftragsgrundlage

BImSchG, UVPG, ZustVO-Umwelt-Arbeitsschutz

Ziele

- Vollständigkeitsprüfung bei Genehmigungsanträgen innerhalb eines Monats: 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	115.513	125.000	525.000	535.500	546.500	557.500
	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	5.318	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**120.831**	**125.000**	**525.000**	**535.500**	**546.500**	**557.500**
	13. Personalaufwendungen	394.659	465.300	483.400	492.700	502.900	513.000
	14. Versorgungsaufwendungen	273	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201	1.000	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	345	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**395.478**	**468.300**	**486.400**	**495.700**	**505.900**	**516.100**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-274.647**	**-343.300**	**38.600**	**39.800**	**40.600**	**41.400**
	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	**-274.647**	**-343.300**	**38.600**	**39.800**	**40.600**	**41.400**
	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	122.039	132.500	175.900	179.300	182.900	186.500
	Saldo ILV	**-122.039**	**-132.500**	**-175.900**	**-179.300**	**-182.900**	**-186.500**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-396.687**	**-475.800**	**-137.300**	**-139.500**	**-142.300**	**-145.100**

Produkt 56.1.01 Immissionsschutz

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,73	5,86

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Immissionsschutzrechtliche Vorgänge	275	250	250
Vollständigkeitsprüfungen innerhalb von 2 Wochen in %	75	75	75
Messung innerhalb von 2 Wochen durchgeführt in %	95	95	95
Einhaltung der Fristen in %	95	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 Hachmöller

Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	17.610	50.000	100.000	102.000	104.000	106.200
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.200.456	1.379.400	826.900	826.900	826.900	826.900
	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	3.636	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	1.490	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**1.223.192**	**1.429.400**	**926.900**	**928.900**	**930.900**	**933.100**
	13. Personalaufwendungen	171.523	189.600	146.400	149.100	152.100	155.200
	14. Versorgungsaufwendungen	77	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.111	178.200	237.000	241.700	246.700	251.600
	16. Abschreibungen	1.916.468	1.784.900	1.295.300	1.295.300	1.295.300	1.295.300
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	5.050	60.600	40.600	41.400	42.200	43.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.159	29.400	79.400	29.900	30.400	31.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.262.388**	**2.242.700**	**1.798.700**	**1.757.400**	**1.766.700**	**1.776.300**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-1.039.196**	**-813.300**	**-871.800**	**-828.500**	**-835.800**	**-843.200**
	22. außerordentliche Erträge	43.750	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	**43.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	25. Jahresergebnis	**-995.446**	**-813.300**	**-871.800**	**-828.500**	**-835.800**	**-843.200**
	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	78.019	112.500	103.800	105.200	106.700	108.200
	Saldo ILV	**-78.019**	**-112.500**	**-103.800**	**-105.200**	**-106.700**	**-108.200**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-1.073.466**	**-925.800**	**-975.600**	**-933.700**	**-942.500**	**-951.400**

Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen ab 20.000 €							
2017/80030 Breitbandausbau	5.600.000	0	5.600.000	0	0	0	0
2017/80031 Zuschüsse Bund zum Breitbandausbau	-4.900.000	-647.000	-4.253.000	0	0	0	0
2018/80030 Breitbandausbau Bremervörde und Teile SG Zeven	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0
2018/80031 Zuw. Breitbandausbau Bremervörde und SG Zeven	-1.589.000	-1.089.000	-500.000	0	0	0	0
2018/80032 Zuw. Gem - Breitbandausbau BRV u. SG Zeven	-686.000	-686.000	0	0	0	0	0
2019/80020 Förderprogramm "Jung kauft Alt"	1.500.000	70.000	50.000	330.000	140.000	210.000	280.000
2019/80030 Glasfaserausbau im Kreisgebiet	35.500.000	0	500.000	35.000.000	17.500.000	17.500.000	0
2019/80031 Zuw. Bund - Glasfaserausbau im Kreisgebiet	-17.750.000	0	0	0	-8.875.000	-8.875.000	0
2019/80032 Zuw. Land - Glasfaserausbau im Kreisgebiet	-6.700.000	0	0	0	-3.350.000	-3.350.000	0
2019/80033 Zuw. Gem. - Glasfaserausbau im Kreisgebiet	-5.525.000	0	0	0	-2.762.500	-2.762.500	0
2020/80030 Gigabitausbau	130.000.000	0	0	130.000.000	0	0	26.000.000
2020/80031 Zuw. Bund - Gigabitausbau	-65.000.000	0	0	0	0	0	-13.000.000
2020/80032 Zuw. Land - Gigabitausbau	-21.700.000	0	0	0	0	0	-4.340.000
2020/80033 Zuw. Gem. - Gigabitausbau	-21.650.000	0	0	0	0	0	-4.330.000

Stellenplanauszug	**Plan Vorjahr**	**Plan lfd. Jahr**
Stellenanteile	2,30	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 der Gemeinden für die Breitbanderschließung (50.000 €), Zuweisungen für das Projekt "Mehreinsatz von Wirtschaftsdünger in Biogasanlagen" (50.000 €)
Zeile 15: Projekte der Wirtschaftsförderung (15.000 €), Kofinanzierung des TZEW (45.000 €), IKI Bioenergie (25.000 €), Kosten des Projektes "Mehreinsatz von Wirtschaftsdünger in Biogasanlagen" (52.000 €), Planungskosten Breitbanderschließung (100.000 €)
Zeile 18: Zuschüsse zu tierzüchterischen Veranstaltungen, zur überbetrieblichen Ausbildung des handwerklichen Nachwuchses und an das Wirtschaftsseniorennetzwerk (10.600 €), Zuschüsse zur Erstellung von Wohngebäudegutachten (30.000 €)
Zeile 19: Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsseniorennetzwerk (50 €), Mitgliedsbeitrag Business-Angels-Netzwerk (200 €), Mitgliedsbeitrag Überbetrieblicher Verbund (150 €), Mitgliedsbeitrag 3N-Netzwerk (1.500 €), Honorar EU-Beratung MCON (17.000 €), Beitrag Hamburg Marketing GmbH (10.500 €), Kosten für Erstellung eines Wohnraumversorgungskonzepts, das nach den Vorgaben des Landes/der NBank für die Förderung von Mietwohnungsbau zwingend erforderlich ist (50.000 €)

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 Bekanntheitsgerades und des Images des Landkreises als Urlaubs- und Freizeitregion: 750 telefonische Anfragen; 8.000 Internetbesuche der www.TouROW.de pro Monat; 3.000 bestellte Prospekte; 80 bestellte Radkarten
- Qualitätsverbesserung der touristischen Infrastruktur: 20 durchgeführte DTV-Klassifizierungen
- Schaffung von funktionierenden touristischen Netzwerken innerhalb und außerhalb des Landkreises Rotenburg (Wümme) zur Weiterentwicklung des Tourismus: Erhöhung der Tourow-Mitgliederzahl auf 100
- Hohe Zufriedenheit der Mitglieder mit den Leistungen des TouROW: Note 2,1 (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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	78.600	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	23.200	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**	**110.200**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
	13. Personalaufwendungen	6.538	11.400	11.900	12.000	12.200	12.500
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	125.000	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	23.210	22.600	20.100	20.100	20.100	20.100
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	167.768	152.100	187.100	149.900	153.100	156.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	87.596	65.100	66.000	67.300	68.700	70.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**285.111**	**376.200**	**285.100**	**249.300**	**254.100**	**258.700**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-276.810**	**-266.000**	**-276.700**	**-240.900**	**-245.700**	**-250.300**
	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	**-276.810**	**-266.000**	**-276.700**	**-240.900**	**-245.700**	**-250.300**
	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	7.987	10.600	10.500	10.700	11.000	11.200
	Saldo ILV	**-7.987**	**-10.600**	**-10.500**	**-10.700**	**-11.000**	**-11.200**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-284.797**	**-276.600**	**-287.200**	**-251.600**	**-256.700**	**-261.500**

Produkt 57.5.01 Tourismus

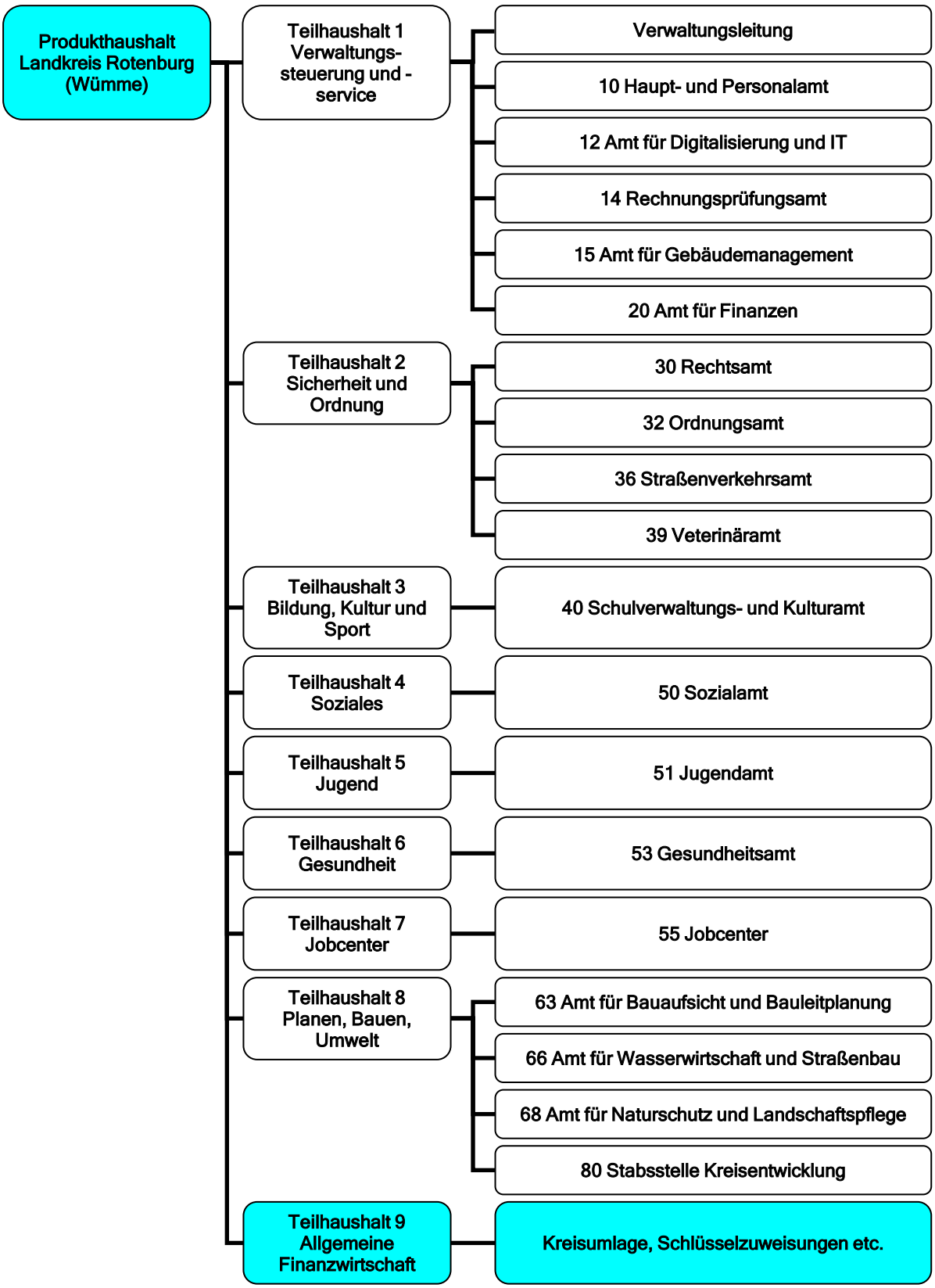
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,13	0,13

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Internetbesuche auf www.TouROW.de pro Monat	6.770	8.000	8.000
Internetbesuche auf www.nordpfade.info pro Monat	2.300	3.000	3.500
bestellte Prospekte pro Jahr	2.725	3.000	3.000
bestellte Radkarten pro Jahr	63	80	80
Durchführung von DTV-Klassifizierungen	12	15	20
TouROW-Mitgliederzahl	89	100	100
Note der Zufriedenheit seitens der Mitglieder mit der Arbeit des TouROW	1,85	2,2	2,1

Erläuterungen

Zeile 18: Betriebskostenzuschuss zum Betrieb des Moorexpresses (7.700 €), Unterhaltungskostenzuschuss für die Strecke des Moorexpresses (17.000 €), Zuschuss an den Touristikverband Landkreis Rotenburg (W.) (162.400 €)
Zeile 19: Mitgliedsbeitrag TouROW (65.900 €), Mitgliedsbeitrag AG Osteland e.V. (100 €)

Teilhaushalt 9
Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilhaushalt 9

zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Krankenhäuser und KHG-Umlage	20	41.1.01	456 - 458
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20	61.1.01	459 - 461
Sonstige Finanzwirtschaft	20	61.2.01	462 - 464

Ziele des Teilhaushaltes

Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt sicherstellen

Konsumtive Aufwendungen im Rahmen der Haushaltsberatungen begrenzen

Investive Ausgaben in den Bereichen mit Instandhaltungsstau priorisieren

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat I

Verantwortliche Person(en)

Sven Höhl

Teilhaushalt 9
Teilergebnishaushalt 2020

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.560.435	1.560.400	1.690.000	1.723.800	1.759.200	1.794.700
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	137.101.488	140.834.500	147.965.000	150.902.300	153.986.400	157.070.600
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.965.314	2.840.200	2.468.200	2.468.200	2.468.200	2.468.200
	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	1.698.787	1.391.500	1.394.900	1.394.900	1.394.900	1.394.900
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	87.716	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**143.413.740**	**146.626.600**	**153.518.100**	**156.489.200**	**159.608.700**	**162.728.400**
	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	826.953	849.100	918.300	918.300	918.300	918.300
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.175.066	1.300.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	2.000.000
	18. Transferaufwendungen	4.586.915	4.425.000	4.379.800	4.447.300	4.518.300	4.589.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	78.080	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**6.667.015**	**6.574.100**	**6.698.100**	**6.965.600**	**7.236.600**	**7.507.600**
	21. = ordentliches Ergebnis	**136.746.725**	**140.052.500**	**146.820.000**	**149.523.600**	**152.372.100**	**155.220.800**
	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	**136.746.725**	**140.052.500**	**146.820.000**	**149.523.600**	**152.372.100**	**155.220.800**
	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	3.526	5.800	6.300	6.400	6.600	6.700
	Saldo ILV	**-3.526**	**-5.800**	**-6.300**	**-6.400**	**-6.600**	**-6.700**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**136.743.199**	**140.046.700**	**146.813.700**	**149.517.200**	**152.365.500**	**155.214.100**

Teilhaushalt 9
Teilfinanzhaushalt 2020

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.560.435	1.560.400	1.690.000	1.723.800	1.759.200	1.794.700
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	137.101.488	140.834.500	147.965.000	150.902.300	153.986.400	157.070.600
	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	1.708.158	1.391.500	1.394.900	1.394.900	1.394.900	1.394.900
	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	**140.370.081**	**143.786.400**	**151.049.900**	**154.021.000**	**157.140.500**	**160.260.200**
	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	1.180.737	1.300.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	2.000.000
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	5.341.002	4.425.000	4.379.800	4.447.300	4.518.300	4.589.300
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.951	0	0	0	0	0
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**6.584.690**	**5.725.000**	**5.779.800**	**6.047.300**	**6.318.300**	**6.589.300**
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**133.785.391**	**138.061.400**	**145.270.100**	**147.973.700**	**150.822.200**	**153.670.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.836.745	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	8.499	8.500	8.500	0	0	0
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**1.845.243**	**8.500**	**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	0	1.200.000	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	3.683.519	6.000.000	6.350.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	**3.683.519**	**7.200.000**	**6.350.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.838.275**	**-7.191.500**	**-6.341.500**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	**131.947.116**	**130.869.900**	**138.928.600**	**143.973.700**	**146.822.200**	**149.670.900**

Teilhaushalt 9
Teilfinanzhaushalt 2020

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	13.519.900	13.132.500	31.738.200	20.667.900	17.394.600
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	2.668.633	2.700.000	3.854.100	3.000.000	4.000.000	4.500.000
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	**-2.668.633**	**10.819.900**	**9.278.400**	**28.738.200**	**16.667.900**	**12.894.600**
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	**129.278.483**	**141.689.800**	**148.207.000**	**172.711.900**	**163.490.100**	**162.565.500**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	66.327	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
	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	87.716	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**154.042**	**61.300**	**61.300**	**61.300**	**61.300**	**61.300**
	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	826.953	849.100	918.300	918.300	918.300	918.300
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	4.110.934	4.030.000	4.027.800	4.088.300	4.151.900	4.215.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	78.080	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**5.015.967**	**4.879.100**	**4.946.100**	**5.006.600**	**5.070.200**	**5.133.800**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-4.861.924**	**-4.817.800**	**-4.884.800**	**-4.945.300**	**-5.008.900**	**-5.072.500**
	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	**-4.861.924**	**-4.817.800**	**-4.884.800**	**-4.945.300**	**-5.008.900**	**-5.072.500**
	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	3.526	5.800	6.300	6.400	6.600	6.700
	Saldo ILV	**-3.526**	**-5.800**	**-6.300**	**-6.400**	**-6.600**	**-6.700**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**-4.865.451**	**-4.823.600**	**-4.891.100**	**-4.951.700**	**-5.015.500**	**-5.079.200**

Produkt 41.1.01 Krankenhäuser und KHG-Umlage

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen ab 20.000 €							
2020/20020 KHG-Umlage f. Investitionen	2.350.000	2.350.000	0	0	0	0	0
2020/20100 Inv.-förd. OsteMed - Krhs Bremervörde	16.800.000	3.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2020/20110 Inv.-förd. OsteMed - Umbau Altkrhs Zeven	4.000.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000

Erläuterungen

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

Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Es handelt sich um die Vereinnahmung der dem Landkreis zustehenden übergeordneten Einnahmen (Schlüsselzuweisungen des Landes, Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises, pauschale Finanz- oder Investitionszuwendungen; Heranziehung der Kreisumlage).

Verantwortung Axel Bolz

Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.560.435	1.560.400	1.690.000	1.723.800	1.759.200	1.794.700
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	137.101.488	140.834.500	147.965.000	150.902.300	153.986.400	157.070.600
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.898.987	2.778.900	2.406.900	2.406.900	2.406.900	2.406.900
	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	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	**141.560.910**	**145.173.800**	**152.061.900**	**155.033.000**	**158.152.500**	**161.272.200**
	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	347.784	350.000	352.000	359.000	366.400	373.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**347.784**	**350.000**	**352.000**	**359.000**	**366.400**	**373.800**
	21. = ordentliches Ergebnis	**141.213.126**	**144.823.800**	**151.709.900**	**154.674.000**	**157.786.100**	**160.898.400**
	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	**141.213.126**	**144.823.800**	**151.709.900**	**154.674.000**	**157.786.100**	**160.898.400**
	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	**141.213.126**	**144.823.800**	**151.709.900**	**154.674.000**	**157.786.100**	**160.898.400**

Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Erläuterungen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Kreisumlage bei 46,5 % Hebesatz =	85.600.000 €
Schlüsselzuweisungen =	56.000.000 €
übertragener Wirkungskreis =	6.365.000 €
Summe =	147.965.000 €

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 352.000 € des Landkreises für den eingerichteten "Entschuldungsfonds" ersichtlich.
Hieraus erhalten finanzschwache Kommunen Tilgungshilfen für Liquiditätskredite.

Produkt 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Es handelt sich um die Verwaltung des Schuldendienstes, der Geldanlage und der Beteiligungen.

Verantwortung Axel Bolz

Produkt 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	1.698.787	1.391.500	1.394.900	1.394.900	1.394.900	1.394.900
	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	**1.698.787**	**1.391.500**	**1.394.900**	**1.394.900**	**1.394.900**	**1.394.900**
	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	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.175.066	1.300.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	2.000.000
	18. Transferaufwendungen	128.198	45.000	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.303.264**	**1.345.000**	**1.400.000**	**1.600.000**	**1.800.000**	**2.000.000**
	21. = ordentliches Ergebnis	**395.523**	**46.500**	**-5.100**	**-205.100**	**-405.100**	**-605.100**
	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	**395.523**	**46.500**	**-5.100**	**-205.100**	**-405.100**	**-605.100**
	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	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	**395.523**	**46.500**	**-5.100**	**-205.100**	**-405.100**	**-605.100**

Produkt 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtaus-gabe-/ -ein-nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen ab 20.000 €							
2020/20030 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

Investitionsprogramm

2020 - 2023

Investitionen Teilhaushalt 1 - Verwaltungssteuerung und -service

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen ab 20.000 €							
2017/15020 Bachmann-Museum - Planungskosten	1.440.000	0	640.000	800.000	800.000	0	0
2018/15010 KH u. EZB BRV - Teilsan.-Brandschutz-Lüftungsanl.	2.300.000	0	1.435.000	865.000	300.000	565.000	0
2019/15020 Bachmann-Museum - Ertüchtigung Depot	2.000.000	700.000	0	1.000.000	1.300.000	0	0
2019/15030 Gesundheitsamt BRV - Brandschutzsanierung	310.000	0	100.000	210.000	210.000	0	0
2019/15040 Gesundheitsamt ROW - Brandschutzsanierung	340.000	0	80.000	260.000	260.000	0	0
2020/10020 Beschaffung Dienstfahrzeuge	83.000	83.000	0	0	0	0	0
2020/10070 Beschaffung von Geräten und Maschinen	27.000	27.000	0	0	0	0	0
2020/10120 Entn. Versorgungsrkl. - Aktive Bed. u. Vers.-Empf.	-44.900	-44.900	0	0	0	0	0
2020/12010 System- und Serverkomponenten	227.000	227.000	0	0	0	0	0
2020/12020 Beschaffungen für Fachämter	143.000	143.000	0	0	0	0	0
2020/12030 Wahlsoftware	30.000	30.000	0	0	0	0	0
2020/15020 Verw.-geb. Weicheler Damm - Einb. Rollregalanlage	45.000	45.000	0	0	0	0	0
2020/15110 Rettungswache Rotenburg - Planungskosten	1.100.000	100.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
Investitionen unter 20.000 €	**24.600**	**24.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Baumaßnahmen, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie von beweglichem Sachvermögen	**2.600.000**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**700.000**	**1.200.000**
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Investitionen Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen ab 20.000 €							
2020/20060 Ausleihungen an Rettungsdienst	1.856.800	444.200	0	0	724.200	344.200	344.200
2020/32010 Ersatzbesch. Rüstwagen RW1-G	550.000	10.000	0	540.000	540.000	0	0
2020/32030 Erneuerung der Schlauchwaschanlage	160.000	160.000	0	0	0	0	0
2020/32040 Inv.-zuschuss an Hilfsorganisationen im KatS	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2020/32060 Sammelinvestitionen Brandschutz	36.000	36.000	0	0	0	0	0
2020/32090 Zusatzlizenzen ELW3 und Serverredundanz	24.000	24.000	0	0	0	0	0
2020/32100 Ausbau des digitalen Alarmierungsnetzes	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2020/32120 Feuerschutzsteuer - Anteil LK ROW	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
2020/32180 Verkauf v. bew. Anlagevermögen - Brandschutz	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
2020/32190 Verkauf v. bew. Anlagevermögen - Kat.-schutz	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0

2020/36010 Zuwendungen für Verkehrssicherheitsmaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2020/36020 Erg. Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung	150.000	150.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	**70.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erwerb von beweglichem Sachvermögen und Aktivierbare Zuwendungen	**1.425.000**	**0**	**0**	**0**	**475.000**	**475.000**	**475.000**
Zuwendungen für Investitionstätigkeit und Veräußerung von Sachvermögen	**-618.000**	**0**	**0**	**0**	**-206.000**	**-206.000**	**-206.000**

Investitionen Teilhaushalt 3 - Bildung, Kultur und Sport

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen ab 20.000 €							
2012/15421 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Erweiterung Cafeteria	-228.100	-7.500	-220.600	0	0	0	0
2013/15231 Zuw. KSBK - BBS BRV - Lautsprecheranlagen	-129.500	-6.000	-123.500	0	0	0	0
2014/15171 Zuw. KSBK- Gymn. ROW - San. Serenadenhof	-107.500	-30.000	-77.500	0	0	0	0
2016/15120 Gymn. Zeven - Brandschutzsanierungen	2.800.000	150.000	502.000	1.100.000	1.100.000	1.048.000	0
2016/15121 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Brandschutzsanierungen	-393.700	0	-301.500	0	0	0	-92.200
2017/15070 Gymn. BRV - Neubau	40.675.000	2.500.000	675.000	37.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
2017/15071 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Neubau	-6.056.300	0	-116.300	0	-315.000	-1.425.000	-1.425.000
2017/15121 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - E-Sicherheit	-11.400	-6.300	-5.100	0	0	0	0
2017/15131 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Umg.-San. Kunstbereich	-112.600	-60.800	-51.800	0	0	0	0
2017/15200 BBS BRV - Neubau	40.675.000	2.500.000	675.000	37.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
2017/15201 Zuw. KSBK - BBS BRV - Neubau	-6.056.300	0	-116.300	0	-315.000	-1.425.000	-1.425.000
2017/15220 BBS ROW - Sanierung Lüftungsanl. Werkstatt	690.000	150.000	540.000	0	0	0	0
2017/15221 Zuw. KSBK - BBS ROW - San. Lüftungsanl. Werkstatt	-103.500	-42.000	-61.500	0	0	0	0
2017/40960 Gymn. Sottrum - Bauliche Erweiterung	5.743.200	1.239.000	2.170.000	2.334.200	2.334.200	0	0
2017/40961 Zuw. KSBK - Gymn. Sottrum - Bauliche Erweiterung	-325.500	-325.500	0	0	0	0	0
2018/15070 Gymn. ROW - Teilsan. + Umbau 300er-Trakt 1. BA KIP	1.790.000	175.000	315.000	700.000	600.000	700.000	0
2018/15071 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Teilsan. + Umb. 300er-Tr.	-268.500	0	-78.000	0	0	0	-190.500
2018/15072 Zuw. KIP - Gymn. ROW - Teilsan. + Umb. 300er-Tr.	-1.420.000	0	0	0	0	0	-1.420.000
2018/15180 BBS ROW - Barrierefr. Bushaltest. u. Parkplatzerw.	1.400.000	1.250.000	150.000	0	0	0	0
2018/15182 Zuw. LNVG - BBS ROW - Barrierefr. Bushaltest. u. P	-310.000	0	0	0	-310.000	0	0
2018/15221 Zuw. KSBK - BBS Zeven - E-Sicherheit	-7.600	-2.300	-5.300	0	0	0	0
2018/40960 KGS Tarmstedt - Bauliche Erweiterung	2.015.700	1.075.700	940.000	0	0	0	0
2018/40961 Zuw. KSBK - KGS Tarmstedt - Bauliche Erweiterung	-278.500	-53.500	-225.000	0	0	0	0
2019/15071 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Besch. Stahlbauteile SH	-5.300	-5.300	0	0	0	0	0
2019/15081 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Ern. Wärmeerz. u. RLT Anl.	-22.500	-22.500	0	0	0	0	0

2019/15090 Gymn. ROW - Teilsan. u. Erw. Ersatzb. 100er-Trakt	4.870.000	0	120.000	500.000	1.250.000	1.500.000	2.000.000
2019/15091 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Teilsan. 100er-Trakt	-730.500	-18.000	0	0	0	-187.500	-225.000
2019/15101 Zuw. KSBK - FÖS BRV - Brandschutzsanierungen-Umbau	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0
2019/15110 FÖS ROW - Barrierefreie Bushaltestellen	420.000	30.000	60.000	330.000	330.000	0	0
2019/15111 Kostenanteil Stadt ROW - FÖS ROW - Barrierefr. BHS	-70.000	0	0	0	0	-70.000	0
2019/15112 Zuw. KSBK - FÖS ROW - Barrierefreie Bushaltest.	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0
2019/15113 Zuw. LNVG - FÖS ROW - Barrierefreie Bushaltest.	-142.000	0	0	0	0	-142.000	0
2019/15121 Zuw. KSBK - BBS ROW Außenstelle - Brandschutzsan.	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0
2019/15130 SWH Zeven-Aspe - Brandschutzsanierungen	360.000	0	100.000	200.000	260.000	0	0
2019/15131 Zuw. KSBK - SWH Zeven-Aspe - Brandschutzsan.	-84.000	-45.000	0	0	0	-39.000	0
2019/15151 Zuw. KSBK - FÖS ROW - Planungsk. San. Sporthalle	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
2019/15330 Gymn. BRV - Inv.-Zuschuss Gemeinsame Mensa-Aula	550.000	550.000	0	0	0	0	0
2019/15340 BBS BRV - Inv.-Zuschuss Gemeinsame Mensa-Aula	550.000	550.000	0	0	0	0	0
2019/15350 Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau 300er-Trakt 2. BA	2.000.000	265.000	235.000	300.000	750.000	750.000	0
2019/15351 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Teilsan. 300er-Trakt 2. BA	-300.000	-35.300	0	0	-39.700	-112.500	-112.500
2019/15360 BBS ROW - Parkplatzerw. m. Schulhofanb.	710.000	670.000	40.000	0	0	0	0
2019/15361 Zuw. KSBK - BBS ROW - Parkplatzerw. m. Schulhofanb.	-100.500	0	0	0	-100.500	0	0
2019/40131 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - EDV	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
2019/40231 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - EDV	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
2020/15060 Gymn. Zeven - Schulhoferweiterung	130.000	130.000	0	0	0	0	0
2020/15061 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Schulhoferweiterung	-19.500	0	0	0	-19.500	0	0
2020/15080 FÖS Zeven - Umbau Haupteingang u. Schulhof	1.000.000	150.000	0	850.000	850.000	0	0
2020/15120 Gymn. BRV - Sanierung Sporthalle (2)	3.020.000	0	0	560.000	1.510.000	1.510.000	0
2020/15121 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Sanierung Sporthalle (2)	-453.000	0	0	0	0	-226.500	-226.500
2020/15130 Gymn. ROW - 2. baulicher Rettungsweg 200er-Trakt	300.000	300.000	0	0	0	0	0
2020/40030 Gymn. BRV - IT-Systeme	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2020/40031 Zuw. Digitalpakt - Gymn. BRV - IT-Systeme	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
2020/40130 Gymn. ROW - IT-Systeme	130.000	130.000	0	0	0	0	0
2020/40131 Zuw. Digitalpakt - Gymn. ROW - IT-Systeme	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
2020/40230 Gymn. Zeven - IT-Systeme	175.000	175.000	0	0	0	0	0
2020/40231 Zuw. Digitalpakt - Gymn. Zeven - IT-Systeme	-145.000	-145.000	0	0	0	0	0
2020/40330 FÖS BRV - IT-Systeme	52.000	52.000	0	0	0	0	0
2020/40331 Zuw. Digitalpakt - FÖS BRV - IT-Systeme	-27.000	-27.000	0	0	0	0	0
2020/40430 FÖS ROW - IT-Systeme	52.000	52.000	0	0	0	0	0
2020/40431 Zuw. Digitalpakt - FÖS ROW - IT-Systeme	-27.000	-27.000	0	0	0	0	0

2020/40530 FÖS Zeven- IT-Systeme	52.000	52.000	0	0	0	0	0
2020/40531 Zuw. Digitalpakt - FÖS Zeven - IT-Systeme	-27.000	-27.000	0	0	0	0	0
2020/40630 BBS BRV - IT-Systeme	115.000	115.000	0	0	0	0	0
2020/40631 Zuw. Digitalpakt - BBS BRV - IT-Systeme	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0
2020/40730 BBS ROW - IT-Systeme	250.000	250.000	0	0	0	0	0
2020/40731 Zuw. Digitalpakt - BBS ROW - IT-Systeme	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0
2020/40740 BBS ROW - Lehr- u. Unterrichtsmaterial	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2020/40830 BBS Zeven - IT-Systeme	250.000	250.000	0	0	0	0	0
2020/40831 Zuw. Digitalpakt - BBS Zeven - IT-Systeme	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0
2020/40850 BBS Zeven - Beschaffung Hobelbänke	60.000	60.000	0	0	0	0	0
2020/40860 BBS Zeven - Beschaffung Gabelstapler	35.000	35.000	0	0	0	0	0
2020/40900 Beitrag Landkreis zur KSBK	111.600	111.600	0	0	0	0	0
2020/40910 Förderung des Sportstättenbaus	278.700	278.700	0	0	0	0	0
2020/40911 Investitionsförderprog. "Schwimmbäder"	2.000.000	250.000	0	0	0	0	0
2020/40970 Gymn. Sottrum - Einbau eines Bühnenhebelifts	25.000	25.000	0	0	0	0	0
2020/40980 Zuschüsse an Bürgerbusvereine	80.000	80.000	0	0	0	0	0
2020/40991 Zuweisungen aus der KSBK an den Landkreis	247.300	247.300	0	0	0	0	0
2020/40992 Zuweisungen aus der KSBK an die Gemeinden	275.700	275.700	0	0	0	0	0
2020/40993 Vergabe von Darlehen aus der KSBK	36.400	36.400	0	0	0	0	0
2020/40995 Beiträge der Gemeinden in die KSBK	-55.800	-55.800	0	0	0	0	0
2020/40996 Beiträge des Landkreises in die KSBK	-111.600	-111.600	0	0	0	0	0
2020/40997 Rückflüsse von Darlehen in die KSBK	-392.000	-392.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	**49.400**	**49.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erwerb von beweglichem Sachvermögen, aktivierbare Zuwendungen und Auszahlungen aus der Kreisschulbaukasse	**17.700.000**	**0**	**0**	**0**	**5.900.000**	**5.900.000**	**5.900.000**
Zuwendungen für Investitionstätigkeit und Einzahlungen in die Kreisschulbaukasse	**-19.200.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.400.000**	**-6.400.000**	**-6.400.000**

Investitionen Teilhaushalt 5 - Jugend

Nr. Bezeichnung	Gesamtaus- gabe-/ -ein- nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpf.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen ab 20.000 €							
2020/51010 Beihilfen an Verbände und Vereine für Jugendräume	35.500	35.500	0	0	0	0	0
2020/51020 Zuwendungen für Investitionen in Kita	396.000	396.000	0	0	0	0	0
2020/51021 Zuw. Land - Zuw. für Investitionen in Kita	-396.000	-396.000	0	0	0	0	0

Investitionen Teilhaushalt 6 - Gesundheit

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen unter 20.000 €	**9.700**	**9.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**

Investitionen Teilhaushalt 8 - Planen, Bauen, Umwelt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen ab 20.000 €							
2008/00243 Baukosten Anschlußstelle Elsdorf	6.534.400	0	6.444.400	0	90.000	0	0
2016/66150 Baukosten K 120 (Wense-Kreisgrenze) Radweg	910.000	835.000	15.000	0	60.000	0	0
2016/66152 Zuw. GVFG K 120 (Wense-Kreisgrenze) Radweg	-434.400	-150.000	0	0	-284.400	0	0
2016/66153 Zuw. Gem. K 120 (Wense-Kreisgrenze) Radweg	-233.300	-20.000	-30.000	0	-183.300	0	0
2017/80030 Breitbandausbau	5.600.000	0	5.600.000	0	0	0	0
2017/80031 Zuschüsse Bund zum Breitbandausbau	-4.900.000	-647.000	-4.253.000	0	0	0	0
2018/66190 Neubau Radweg - K 116 - Heinschenwalde-Drittgeest	570.000	0	70.000	0	500.000	0	0
2018/66192 Zuw. GVFG - Neub. Radweg - K 116 - Heinschenw.-Dr.	-300.000	0	0	0	-100.000	-200.000	0
2018/66193 Zuw. Gem. - Neub. Radweg - K 116 - Heinschenw.-Dr.	-135.000	0	0	0	-35.000	-100.000	0
2018/66200 Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	600.000	0	20.000	0	40.000	0	540.000
2018/66202 Zuw. GVFG - Neub. Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	-300.000	0	0	0	0	0	-100.000
2018/66203 Zuw. Gem. - Neub. Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	-150.000	0	0	0	0	0	-50.000
2018/66210 Ausbau K 201 - OD Horstedt	2.738.000	1.300.000	1.438.000	0	0	0	0
2018/66212 Zuw. GVFG - Ausbau K 201 - OD Horstedt	-750.000	-250.000	-500.000	0	0	0	0
2018/66213 Zuw. Gem. - Ausbau K 201 - OD Horstedt	-540.000	-340.000	-200.000	0	0	0	0
2018/66220 Neubau Radweg - K 205 - Lüdingen-Kirchwalsede	1.335.000	625.000	710.000	0	0	0	0
2018/66222 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 205 - Lüd.-Kirchw.	-700.000	-600.000	-100.000	0	0	0	0
2018/66223 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 205 - Lüd.-Kirchw.	-310.000	-210.000	-100.000	0	0	0	0
2018/66230 Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	2.100.000	0	158.000	0	1.000.000	942.000	0
2018/66232 Zuw. GVFG - Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	-1.000.000	0	0	0	0	-100.000	-700.000
2018/66233 Zuw. Gem. - Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	-600.000	0	0	0	0	-50.000	-400.000
2018/66260 Neubau Brücke - K 113 - Wörpe	2.370.000	0	70.000	0	2.300.000	0	0
2018/66262 Zuw. GVFG - Neubau Brücke - K 113 - Wörpe	-1.180.000	0	0	0	-100.000	-900.000	-180.000
2018/66270 Neubau Brücke - K 212 - Wümme	1.590.000	1.500.000	90.000	0	0	0	0
2018/66272 Zuw. GVFG - Neubau Brücke - K 212 - Wümme	-783.000	-200.000	0	0	-583.000	0	0

2018/66280 Neubau Brücke - K 139 - Ramme	1.430.000	80.000	50.000	0	0	0	0
2018/66282 Zuw. GVFG - Neubau Brücke - K 139 - Ramme	-750.000	0	0	0	0	0	0
2018/80030 Breitbandausbau Bremervörde und Teile SG Zeven	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0
2018/80031 Zuw. Breitbandausbau Bremervörde und SG Zeven	-1.589.000	-1.089.000	-500.000	0	0	0	0
2018/80032 Zuw. Gem - Breitbandausbau BRV u. SG Zeven	-686.000	-686.000	0	0	0	0	0
2019/66180 Erneuerung - K 114 - Flötenkiel-Breddorf	235.000	235.000	0	0	0	0	0
2019/66260 Erneuerung - K 204 - Clüversborstel-Schleessel	160.000	160.000	0	0	0	0	0
2019/66270 Erneuerung - K 205 - Ahausen-Hellwege	950.000	900.000	50.000	0	0	0	0
2019/66280 Neubau Radweg - K 109 - Anderl.-Fehrenbr. 1. BA	780.000	20.000	10.000	0	0	0	0
2019/66282 Zuw. GVFG - Radweg K 109 Anderl.-Fehrenbruch	-390.000	0	0	0	0	0	0
2019/66283 Zuw. Gem. - Radweg K 109 Anderl.-Fehrenbruch	-195.000	0	0	0	0	0	0
2019/66290 Ausbau K 137 - OD Ostereistedt - OD Rockstedt	1.565.000	0	65.000	0	0	0	1.500.000
2019/66292 Zuw. GVFG - Ausb. K 137 - OD Ostereist. OD Rockst.	-680.000	0	0	0	0	0	-100.000
2019/66293 Zuw. Gem. - Ausb. K 137 - OD Ostereist. OD Rockst.	-350.000	0	0	0	0	0	-50.000
2019/66310 Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-Kreisgrenze	320.000	0	20.000	0	30.000	270.000	0
2019/66312 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-KG	-160.000	0	0	0	0	-30.000	-110.000
2019/66313 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-KG	-80.000	0	0	0	0	0	-60.000
2019/80020 Förderprogramm "Jung kauft Alt"	1.500.000	70.000	50.000	330.000	140.000	210.000	280.000
2019/80030 Glasfaserausbau im Kreisgebiet	35.500.000	0	500.000	35.000.000	17.500.000	17.500.000	0
2019/80031 Zuw. Bund - Glasfaserausbau im Kreisgebiet	-17.750.000	0	0	0	-8.875.000	-8.875.000	0
2019/80032 Zuw. Land - Glasfaserausbau im Kreisgebiet	-6.700.000	0	0	0	-3.350.000	-3.350.000	0
2019/80033 Zuw. Gem. - Glasfaserausbau im Kreisgebiet	-5.525.000	0	0	0	-2.762.500	-2.762.500	0
2020/66020 SM Sandbostel - Streckenwagen Doppelkabine	45.000	45.000	0	0	0	0	0
2020/66030 SM Sandbostel - Nachlaufstreuer	48.000	48.000	0	0	0	0	0
2020/66040 SM Sandbostel - Seitenraumfräse mit Verdichter	60.000	60.000	0	0	0	0	0
2020/66050 SM Rotenburg - Steiger	300.000	300.000	0	0	0	0	0
2020/66060 SM Rotenburg - Trecker mit Frontlader	200.000	200.000	0	0	0	0	0
2020/66070 SM Rotenburg - Streckenwagen Doppelkabine	45.000	45.000	0	0	0	0	0
2020/66080 Sammelinvestitionen für die Straßenm. u. 20.000 €	30.000	30.000	0	0	0	0	0
2020/66090 Erneuerung - K 108 - B 71 - Deinstedt	310.000	310.000	0	0	0	0	0
2020/66100 Erneuerung - K 134 - Sassenholz-Wense	655.000	655.000	0	0	0	0	0
2020/66110 Erneuerung - K 108 - Ohrel-Malstedt	450.000	0	0	450.000	450.000	0	0
2020/66120 Erneuerung - K 123 - Meckelsen-Ippensen	430.000	0	0	430.000	430.000	0	0
2020/66130 Erneuerung - K 210 - Hütthof-Buchholz	150.000	150.000	0	0	0	0	0
2020/66140 Erneuerung - K 142 - Alpershausen-Hamersen	270.000	270.000	0	0	0	0	0

2020/66150 Ausbau K 113 - OD Tarmstedt	1.880.000	80.000	0	0	0	0	0
2020/66152 Zuw. GVFG - Ausbau K 113 - OD Tarmstedt	-650.000	0	0	0	0	0	0
2020/66153 Zuw. Gem. - Ausbau K 113 - OD Tarmstedt	-450.000	0	0	0	0	0	0
2020/66160 Verkauf v. Fahrzeugen, Geräten u. Maschinen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
2020/66170 Verbr. u. Erneuerung - K 133 - Hepstedt-Kirchtimke	1.000.000	30.000	0	0	70.000	0	900.000
2020/66172 Zuw. GVFG - Verbr. u. Erneuerung - K 133 - Hepst.-Kircht.	-450.000	0	0	0	0	0	0
2020/68010 Ankauf von Flächen für den Naturschutz	100.000	100.000	0	0	0	0	0
2020/68020 Schlepper f. d. Landschaftspflegetrupp	99.000	99.000	0	0	0	0	0
2020/68030 Mulchgerät f. d. Landschaftspflegetrupp	22.000	22.000	0	0	0	0	0
2020/80030 Gigabitausbau	130.000.000	0	0	130.000.000	0	0	26.000.000
2020/80031 Zuw. Bund - Gigabitausbau	-65.000.000	0	0	0	0	0	-13.000.000
2020/80032 Zuw. Land - Gigabitausbau	-21.700.000	0	0	0	0	0	-4.340.000
2020/80033 Zuw. Gem. - Gigabitausbau	-21.650.000	0	0	0	0	0	-4.330.000
Investitionen unter 20.000 €	**19.000**	**19.000**		**0**	**0**	**0**	**0**
Baumaßnahmen, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie von beweglichem Sachvermögen	**6.800.000**	**0**	**0**	**0**	**1.600.000**	**3.600.000**	**1.600.000**

Investitionen Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamtaus-gabe-/ -ein-nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpf.-Ermächti-gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen ab 20.000 €							
2020/20020 KHG-Umlage f. Investitionen	2.350.000	2.350.000	0	0	0	0	0
2020/20030 Rückflüsse gewährter Darlehen	-8.500	-8.500	0	0	0	0	0
2020/20100 Inv.-förd. OsteMed - Krhs Bremervörde	16.800.000	3.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2020/20110 Inv.-förd. OsteMed - Umbau Altkrhs Zeven	4.000.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
Aktivierbare Zuwendungen	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**

Wertgrenzen zur Bestimmung von erheblichen Investitionen nach § 12 KomHKVO

Die Wertgrenzen zur Bestimmung von erheblichen Investitionen für die Durchführung von Wirtschaftlichkeitsvergleichen und Folgekostenberechnungen nach § 12 KomHKVO wurden wie folgt festgelegt:

Investitionen:	**Erhebliche Bedeutung:**
Straßenbau:	ab 500.000 €
Hochbau:	ab 500.000 €
Sonstige Maßnahmen:	ab 500.000 €
Bewegliche Vermögensgegenstände:	ab 100.000 €

Investitionsfördermaßnahmen:	**Erhebliche Bedeutung:**
	ab 100.000 €

Ergänzende Übersicht über die Investitionen für die Verpflichtungsermächtigungen über die mittelfristige Finanzplanung hinaus gebildet worden sind

Ergänzende Übersicht über die Investitionen für die Verpflichtungsermächtigungen über die mittelfristige Finanzplanung hinaus gebildet worden sind

Teil-haus-halt	Produkt-nummer	Produktbezeichnung	Nr. Bezeichnung	Gesamtaus-gabe-/ -ein-nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpf.-Ermächti-gungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3	21.7.01	Gymnasium Bremervörde	2017/15070 Gymn. BRV - Neubau	40.675.000	2.500.000	675.000	37.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.000.000			
3	23.1.01	Berufsbildende Schulen Bremervörde	2017/15200 BBS BRV - Neubau	40.675.000	2.500.000	675.000	37.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.000.000			
8	57.1.01	Wirtschaftsförderung	2019/80020 Förderprogramm "Jung kauft Alt"	450.000	70.000	50.000	330.000	70.000	70.000	70.000	70.000	50.000		
8	57.1.01	Wirtschaftsförderung	2020/80030 Gigabitausbau	130.000.000	0	0	130.000.000	0	0	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000

S T E L L E N P L A N

STELLENÜBERSICHTEN

FÜR DAS JAHR 2020

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2019			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Besch.		
I.	**Landkreisverwaltung**							
	Beamte auf Zeit							
1	Landrat/-rätin	B 7	1	1	1	-	-	DAE 306,78 €
2	Erste/r Kreisrat/-rätin	B 5	1	1	1	-	-	DAE 204,52 €
3	Kreisrat/-rätin	B 4	1	1	1	-	-	DAE 153,39 €
			3	3	3	-	-	
	Laufbahnbeamte							
	Laufbahngruppe 2							
4	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	A 16	2	2	1,75	-	0,25	
5	Ltd. Medizinaldirektor/in	A 16	1	1	1	-	-	
6	Ltd. Veterinärdirektor/in	A 16	1	1	1	-	-	
7	Baudirektor/in	A 15	2	2	2	-	-	
8	Medizinaldirektor/in	A 15	1	1	1	-	-	
9	Veterinärdirektor/in	A 15	1	1	1	-	-	
10	Archäologieoberrat/-rätin	A 14	1	1	1	-	-	
11	Bauoberrat/-rätin	A 14	1	1	1	-	-	
12	Medizinaloberrat/-rätin	A 14	2	2	0,5	-	1,5	
13	Sozialoberrat/-rätin	A 14	1	-	-	-	-	
14	Verwaltungsoberrat/-rätin	A 14	4	2	2	-	-	
15	Veterinäroberrat/-rätin	A 14	5	5	3,8	1	0,2	
16	Verwaltungsrat/-rätin	A 13	1	1	-	1	-	
			23	20	16,05	2	1,95	

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2019			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Besch.		
	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
	Übertrag		23	20	16,05	2	1,95	
17	Baurat/-rätin	A 13	1	-	-	-	-	
18	Sozialrat/-rätin	A 13	-	1	1	-	-	
19	Verwaltungsrat/-rätin	A 13	1	3	3	-	-	
20	Bauamtsrat/-rätin	A 12	-	1	-	1	-	
21	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	12	10	7,68	2,32	-	davon 1 Stelle ku A 11
22	Archivamtmann/-frau	A 11	1	1	1	-	-	
23	Bauamtmann/-frau	A 11	3	3	3	-	-	
24	Kreisamtmann/-frau	A 11	27,15	20,15	18	0,77	1,38	davon 1 Stelle ku A 10
25	Kreisoberinspektor/in	A 10	28,5	37,5	27,84	5,35	4,31	
	Zwischensumme 17 - 25		73,65	76,65	61,52	9,44	5,69	
			96,65	96,65	77,57	11,44	7,64	
	<u>Laufbahngruppe 1</u>							
26	Gesundheitsamtsinspektor/in	A 9	3	2	2	-	-	
27	Kreisamtsinspektor/in	A 9	5	5	4,45	0,5	0,05	
28	Lebensmittelkontrollamts-inspekor/in	A 9	3	3	2,48	0,5	0,02	
29	Kreishauptsekretär/in	A 8	5	5	4	1	-	
30	Planungshauptsekretär/in	A 8	1	1	1	-	-	
			17	16	13,93	2	0,07	

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2019			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Besch.		
	ZUSAMMENSTELLUNG							
	Beamte auf Zeit		3	3	3	-	-	
	Laufbahngruppe 2		96,65	96,65	77,57	11,44	7,64	
	Laufbahngruppe 1		17	16	13,93	2	0,07	
			116,65	115,65	94,5	13,44	7,71	
II.	**Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen**							
	Laufbahnbeamte							
	Laufbahngruppe 2							
1	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	-	-	Betrieb Rettungsdienst
2	Kreisinspektor/in	A 9	1	-	-	-	-	Betrieb Abfallwirtschaft
	Laufbahngruppe 1							
3	Kreisobersekretär/in	A 7	1	1	0,5	0,5	-	Betrieb Rettungsdienst

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2019		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	Arzt/Ärztin	15	2,61	1,91	1,41	0,5	
2	Arzt/Ärztin	14	1	1,5	1,5	-	
3	Beschäftigte/r	14	3	3	2	1	
4	Betriebswirt/in	14	2	2	2	-	
5	Chemieingenieur/in	14	1	1	1	-	
6	Jurist/in	14	-	0,64	0,64	-	
7	Tierarzt/-ärztin	14	2,28	2,28	1,78	0,5	
		14	9,28	10,42	8,92	1,5	
8	Bauingenieur/in	13	1	1	-	1	
9	Beschäftigte/r in der IuK-Technik	13	1	-	-	-	
10	Diplom- Psychologe/-in	13	2,15	3,12	2,6	0,52	
11	Jurist/in	13	0,64	-	-	-	
		13	4,79	4,12	2,6	1,52	
12	Bauingenieur/in	12	8	7	5,9	1,1	
13	Beschäftigte/r	12	7,5	6	6	-	davon 0,5 Stelle kw (31.12.22)
14	Beschäftigte/r in der IuK-Technik	12	3	1	1	-	
15	Betriebwirt/in	12	2	2	1,36	0,64	
16	Technischer Beschäftigte/r	12	1	1	1	-	
		12	21,5	17	15,26	1,74	
17	Sozialarbeiter/in	S 18	1	1	1	-	
18	Sozialarbeiter/in	S 17	3	3	2,64	0,36	
19	Bauingenieur/in	11	25	23	19,53	3,47	davon 1 Stelle kw (31.12.21)
20	Beschäftigte/r	11	23,17	22,17	19,7	2,47	
21	Beschäftigte/r in der IuK-Technik	11	2,25	5,25	4,2	1,05	
22	Betriebswirt/in	11	4,5	4,5	4,4	0,1	
23	Brandschutzprüfer/in	11	2	2	2	-	
24	Gleichstellungsbeauftragte	11	0,65	0,65	-	0,65	
25	Technische/r Beschäftigte/r	11	13	13	11,9	1,1	
26	Technische/r Prüfer/in	11	1	1	1	-	
		11	71,57	71,57	62,73	8,84	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2019		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
27	Beschäftigte/r	10	8,48	9,23	9,13	0,1	davon 1 Stelle ku 9c
28	Beschäftigte/r in der IuK-Technik	10	1,25	1,25	1,2	0,05	
29	Gesundheitsingenieur/in	10	1	1	1	-	
30	Globalstelle	10	1	1	0,5	0,5	
31	Musikschulleiter/in	10	1	1	1	-	
32	Technische/r Beschäftigte/r	10	4,5	3,5	3,39	0,11	
		10	17,23	16,98	16,22	0,76	
33	Sozialarbeiter/in	S 14	25,06	24,17	23,51	0,66	
34	Sozialarbeiter/in	S 12	20,45	11,87	11,76	0,11	
35	Kreisjugendpfleger/in	S 11b	1	1	1	-	
36	Sozialarbeiter/in	S 11b	14,32	20,69	17,55	3,14	
		S 11b	15,32	21,69	18,55	3,14	
37	Beschäftigte/r	9c	82,39	74,14	68,9	5,24	
38	Kreisschirrmeister/in	9c	1	1	1	-	
		9c	83,39	75,14	69,9	5,24	
39	Archivar/in	9b	1	1	1	-	
40	Beschäftigte/r	9b	22,55	26,55	23,56	2,99	
41	Beschäftigte/r in der IuK-Technik	9b	8	5	5	-	
42	Globalstelle	9b	1	1	-	1	
43	Grabungstechniker/in	9b	1	1	1	-	
44	Musiklehrer/in	9b	14,5	13,5	13,5	-	
45	Technische/r Beschäftigte/r	9b	1	1	1	-	
		9b	49,05	49,05	45,06	3,99	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2019		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
46	Bautechniker/in	9a	1	1	1	-	
47	Beschäftigte/r	9a	120,46	112,96	104,51	8,44	davon 2 Stellen ku 8
48	Beschäftigte/r in der IuK-Technik	9a	2	2	2	-	
49	Chem.-techn. Assistent/in	9a	2,12	2,12	2,12	-	
50	Disponent/in	9a	12	10	10	-	davon 1 Inhaber einer Dienst-wohnung
51	Gesundheitsaufseher/in	9a	1	2	2	-	
52	Globalstelle	9a	1	-	-	-	
53	Lebensmittelkontrolleur/in	9a	2	1,5	1,5	-	
54	Restaurator/in	9a	1	1	1	-	
55	Sekretär/in	9a	1	1	1	-	
56	Technische/r Beschäftigte/r	9a	5	2	2	-	
		9a	148,58	135,58	127,13	8,44	
57	Erzieher/in	S 8b	2,28	2,28	2,28	-	
58	Sozialhelfer/in	S 8b	1	1	1	-	ku S 8a
		S 8b	3,28	3,28	3,28		
59	Wohnheimaufsicht	S 8a	2	2	2	-	davon 1 Inhaber einer Dienst-wohnung
60	Beschäftigte/r	8	18,07	31,32	30,51	0,81	
61	Chem.-techn. Assistent/in	8	1,36	1,36	1,35	0,01	
62	Globalstelle	8	1	-	-	-	
63	Probennehmer/in	8	2	2	2	-	
64	Sekretär/in	8	2	2	2	-	
65	Straßenwärter/in (Bauaufseher/in)	8	2	2	2	-	
66	Straßenwärter/in (Kolonnenführ.)	8	6	6	6	-	
67	Straßenwärter/in (Streckenwart/in)	8	4	4	4	-	
68	Technische/r Beschäftigte/r	8	1	3	3	-	
		8	37,43	51,68	50,86	0,82	
69	Beschäftigte/r	7	2,71	2,71	2,71	-	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2019		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
70	Beschäftigte/r	6	40,55	37,3	34,2	3,1	davon 1 Stelle ku 5
71	Betriebsschlosser/in	6	2	2	2	-	
72	Gerätewart	6	5	5	5	-	
73	Globalstelle	6	-	1	1	-	
74	Hausmeister/in	6	9	9	8,52	0,48	davon 4 Inhaber einer Dienst-wohnung und 1 Stelle ku 5
75	Schulsekretär/in	6	8,14	1,5	1,5	-	
76	Sekretär/in	6	1	1	1	-	ku 5
77	Technische/r Zeichner/in	6	2,5	2,5	2,5	-	
		6	68,19	59,3	55,72	3,58	
78	Beschäftigte/r	5	28,78	29,78	29,54	0,24	davon 1,75 Stellen ku 4
79	Gartenarbeiter/in	5	11	10	10	-	
80	Globalstelle	5	3	4	1,75	2,25	
81	Hausmeister/in	5	9,36	10,36	9,5	0,86	davon 1 Inhaber einer Dienst-wohnung
82	Kraftfahrer/in	5	1	1	1	-	
83	Landschaftspflegearbeiter/in	5	3	3	3	-	
84	Medizinische/r Fachangestellte/r	5	7,82	7,82	7,81	0,01	
85	Phonotypist/in	5	1	1	1	-	
86	Schulsekretär/in	5	7,24	13,88	13,28	0,6	davon 1,3 Stelle ku 4
87	Straßenwärter/in	5	32	32	30,87	1,13	
88	Zahnmedizinische/r Fachang.	5	2	2	2	-	
		5	106,2	114,84	109,75	5,09	
89	Beschäftigte/r	4	7,76	7,76	6,72	1,04	davon 0,5 kw
90	Beschäftigte/r	3	1,65	2,9	2,4	0,5	
91	Küchenhilfe	2 Ü	1	1	1	-	ku 1
92	Beschäftigte/r	2	0,69	0,69	0,69	-	
93	Raumpfleger/in	2	2,25	2,25	2,25	-	
			2,94	2,94	2,94	-	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2019		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
	ZUSAMMENSTELLUNG						
		15	2,61	1,91	1,41	0,5	
		14	9,28	10,42	8,92	1,5	
		13	4,79	4,12	2,6	1,52	
		12	21,5	17	15,26	1,74	
		S 18	1	1	1		
		S 17	3	3	2,64	0,36	
		11	71,57	71,57	62,73	8,84	
		10	17,23	16,98	16,22	0,76	
		S 14	25,06	24,17	23,51	0,66	
		S 12	20,45	11,87	11,76	0,11	
		S 11b	15,32	21,69	18,55	3,14	
		9c	83,39	75,14	69,9	5,24	
		9b	49,05	49,05	45,06	3,99	
		9a	148,58	135,58	127,13	8,44	
		S 8b	3,28	3,28	3,28		
		S 8a	2	2	2	-	
		8	37,43	51,68	50,86	0,82	
		7	2,71	2,71	2,71	-	
		6	68,19	59,3	55,72	3,58	
		5	106,2	114,84	109,75	5,09	
		4	7,76	7,76	6,72	1,04	
		3	1,65	2,9	2,4	0,5	
		2 Ü	1	1	1	-	
		2	2,94	2,94	2,94	-	
			705,99	691,91	644,07	47,83	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2019		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
	Nebenberufliche Kräfte						
	39: Veterinäramt						
	39.1 Ambulante Beschau						
	Amtliche Tierärzte	Stückver-gütung	21	21	9	12	
	39.1 Geflügelfleischkontrolle						
	Amtliche Tierärzte	Stunden-vergütung	1	1	1	-	
	53: Gesundheitsamt						
	Vertragsärzte für Mütterbera-tung, Psychohygiene, Tbc-Für-sorge, Schuluntersuchungen und Geschlechtskrankenfür-sorge	Pauschal-vergütung je Stunde	4	4	2	2	
			26	26	12	14	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	Kreisinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	7	5	
2	Absolvent/in des dualen Studiengangs Soziale Arbeit	Ausbildungs-vergütung	4	4	
3	Absolvent/in des dualen Studiengangs Bauingenieur-wesen	Ausbildungs-vergütung	2	1	
4	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungs-fachangestellten	Ausbildungs-vergütung	18	22	
5	Auszubildende/r für den Beruf der/des Medizinischen Fachangestellten	Ausbildungs-vergütung	3	3	
6	Auszubildende/r für den Beruf des/der IT-System-Elektronikers/-in	Ausbildungs-vergütung	2	2	
7	Auszubildende/r für den Beruf des/der Hygiene-kontrolleurs/-in	Ausbildungs-vergütung	1	1	
8	Auszubildende/r für den Beruf des/der Straßen-wärters/-in	Ausbildungs-vergütung	4	-	
9	Absolvent/in des Bundesfreiwilligendienstes	Taschengeld	4	4	
			45	42	

S t e l l e n ü b e r s i c h t e n

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Glie-der.-Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2							
					2. Einstiegsamt				1. Einstiegsamt			
		B										
		7	5	4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10
	Landrat	1										
	Personalrat										0,15	
80	Stabsstelle Kreisentwicklung										1	
	Dezernat I			1								
10	Haupt- und Personalamt						1					
	2. Personal und Organisation									2	1	1,5
12	Amt für Digitalisierung und IT											
	2. DMS, Geo-Service										1	
14	Rechnungsprüfungsamt						1				2	
15	Amt für Gebäudemanagement											
	3. Kaufm. Planung u. Abwicklung										1	
20	Amt für Finanzen											
	1. Haushalt und Controlling											1
	2. Kreiskasse											
	3. Kommunalaufsicht									1		
	Dezernat II				1							
30	Rechtsamt							1				
32	Ordnungsamt						1					
	1. Allg. Ordnungsrecht, Feuerw. und Katastrophenschutz									1	1	
	3. Ausländer- und Asylangel.									1	2	1
	4. Gewerbe, Jagd, Waffen ...											2
36	Straßenverkehrsamt								1			
	1. Fahrerlaubnisrecht										1	
	3. Verkehrsordnungswidrigkeiten											1
39	Veterinäramt				1							
	1. Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene						3					
	2. Tierseuchenbekämpung Tierkörperbeseitigung, -schutz					1	2					
	3. Verwaltung									1		
	zu übertragen:	1		1	2	1	8	1	1	6	10,15	6,5

I. Beamte

Glie-der.-Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2							
					2. Einstiegsamt				1. Einstiegsamt			
		B										
		7	5	4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10
	Übertrag:	1		1	2	1	8	1	1	6	10,15	6,5
53	Gesundheitsamt				1							
	1. Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztlicher Dienst					0,5	1					
	2. Verwaltung, Anmeldung										1	
	3. Jugendzahnärztl. Dienst						1					
	5. Sozialpsychiatrischer Dienst											
	7. Umwelt-, Infektionshygiene					0,5						
	8. Heimaufsicht, Betreuungen											1
	Dezernat III				1							
50	Sozialamt						1					
	1. Team 5000									1	2	3
	2. Team 5011											
	3. Team 5012										1	
	4. Team 5021										1	
	5. Team 5022									1		2
	7. Team 5040										1	
51	Jugendamt						1					
	1. Soziale Dienste											
	2. Wirtschaftliche Jugendhilfe									1		1
	3. Beistand-, Vormundsch., UVG										3	4
55	Jobcenter											
	2. Transferleistungen										3	5
	3. Arbeitsmarktleistungen									2		1
	Dezernat IV		1									
40	Schulverwaltungs- und Kulturamt											
	1. Allgemeine Verwaltung										1	
	2. Kreisarchiv										1	
	3. Kreisarchäologie						1					
63	Amt für Bauaufsicht und Bauleitplanung					1						
	1. Verwaltung ROW										1	1
	2. Verwaltung BRV										1	
	3. Bauaufsicht, Brandschutz										3	
	zu übertragen:	1	1	1	4	3	13	1	1	11	29,15	24,5

I. Beamte

Glie-der.-Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2							
					2. Einstiegsamt				1. Einstiegsamt			
		B										
		7	5	4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10
	Übertrag:	1	1	1	4	3	13	1	1	11	29,15	24,5
66	Amt für Wasserwirtschaft und Straßenbau					1						
	1. Verwaltung										1	4
	2. Wasserwirtschaft, Abfall										1	
	4. Straßenbau								1			
68	Amt für Naturschutz und Landschaftspflege						1					
	1. Verwaltung									1		
	2020 insgesamt	1	1	1	4	4	14	1	2	12	31,15	28,5
	2019 insgesamt	1	1	1	4	4	11	1	4	11	24,15	37,5
	2020 gegenüber 2019 mehr, weniger (-)						3		-2	1	7	-9

Glie-der.-Nr.	Organisationseinheit	Laufbahngruppe 1		Summe	Erläuterungen
		A 9	A 8		
	Landrat			1	
	Personalrat			0,15	
80	Stabsstelle Kreisentwicklung		1	2	
	Dezernat I			1	
10	Haupt- und Personalamt			1	
	2. Personal und Organisation			4,5	
12	Amt für Digitalisierung und IT				
	2. DMS, Geo-Service		1	2	
14	Rechnungsprüfungsamt			3	
15	Amt für Gebäudemanagement				
	3. Kaufm. Planung u. Abwicklung			1	
20	Amt für Finanzen				
	1. Haushalt und Controlling			1	
	2. Kreiskasse	1		1	
	3. Kommunalaufsicht			1	
	Dezernat II			1	
				1	
32	Ordnungsamt			1	
	1. Allg. Ordnungsrecht, Feuerw. und Katastrophenschutz			2	
	3. Ausländer- und Asylangel.	1	1	6	
	4. Gewerbe, Jagd, Waffen ...			2	
36	Straßenverkehrsamt			1	
	1. Fahrerlaubnisrecht		2	3	
	3. Verkehrsordnungswidrigkeiten		1	2	
39	Veterinäramt			1	
	1. Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene	3		6	
	2. Tierseuchenbekämpung Tierkörperbeseitigung, -schutz			3	
	3. Verwaltung			1	
	zu übertragen:	5	6	48,65	

Glie-der.-Nr.	Organisationseinheit	Laufbahngruppe 1		Summe	Erläuterungen
		A 9	A 8		
	Übertrag:	5	6	48,65	
53	Gesundheitsamt			1	
	1. Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztlicher Dienst			1,5	
	2. Verwaltung, Anmeldung			1	
	3. Jugendzahnärztl. Dienst			1	
	5. Sozialpsychiatrischer Dienst				
	7. Umwelt-, Infektionshygiene	3		3,5	
	8. Heimaufsicht, Betreuungen			1	
	Dezernat III			1	
50	Sozialamt			1	
	1. Team 5000			6	
	2. Team 5011	2		2	
	3. Team 5012			1	
	4. Team 5021			1	
	5. Team 5022			3	
	7. Team 5040			1	
51	Jugendamt			1	
	1. Soziale Dienste				
	2. Wirtschaftliche Jugendhilfe			2	
	3. Beistand-, Vormundsch., UVG			7	
55	Jobcenter				
	2. Transferleistungen	1		9	
	3. Arbeitsmarktleistungen			3	
	Dezernat IV			1	
40	Schulverwaltungs- und Kulturamt				
	1. Allgemeine Verwaltung			1	
	2. Kreisarchiv			1	
	3. Kreisarchäologie			1	
63	Amt für Bauaufsicht und Bauleitplanung			1	
	1. Verwaltung ROW			2	
	2. Verwaltung BRV			1	
	3. Bauaufsicht, Brandschutz			3	
	zu übertragen:	11	6	106,65	

Glie-der.-Nr.	Organisationseinheit	Laufbahngruppe 1		Summe	Erläuterungen
		A 9	A 8		
	Übertrag:	11	6	106,65	
66	Amt für Wasserwirtschaft und Straßenbau			1	
	1. Verwaltung			5	
	2. Wasserwirtschaft, Abfall			1	
	4. Straßenbau			1	
68	Amt für Naturschutz und Landschaftspflege			1	
	1. Verwaltung			1	
	2020 insgesamt	11	6	116,65	
	2019 insgesamt	10	6	115,65	
	2020 gegenüber 2019 mehr, weniger (-)	1		1	

II. Beschäftigte

Glie-der-Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen												
		15	14	13	12	S 18	S 17	11	10	S 14	S 12	S 11b	9c	9b
	Landrat													
	Personalrat							0,25	0,75					
	Gleichstellungsbeauftragte							0,65						
80	Stabsstelle Kreisentwicklung		1		1			3,5	0,5				1	1
	Dezernat I													
10	Haupt- und Personalamt													
	1. Zentrale Dienste				1			1						1
	2. Personal und Organisation							1	1,63					
	3. Sitzungsdienst, Wahlen								1					
	9. Globalstellen								1					1
12	Amt für Digitalisierung und IT		1											
	1. Technikunt. Informationsverarb.			1	3			2	1,6					8
	2. DMS, Geo-Service							2						
14	Rechnungsprüfungsamt				2			4,17						
15	Amt für Gebäudemanagement		1					3						
	1. Objektmanagement							1	1					
	2. Techn. Planung u. Abwicklung				1			6						
	3. Kaufm. Planung u. Abwicklung							1						
20	Amt für Finanzen		1											
	1. Haushalt und Controlling				1								1	
	2. Kreiskasse							1						1
	3. Kommunalaufsicht												1	
	Dezernat II													
30	Rechtsamt			0,64										
32	Ordnungsamt													
	1. Allg. Ordnungsrecht, Feuerw. und Katastrophenschutz												2	
	2. Einsatzleitstelle, -planung							1					1	
	3. Ausländer- und Asylangel.													
	4. Gewerbe, Jagd, Waffen ...								1				1	
36	Straßenverkehrsamt													
	1. Fahrerlaubnisrecht													1
	2. Verkehrssicherheit, -lenkung								1					
	3. Verkehrsordnungswidrigkeiten													
	4. Kfz-Zulassung													1
	zu übertragen:		4,0	1,64	9,0			27,57	9,48				7,0	14,0

II. Beschäftigte

Glie-der-Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen												
		15	14	13	12	S 18	S 17	11	10	S 14	S 12	S 11b	9c	9b
	Übertrag:		4,0	1,64	9,0			27,57	9,48				7,0	14,0
39	Veterinäramt							1						
	1. Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene		1											
	2. Tierseuchenbekämpfung ...		1,28											
	3. Verwaltung													
53	Gesundheitsamt													
	1. Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztlicher Dienst		1					1,25						
	2. Verwaltung, Anmeldung													
	3. Jugendzahnärztlicher Dienst													
	4. Jugendärztlicher Dienst	1,61												
	5. Sozialpsychiatrischer Dienst	1								5,14				
	6. Behindertenhilfe			0,51								0,85		
	7. Umwelt-, Infektionshygiene								1					
	8. Heimaufsicht, Betreuungen, Altenhilfe										1,5	1	2,25	1
	Dezernat III													
50	Sozialamt				0,5									
	2. Team 5011												1	
	3. Team 5012													
	4. Team 5021													
	5. Team 5022										6,56		16	
	6. Team 5030												1	
	7. Team 5040													
51	Jugendamt				2							1		
	1. Soziale Dienste					1	1			19,92	5,37	2,57		
	2. Wirtschaftliche Jugendhilfe													6,55
	3. Beistand-, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss							3					5,75	3,5
	4. Fachberatung Kindertages-stätten und Tagespflege						1					7		
	6. Erziehungsberatungsstelle			1								2		
	7. Frauenhaus, BISS-Stelle										1	0,9		
	8. Eingliederungshilfe			0,64			1				6,02			
55	Jobcenter		1											
	1. Zentrale Dienste							1					0,25	0,75
	2. Transferleistungen				1			1,75					5	2
	3. Arbeitsmarktleistungen							5	1,75				44,5	
	zu übertragen:	2,61	8,28	3,79	12,5	1,0	3,0	40,57	12,23	25,06	20,45	15,32	82,75	27,8

II. Beschäftigte

Glie-der-Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen												
		15	14	13	12	S 18	S 17	11	10	S 14	S 12	S 11b	9c	9b
	Übertrag:	2,61	8,28	3,79	12,5	1,0	3,0	40,57	12,23	25,06	20,45	15,32	82,75	27,8
	Dezernat IV													
40	Schulverwaltungs- und Kulturamt				1									
	1. Allgemeine Verwaltung													1,75
	2. Kreisarchiv													1
	3. Kreisarchäologie													1
	5. Medienzentren													
	6. Schule am Mahlersberg													
	7. Pestalozzischule													
	8. Janusz-Korczak-Schule													
	9. Gymnasium Bremervörde													
	10. Ratsgymnasium ROW													
	11. St.-Viti-Gymnasium Zeven													
	12. Joh.-Heinr.-von-Thünen-Schule Bremervörde													
	13. BBS Rotenburg													
	14. BBS Zeven													
	15. Schülerwohnheim Zeven													
	16. Kreismusikschule								1					14,5
63	Amt für Bauaufsicht und Bauleitplanung				1			2						
	1. Verwaltung Rotenburg													
	2. Verwaltung Bremervörde													
	3. Bauaufsicht, Brandschutz				2			13	1					
66	Amt für Wasserwirtschaft und Straßenbau													
	1. Verwaltung													1
	2. Wasserwirtschaft, Abfall			1				9						1
	3. Wasserlabor		1											
	4. Straßenbau				5								0,64	
68	Amt für Naturschutz und Landschaftspflege													
	1. Verwaltung													1
	2. Naturschutz							6	3					
	3. Landschaftspflege							1						
	2020 insgesamt	2,61	9,28	4,79	21,5	1,0	3,0	71,57	17,23	25,06	20,45	15,32	83,39	49,05
	2019 insgesamt	1,91	10,42	4,12	17,0	1,0	3,0	71,57	16,98	24,17	11,87	21,69	75,14	49,05
	2020 gegenüber 2019 mehr, weniger (-)	0,7	-1,14	0,67	4,5				0,25	0,89	8,58	-6,37	8,25	

Glie-der-Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen											Summe
		9a	S 8b	S 8a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	
	Landrat	1											1
	Personalrat	1,15						0,52					2,67
	Gleichstellungsbeauftragte												0,65
80	Stabsstelle Kreisentwicklung												8
	Dezernat I				0,5								0,5
10	Haupt- und Personalamt						0,31						0,31
	1. Zentrale Dienste				1		1	4	6,12				15,12
	2. Personal und Organisation	4			0,35								6,98
	3. Sitzungsdienst, Wahlen				0,82								1,82
	9. Globalstellen	1			1			3					7
12	Amt für Digitalisierung und IT												1
	1. Technikunt. Informationsverarb.												15,6
	2. DMS, Geo-Service												2
14	Rechnungsprüfungsamt												6,17
15	Amt für Gebäudemanagement												4
	1. Objektmanagement	3					9	20,36				1,51	35,87
	2. Techn. Planung u. Abwicklung						1,5						8,5
	3. Kaufm. Planung u. Abwicklung	2,9					1						4,9
20	Amt für Finanzen												1
	1. Haushalt und Controlling	2			1								5
	2. Kreiskasse	4					1,12						7,12
	3. Kommunalaufsicht							0,5					1,5
	Dezernat II				0,5								0,5
30	Rechtsamt							0,5					1,14
32	Ordnungsamt												
	1. Allg. Ordnungsrecht, Feuerw. und Katastrophenschutz	1					6						9
	2. Einsatzleitstelle, -planung	12											14
	3. Ausländer- und Asylangel.	7					0,75						7,75
	4. Gewerbe, Jagd, Waffen ...	1						1,5					4,5
36	Straßenverkehrsamt												
	1. Fahrerlaubnisrecht	6,5											7,5
	2. Verkehrssicherheit, -lenkung	4,75					6,6						12,35
	3. Verkehrsordnungswidrigkeiten	3			9,15					1,02			13,17
	4. Kfz-Zulassung				1		16,33						18,33
	zu übertragen	54,3			15,32		43,61	30,38	6,12	1,02		1,51	224,95

Glie-der-Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen											Summe
		9a	S 8b	S 8a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	
	Übertrag	54,3			15,32		43,61	30,38	6,12	1,02		1,51	224,95
39	Veterinäramt												1,00
	1. Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene	2											3,00
	2. Tierseuchenbekämpung ...					2	3	0,66					6,94
	3. Verwaltung	1					1	0,75					2,75
53	Gesundheitsamt												
	1. Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztlicher Dienst						1,5	4,82					8,57
	2. Verwaltung, Anmeldung							1,75					1,75
	3. Jugendzahnärztl. Dienst							2					2,00
	4. Jugendärztlicher Dienst							2					3,61
	5. Sozialpsychiatrischer Dienst							1					7,14
	6. Behindertenhilfe												1,36
	7. Umwelt-, Infektionshygiene	1											2,00
	8. Heimaufsicht, Betreuungen, Altenhilfe		1			0,71	0,5						7,96
	Dezernat III				0,5								0,50
50	Sozialamt	3			1		1						5,50
	2. Team 5011	8,25											9,25
	3. Team 5012	6,14						0,5					6,64
	4. Team 5021	5											5,00
	5. Team 5022												22,56
	6. Team 5030	5,51											6,51
	7. Team 5040	5,25											5,25
51	Jugendamt	0,75						0,5	1				5,25
	1. Soziale Dienste		1										30,86
	2. Wirtschaftliche Jugendhilfe	1,76						0,5					8,81
	3. Beistand-, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss												12,25
	4. Fachberatung Kindertages-stätten und Tagespflege												8,00
	6. Erziehungsberatungsstelle							0,5					3,50
	7. Frauenhaus, BISS-Stelle		1,28										3,18
	8. Eingliederungshilfe												7,66
55	Jobcenter												1,00
	1. Zentrale Dienste	2			1								5,00
	2. Transferleistungen	38,25					1,75	5					54,75
	3. Arbeitsmarktleistungen							6,75					58,00
	zu übertragen	134,21	3,28		17,82	2,71	52,36	57,11	7,12	1,02		1,51	532,50

Glie-der-Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen											Summe
		9a	S 8b	S 8a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	
	Übertrag	134,21	3,28		17,82	2,71	52,36	57,11	7,12	1,02		1,51	532,50
	Dezernat IV				0,5								0,5
40	Schulverwaltungs- und Kulturamt												1
	1. Allgemeine Verwaltung	1			3,75								6,5
	2. Kreisarchiv							1		0,63			2,63
	3. Kreisarchäologie	1,6											2,6
	5. Medienzentren						1	1,08	0,64				2,72
	6. Schule am Mahlersberg							0,52					0,52
	7. Pestalozzischule						0,57						0,57
	8. Janusz-Korczak-Schule							0,62					0,62
	9. Gymnasium Bremervörde							1,52					1,52
	10. Ratsgymnasium ROW						2,04						2,04
	11. St.-Viti-Gymnasium Zeven						1,71						1,71
	12. Joh.-Heinr.-von-Thünen-Schule Bremervörde							1,68					1,68
	13. BBS Rotenburg						2,92						2,92
	14. BBS Zeven						0,9	1,6					2,5
	15. Schülerwohnheim Zeven			2							1	1,43	4,43
	16. Kreismusikschule							1,3					16,8
63	Amt für Bauaufsicht und Bauleitplanung												3
	1. Verwaltung Rotenburg	2,65						1,5					4,15
	2. Verwaltung Bremervörde	2						2,25					4,25
	3. Bauaufsicht, Brandschutz												16
66	Amt für Wasserwirtschaft und Straßenbau												
	1. Verwaltung	2					3	0,51					6,51
	2. Wasserwirtschaft, Abfall	1											12
	3. Wasserlabor	2,12			3,36			0,51					6,99
	4. Straßenbau	2			12		3	32					54,64
68	Amt für Naturschutz und Landschaftspflege												
	1. Verwaltung						0,69						1,69
	2. Naturschutz												9
	3. Landschaftspflege							3					4
	2020 insgesamt	148,58	3,28	2,0	37,43	2,71	68,19	106,2	7,76	1,65	1,0	2,94	705,99
	2019 insgesamt	135,58	3,28	2	51,68	2,71	59,3	114,84	7,76	2,9	1,0	2,94	691,91
	2020 gegenüber 2019 mehr, weniger (-)	13,0			-14,25		8,89	-8,64		-1,25			14,08

II. Übersichten über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus-sichtlich	
	Laufbahngruppe 2						
1	Beschäftigte/r	14	A 14	15	01.01.18	30.06.21	Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen, Wiederbesetzung im Beamtenstatus geplant
2	Beschäftigte/r	13	A 13	16	01.04.17	offen	Berufung der Stelleninhaberin in das Beamtenverhältnis
3	Bauingenieur/in	12	A 12	19	01.04.19	offen	Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen
4	Beschäftigte/r	12	A 12	20	01.08.14	offen	Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen
5	Beschäftigte/r	9c	A 10	24	01.10.18	31.07.20	Besetzung der Stelle mit einem/-er Kreisinspektor/in
6	Beschäftigte/r	9c	A 10	24	01.10.19	31.07.20	Besetzung der Stelle mit einem/-er Kreisinspektor/in
7	Beschäftigte/r	9c	A 10	24	06.05.19	offen	Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen
	Laufbahngruppe 1						
8	Beschäftigte/r	9a	A 9	26	01.01.20	offen	Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m

Wirtschaftsplan Rettungsdienst 2020 - Stellenübersicht

I. Beamte (nachrichtlich, da bereits im Zahlenwerk des Stellenplans (Teil A - Beamte) enthalten

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2019			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Besch.		
	Beamte							im Stellenplan (Teil A - Beamte) enthalten unter II. Sondervermögen
	Laufbahngruppe 2							
1	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	-	-	
	Laufbahngruppe 1							
2	Kreisobersekretär/in	A 7	1	1	0,5	0,5	-	
	Gesamtsumme:		2	2	1,5	0,5	-	

Wirtschaftsplan Rettungsdienst 2020 - Stellenübersicht

II. Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2019		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	Beschäftigte/r	11	0,5	0,5	0,5	-	
2	Beschäftigte/r	8	2	2	2	-	
3	Beschäftigte/r	5	0,5	0,5	0,5	-	
	Gesamtsumme:		3	3	3	-	

Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft 2020 - Stellenübersicht

I. Beamte (nachrichtlich, da bereits im Zahlenwerk des Stellenplans (Teil A - Beamte) enthalten

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2019			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Besch.		
	Beamte							im Stellenplan (Teil A - Beamte) enthalten unter II. Sondervermögen
	Laufbahngruppe 2							
1	Kreisinspektor/in	A 9	1	-	-	-	-	
	Gesamtsumme:		1	0	0	0	-	

Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft 2020 - Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2019		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
	Arbeitnehmer						
1	Bauingenieur/in	12	1	1	1	-	
2	Bauingenieur/in	11	1	-	-		
2	Betriebswirt/in	11	1	1	1	-	
4	Bauingenieur/in	10	-	1	-	-	
5	Abfallberater/in	9c	1	1	1	-	
7	Beschäftigte/r	9b	1	2	2	-	
8	Beschäftigte/r	8	0,75	1	1	-	
10	Beschäftigte/r	7	0,87	0,87	0,87	-	
11	Beschäftigte/r	6	4	3,75	3,75	-	
12	Ver- und Entsorger/in	5	4	3	3	-	
	Gesamtsumme:		14,62	14,62	13,62	-	

Schlussbilanzen zum 31.12.2018 des Landkreises Rotenburg (Wümme) sowie der Nettoregiebetriebe Abfallwirtschaft und Rettungsdienst

Schlussbilanz zum 31.12.2018

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Aktiva		31.12.2017 €	31.12.2018 €	
1.	**Immaterielles Vermögen**	**92.037.095,68**	**91.823.698,18**	***22,67%***
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	*0,00%*
1.2	Lizenzen	1.374.041,78	1.241.381,60	*0,31%*
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00	*0,00%*
1.4	Geleistete Investitionszuschüsse	90.639.078,14	89.827.379,04	*22,18%*
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	*0,00%*
1.6	Sonstiges Immaterielles Vermögen	23.975,76	754.937,54	*0,19%*
2.	**Sachvermögen**	**207.872.952,55**	**206.076.053,88**	***50,87%***
2.1	Unbebaute Grundstücke	11.292.692,17	11.302.151,84	*2,79%*
2.2	Bebaute Grundstücke	90.359.533,43	95.477.057,58	*23,57%*
2.3	Infrastrukturvermögen	88.194.008,01	81.704.648,51	*20,17%*
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	170.693,88	137.030,01	*0,03%*
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	82.340,20	82.340,20	*0,02%*
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeug	5.550.597,41	5.970.811,13	*1,47%*
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.213.898,58	4.183.915,95	*1,03%*
2.8	Vorräte	222.215,41	232.217,50	*0,06%*
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.786.973,46	6.985.881,16	*1,72%*
3.	**Finanzvermögen**	**32.306.765,92**	**36.445.719,12**	***9,00%***
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	*0,00%*
3.2	Beteiligungen	1,00	1,00	*0,00%*
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.061.291,88	3.000.000,00	*0,74%*
3.4	Ausleihungen	6.321.045,47	8.201.305,69	*2,02%*
3.5	Wertpapiere	15.714.740,00	15.727.240,00	*3,88%*
3.6	Öffentlich-Rechtliche Forderungen	3.155.253,10	4.152.874,89	*1,03%*
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	2.274.897,67	2.038.343,73	*0,50%*
3.8	Privatrechtliche Forderungen	1.842.013,83	2.402.176,07	*0,59%*
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	937.522,97	923.777,74	*0,23%*
4.	**Liquide Mittel**	**62.308.788,52**	**61.779.740,20 €**	***15,25%***
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**8.928.142,74**	**8.957.695,83**	***2,21%***
		403.453.745,41	**405.082.907,21**	***100,00%***

Passiva		31.12.2017 €	31.12.2018 €	
1.	**Nettoposition**	**284.353.414,18**	**294.432.181,36**	***72,68%***
1.1	**Basis-Reinvermögen**	**71.556.191,41**	**71.656.467,64**	***17,69%***
1.1.1	Reinvermögen	71.556.191,41	71.656.467,64	*17,69%*
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss als Minusbetrag	0,00	0,00	*0,00%*
1.2	**Rücklagen**	**62.826.076,45**	**83.220.118,40**	***20,54%***
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	33.352.498,67	55.854.418,36	*13,79%*
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	85.786,76	*0,02%*
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuvwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00	*0,00%*
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	29.473.577,78	27.279.913,28	*6,73%*
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	*0,00%*
1.3	**Jahresergebnis**	**22.587.706,45**	**19.016.023,36**	***4,69%***
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	*0,00%*
1.3.2	Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag (Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 5.723.040,21 €)	22.587.706,45	19.016.023,36	*4,69%*
1.4	**Sonderposten**	**127.383.439,87**	**120.539.571,96**	***29,76%***
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	124.774.186,20	119.294.391,96	*29,45%*
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	*0,00%*
1.4.3	Gebührenausgleich	0,00	0,00	*0,00%*
1.4.4	Bewertungsausbleich	0,00	0,00	*0,00%*
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.609.253,67	1.245.180,00	*0,31%*
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	*0,00%*
2.	**Schulden**	**40.886.583,50**	**38.563.349,06**	***9,52%***
2.1	**Geldschulden**	**35.035.973,77**	**32.367.340,55**	***7,99%***
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00	*0,00%*
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.035.973,77	32.367.340,55	*7,99%*
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00	*0,00%*
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	*0,00%*
2.2	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**	***0,00%***
2.3	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**3.160.776,53**	**3.559.764,68**	***0,88%***
2.4	**Transferverbindlichkeiten**	**1.171.506,42**	**913.771,03**	***0,23%***
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00	*0,00%*
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	482.035,57	627.065,24	*0,15%*
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	*0,00%*
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	672.419,60	280.675,73	*0,07%*
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	17.051,25	6.030,06	*0,00%*
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	*0,00%*
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	*0,00%*
2.5.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**1.518.326,78**	**1.722.472,80**	***0,43%***
2.5.1	Durchlaufende Posten	1.136.541,38	1.016.972,76	*0,25%*
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	77.733,59	7.667,03	*0,00%*
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	669.580,56	676.706,00	*0,17%*
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	389.227,23	332.599,73	*0,08%*
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00	*0,00%*
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	*0,00%*
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	381.785,40	705.500,04	*0,17%*
3.	**Rückstellungen**	**70.236.175,84**	**69.633.088,00**	***17,19%***
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	63.000.996,00	64.492.288,00	*15,92%*
3.2	Rückstellungen für Alterteilzeit und ähnliche Maßnahmen	3.062.900,00	2.992.400,00	*0,74%*
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.098.737,45	889.200,00	*0,22%*
3.4	Rückstellung für die Rekultiv. u. Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	*0,00%*
3.5	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	*0,00%*
3.6	Rückstellungen i. Rahmen des Finanzausgleichs u. v. Steuerschuldverhält.	0,00	0,00	*0,00%*
3.7	Rückst. f. drohende Verpflicht. a. Bürgschaften, Gewährleist.u. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	0,00	*0,00%*
3.8	Andere Rückstellungen	3.073.542,39	1.259.200,00	*0,31%*
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**7.977.571,89**	**2.454.288,79**	***0,61%***
		403.453.745,41	**405.082.907,21**	***100,00%***

Angaben nach § 55 Absatz 4 KomHKVO zu Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Haushaltseinnahmereste:	8.241.600,00 €
Haushaltsausgabereste:	47.271.631,27 €
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:	1.544.385,47 €
Stundungen:	657.403,58 €

Vorbelastungen aus Bürgschaften, kreditähnlichen Rechtsgeschäften oder Gewährleistungsverträgen bestehen nicht.

Rotenburg, den 29.03.2019

Landrat
Hermann Luttmann

Bilanz Nettoregiebetrieb Abfallwirtschaft - Landkreis Rotenburg (Wümme) zum 31.12.2018

Aktiva	Schlussbilanz 31.12.2017 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2018 -Euro-	Passiva	Schlussbilanz 31.12.2017 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2018 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen [1]	111.505,82	120.931,43	1. Nettoposition	125.231,73	-410.162,15
1.1 Konzessionen			1.1 Basisreinvermögen		
1.2 Lizenzen	12.312,33	7.217,58	1.1.1 Reinvermögen	511.291,88	511.291,88 *)
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	99.193,49	113.713,85			
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand					
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen			1.2 Rücklagen		
			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
2. Sachvermögen [1]	3.654.755,80	3.617.287,25			
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	224.602,46	224.602,46	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.377.293,47	1.282.332,36	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögen	1.581.331,47	1.510.687,05	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken					
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			1.3 Jahresergebnis	-386.060,15	-921.454,06
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	142.764,54	103.877,14	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		-386.060,15
			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-386.060,15	-535.393,91
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	482.681,68	436.881,50			
2.8 Vorräte	11.319,18	24.143,74	1.4 Sonderposten [1]	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	34.763,00	34.763,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse		
			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
			1.4.3 Gebührenausgleich		
			1.4.4 Bewertungsausgleich		
3. Finanzvermögen [1]	306.930,41	492.178,75	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.4.6 Sonstige Sonderposten		
3.2 Beteiligungen					
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			2. Schulden	1.247.184,60	1.145.636,03
3.4 Ausleihungen			2.1 Geldschulden		
3.5 Wertpapiere			2.1.1 Anleihen [2]		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	84.121,17	216.503,88	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.7 Forderungen aus Transferleistungen		92.823,25	2.1.3 Liquiditätskredite		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	222.809,24	182.851,62	2.1.4 Sonstige Geldschulden [2]		
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände			2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.221.378,61	1.106.573,98
4. Liquide Mittel	8.502.513,14	7.960.113,93	2.4 Transferverbindlichkeiten [1]	3.517,79	19.758,82
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.673,11	3.243,67	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	3.517,79	19.758,82
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten [1]	22.288,20	19.303,23
			2.5.1 Durchlaufende Posten		
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten		
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	22.288,20	19.303,23
			3. Rückstellungen [1]	11.406.961,95	11.458.281,18
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und		
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung [3]		
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien [3]	11.399.361,95	11.301.081,18
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten [3]		
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen [3]		
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren [3]		
			3.8 Andere Rückstellungen	7.600,00	157.200,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung		
Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2017 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2018 -Euro-	**Bilanzsumme**	Schlussbilanz 31.12.2017 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2018 -Euro-
	12.779.378,28	12.193.755,03		12.779.378,28	12.193.755,03

Angaben nach § 55 Absatz 4 KomHKVO zu Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Rekultivierung und Nachsorge Deponie Helvesiek

Prognostizierter weiterer Mittelbedarf für die Rekultivierung und Nachsorge der Deponie Helvesiek

(siehe Ziff. 6.6.4 Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss; Wert Best Case nominell) ca. 2.167.413,82 €

*) Pos. 1.1.1 Basisreinvermögen wurde am 03.01.2019 um 1,2 Mio. € auf 1.711.291,88 € aufgestockt

Rotenburg (Wümme), den 29.03.2019

Holtermann

(Holtermann)
(Dipl-Betriebswirt)

Schlussbilanz zum 31.12.2018

Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Landkreis Rotenburg (Wümme) - Betrieb Rettungsdienst

Aktiva		Vorjahr €	Haushaltsjahr €
1.	Immatrielles Vermögen	6.386,34	3.054,34
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	6.386,34	3.054,34
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges Immatrielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	4.333.021,98	4.194.987,57
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.736.884,90	2.680.393,89
2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.003.239,23	916.178,95
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	485.120,45	477.843,95
2.8	Vorräte	100.423,22	106.501,91
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.354,18	14.068,87
3.	Finanzvermögen	5.688.377,62	3.811.984,40
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-Rechtliche Forderungen	3.436.416,17	3.811.984,40
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	895,56	0,00
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	2.251.065,89	0,00
4.	Liquide Mittel	406.799,72	373.435,29
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
		10.434.585,66	8.383.461,60

Passiva		Vorjahr €	Haushaltsjahr €
1.	Nettoposition	4.761.783,42	3.286.283,80
1.1	Basis-Reinvermögen	1.550.000,00	2.488.708,12
1.1.1	Reinvermögen	1.550.000,00	2.488.708,12
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	2.171.710,48	3.211.783,42
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.358.494,23	2.371.155,10
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	813.216,25	840.628,32
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen		
1.3	Jahresergebnis	1.040.072,94	-2.414.207,74
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	1.040.072,94	-2.414.207,74
1.4	Sonderposten	0,00	0,00
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenausgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	4.761.886,00	5.018.985,26
2.1	Geldschulden	4.237.500,00	4.837.500,00
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.787.500,00	2.837.500,00
2.1.3	Liquiditätskredite	1.450.000,00	2.000.000,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	519.479,50	177.861,56
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5.	Sonstige Verbindlichkeiten	4.906,50	3.623,70
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	4.906,50	3.623,70
3.	Rückstellungen	910.916,24	78.192,54
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen		
3.1.2	beihilferückstellungen		
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellung für die Rekultivierung u. Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen i. Rahmen des Finanzausgleichs u. v. Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückst. f. drohende Verpflicht. a. Bürgschaften, Gewährleist.u. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	910.916,24	78.192,54
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
		10.434.585,66	8.383.461,60

Angaben nach § 55 Absatz 4 KomHKVO zu Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

* Haushaltsreste: 1.427.273,14

Datum: 11.11.2019

Unterschrift:

Gesamtbilanz zum 31.12.2017

Gesamtbilanz zum 31.12.2017

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Aktiva		31.12.2016 €	31.12.2017 €	
1.	**Immatrielles Vermögen**	**83.640.762,63**	**92.154.987,84**	***21,85%***
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	*0,00%*
1.2	Lizenzen	1.242.028,63	1.392.740,45	*0,33%*
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00	*0,00%*
1.4	Geleistete Investitionszuschüsse	82.374.758,24	90.738.271,63	*21,52%*
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	*0,00%*
1.7	**Sonstiges Immatrielles Vermögen**			
1.7.1	Sonstiges Immatrielles Vermögen	0,00	0,00	*0,00%*
1.7.2	Gel. Anz. auf immatrielle Vermögensgegenstände	23.975,76	23.975,76	*0,01%*
2.	**Sachvermögen**	**221.568.297,94**	**216.060.730,33**	***51,23%***
2.1	Unbebaute Grundstücke	11.095.158,82	11.517.294,63	*2,73%*
2.2	Bebaute Grundstücke	94.637.070,60	94.473.711,80	*22,40%*
2.3	Infrastrukturvermögen	97.792.897,96	89.775.339,48	*21,29%*
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	205.492,93	170.693,88	*0,04%*
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	82.340,20	82.340,20	*0,02%*
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	6.629.278,77	6.696.601,18	*1,59%*
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.297.118,59	5.181.700,71	*1,23%*
2.8	**Vorräte**			
2.8.1	Vorräte	396.285,56	333.957,81	*0,08%*
2.8.2	Geleistete Anzahlungen für Vorräte	0,00	0,00	*0,00%*
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.432.654,51	7.829.090,64	*1,86%*
3.	**Finanzvermögen**	**31.696.352,12**	**33.359.558,11**	***7,91%***
3.1	**Anteile an verbundenen Ausgliederungen**	**0,00**	**0,00**	
3.1.1	Ant. an verb. Ausgl. ohne untergeordnete Bed.	0,00	0,00	*0,00%*
3.1.2	Ant. an verb. Ausgl. mit untergeordnete Bed.	0,00	0,00	*0,00%*
3.2	**Anteile an assoziierten Ausgliederungen**	**1,00**	**1,00**	***0,00%***
3.2.1	Ant. an assoz. Ausgl. ohne untergeordnete Bed.	1,00	1,00	*0,00%*
3.2.2	Ant. an assoz. Ausgl. mit untergeordnete Bed.	0,00	0,00	*0,00%*
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	*0,00%*
3.4	**Ausleihungen**	**5.468.625,80**	**5.821.045,47**	***1,38%***
3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	*0,00%*
3.4.2	Ausleihungen an assoziierte Unternehmen	0,00	0,00	*0,00%*
3.4.3	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	*0,00%*
3.4.4	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00	*0,00%*
3.4.5	Sonstige Ausleihungen	5.468.625,80	5.821.045,47	*1,38%*
3.5	Wertpapiere	16.135.357,20	15.714.740,00	*3,73%*
3.6	Öffentlich-Rechtliche Forderungen	5.124.388,10	5.908.978,29	*1,40%*
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	2.664.201,52	2.274.887,67	*0,54%*
3.8	Privatrechtliche Forderungen	720.656,24	547.158,85	*0,13%*
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	1.583.122,26	3.092.736,83	*0,73%*
4.	**Liquide Mittel**	**56.524.135,62**	**71.216.101,38**	***16,89%***
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**8.448.070,52**	**8.931.615,85**	***2,12%***
		401.877.618,83	**421.725.193,51**	***100,00%***

Passiva		31.12.2016 €	31.12.2017 €	
1.	**Nettoposition**	**260.987.563,66**	**287.212.971,47**	***68,10%***
1.1	**Basis-Reinvermögen**	**28.991.000,47**	**71.556.191,41**	***16,97%***
1.1.1	Reinvermögen	28.991.000,47	71.556.191,41	*16,97%*
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss als Minusbetrag	0,00	0,00	*0,00%*
1.2	**Rücklagen**	**90.488.311,39**	**65.035.526,20**	***15,42%***
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	68.309.161,44	34.748.732,17	*8,24%*
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	747.192,04	813.216,25	*0,19%*
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	21.390.337,81	29.431.957,68	*6,98%*
1.2.5	Sonstige Rücklagen	41.620,10	41.620,10	*0,01%*
1.3.	**Gesamtjahresergebnis**	**8.654.864,77**	**23.237.813,99**	***5,51%***
1.3.2.	**Unterschiedsbetrag bei der Kapitalkonsolidierung**	**0,00**	**0,00**	*0,00%*
1.4	**Sonderposten**	**132.853.387,03**	**127.383.439,87**	***30,21%***
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	130.195.376,28	124.774.186,20	*29,59%*
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	*0,00%*
1.4.3	Gebührenausgleich	556.940,75	0,00	*0,00%*
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00	*0,00%*
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.101.070,00	2.609.253,67	*0,62%*
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	*0,00%*
2.	**Schulden**	**47.757.984,48**	**44.330.093,91**	***10,51%***
2.1	**Geldschulden**	**40.033.890,61**	**37.323.473,77**	***8,85%***
2.2	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**	***0,00%***
2.3	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**4.782.575,31**	**4.303.915,95**	***1,02%***
2.4	**Transferverbindlichkeiten**	**1.397.225,97**	**1.157.182,71**	***0,27%***
2.5	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**1.544.292,59**	**1.545.521,48**	***0,37%***
3.	**Rückstellungen**	**78.526.005,93**	**82.204.556,24**	***19,49%***
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	61.358.070,00	63.000.996,00	*14,94%*
3.2	Andere Rückstellungen	17.167.935,93	19.203.560,24	*4,55%*
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**14.606.064,76**	**7.977.571,89**	***1,89%***
		401.877.618,83	**421.725.193,51**	***100,00%***

Rotenburg (Wümme), den 17.12.2018

Landrat
Hermann Luttmann

Abfallwirtschaftsbetrieb

Haushaltsplan 2020

Abfallwirtschaftsbetrieb

Produkt 53.7.01 Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger verpflichtet, die auf seinem Gebiet anfallenden und überlassenen Abfälle aus privaten Haushaltungen und nicht verwertbaren Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen anzunehmen und zu entsorgen.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb als ein nichtwirtschaftliches Unternehmen des Landkreises im Sinne des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes führt diese Leistungen für den Landkreis durch. Die Finanzierung erfolgt über Benutzungsgebühren.

Auftragsgrundlagen

Kreislaufwirtschaftsgesetz(KrWG)
Niedersächsisches Abfallgesetz (NAbfG)
Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG)
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Ziele

- Langfristige Entsorgungssicherheit und umweltverträgliche Entsorgung
- Vorrang der Verwertung vor Beseitigung
- Möglichst niedrige und angemessene Gebühren
- Die Gebührengestaltung soll Anreize zur Abfallvermeidung geben
- Zufriedenheit der Kunden

Maßnahmen zur Zielerreichung

Durch die regelmäßige Ausschreibung von abfallwirtschaftlichen Dienstleistungen sollen Marktpreise realisiert und eine möglichst große Flexibilität hinsichtlich sich ändernder Rahmenbedingungen und Anforderungen gewährleistet werden. Bei Bedarf werden zur Optimierung Untersuchungen durchgeführt.

Das Online-Angebot wird laufend aktuell gehalten und bei Bedarf sinnvoll ergänzt. Es ist ein wichtiges Medium für die Kunden.

Produktverantwortlicher

Frau Dr. Ellen Scherer

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020

Allgemeines

Gemäß § 4 (7) Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) werden im Haushaltsplan die wesentlichen Produkte mit den dazugehörenden Leistungen beschrieben und es sollen die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.
Der Haushalt des Abfallwirtschaftsbetriebes besteht aus dem Produkt 53.7.01 Abfallwirtschaft (Benutzungsgebührenhaushalt, Deponierückstellungen); abgedruckt werden Ergebnis-/Produktergebnis bzw. Finanzhaushalt - die deckungsgleichen Abdrucke für Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt bzw. Gesamtergebnis-/-finanzhaushalt werden nicht wiedergegeben.

Ergebnis-/Produkthaushalt

Das Haushaltsjahr 2020 wird mit einem Überschuss von 329 T € geplant. Für das laufende Haushaltsjahr 2019 wird ggü. der Haushaltsplanung ein um ca. 400 T € verbessertes Ergebnis erwartet. Die Gesamtsumme der noch auszugleichenden Fehlbeträge aus Vorjahren beträgt zum 31.12.2018 ca. 921 T € und wird sich geschätzt zum Jahresende 2019 auf ca. 670 T € reduzieren. Durch Überschüsse in den Jahren 2020 bis 2022 werden die Jahresfehlbeträge aus Vorjahren vollständig ausgeglichen. Damit gilt der Haushalt 2020 gemäß § 110 Abs. 5 NKomVG als ausgeglichen.

Erwartet werden für 2020 ein geringer Rückgang der Erträge- und Aufwendungen in Höhe von ca. 570 T €. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um geringere Erträgen aus den Wertstofferlösen (Altpapier), sowie Minderaufwendungen für die thermische Verwertung (Neuvergabe seit April 2019) und Mehraufwendungen für die Hausmüllsammlung (310 T €). Für die Umrüstung der Abfall- und Altpapierbehälter wurden ca. 138 T € eingeplant.

Bei der Abfallwirtschaft handelt es sich um einen Benutzungsgebührenhaushalt. Zu berücksichtigen ist daher nicht nur das kommunale Finanzrecht, sondern auch das Gebührenrecht. Es wird erwartet, dass die Ergebnishaushalte ab 2020 ff. positive Jahresergebnisse ausweisen werden, die zum Abbau der genannten Jahresfehlbeträge beitragen und zum Haushaltsausgleich führen werden. Ob für 2021 eine Anpassung der Gebührensätze erfolgen muss, bleibt abzuwarten. Die Refinanzierung evt. verbleibender Fehlbeträge über Benutzungsgebühren wird als gesichert eingeschätzt.

Die für die Kompostierungsanlage Helvesiek erteilte Genehmigung ist in der erstinstanzlichen gerichtlichen Überprüfung bestätigt worden. Durch das Einlegen eines Rechtsmittels ist derzeit ungewiss, wann die Anlage in Betrieb genommen werden kann. Die Grünabfälle werden daher zunächst weiter zu Kompostierungsanlagen außerhalb des Landkreises transportiert und dort verarbeitet - erwartete Kosten 2020: ca. 2,0 Mio. €.

Finanzhaushalt

2020 wird ein Mittelabfluss für Investitionen und Investitionskostenzuschüsse von ca. 1,8 Mio. € erwartet. Größte Positionen mit ca. 1,6 Mio. € stellen Investitionszuschüsse für den Neu-/Erweiterungsbau von Grünsammelplätzen der Gemeinden und die Ersatzbeschaffung der abgängigen Rolltore der Umschlaganlage in Helvesiek dar (100 T €). Der Bau des neuen Betriebsgebäudes auf der Entsorgungsanlage Helvesiek wird erneut zurückgestellt.
Für Auszahlungen aus der für die Deponie Helvesiek gebildeten Rückstellung sind ca. 1.050 T € berücksichtigt. Hierin enthalten sind Investitionsmittel für den Ersatz der abgängigen Sickerwasserreinigungsanlage incl. Speicher (600 T €; 2021: 700 T €).
Sollten die Mittelab-/-zuflüsse in der geplanten Höhe eintreffen, wird sich der Finanzmittelbestand aus der Jahresrechnung 2018 zum Ende des Planungsjahres 2022 geringfügig um ca. 680 T € erhöhen.

Ausblick

Die Entwicklung der Grünabfallverwertung ist derzeit nicht prognostizierbar. Es wäre hilfreich, wenn die Kompostierungsanlage Helvesiek in überschaubarer Zeit in Betrieb gehen könnte.
Abzuwarten bleibt auch, ob ein flächendeckendes Holsystem für Bioabfälle aus Haushaltungen eingeführt werden muss (Biotonne).
Weiter muss sich zeigen, ob aufgrund der laufenden Sektorenuntersuchung des Bundeskartellamtes sich zukünftig wieder mehr Marktteilnehmer der Entsorgungswirtschaft an Ausschreibungen beteiligen und damit zum Wettbewerb beitragen.

Budgetvermerk

Der Teilhaushalt Abfallwirtschaft wird gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO zum Budget erklärt.

Das Budget umfasst die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Des Weiteren werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zum Budget erklärt. Im Finanzhaushalt sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt. Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets verwendet werden. Die Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen sind übertragbar (§ 20 KomHKVO).

Abfallwirtschaftsbetrieb

Ergebnishaushalt/Produktergebnis

Erträge und Aufwendungen	2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	**Ansatz 2020** - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.823					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.369.374	11.334.500	**11.473.800**	11.434.000	11.379.600	11.328.800
6. privatrechtliche Entgelte	1.192.056	1.258.000	**1.077.800**	1.077.800	1.077.800	1.077.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.689	50.400	**4.500**	3.500	3.500	3.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	710	5.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	102.572	24.000	**18.500**	18.500	18.500	18.500
12. = Summe ordentliche Erträge	**12.894.224**	**12.671.900**	**12.575.600**	**12.534.800**	**12.480.400**	**12.429.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	740.752	882.700	**959.100**	986.200	995.600	1.010.600
14. Versorgugnsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.065.354	11.043.300	**10.277.700**	10.370.500	10.508.500	10.647.700
16. Abschreibungen	287.618	355.900	**347.800**	348.500	328.800	330.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.448	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	332.156	530.700	**656.900**	418.900	420.900	422.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**13.430.328**	**12.817.600**	**12.246.500**	**12.129.100**	**12.258.800**	**12.416.500**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-536.104**	**-145.700**	**329.100**	**405.700**	**221.600**	**13.100**
22. außerordentliche Erträge	710					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) **Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-535.394**	**-145.700**	**329.100**	**405.700**	**221.600**	**13.100**
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	**-386.060**	**-921.454**	**-667.154**	**-338.054**		

Erläuterungen siehe Folgeseite

Abfallwirtschaftsbetrieb

Ergebnishaushalt/Produktergebnis

Erläuterungen (Veränderung ggü. Vorjahr):

Zeile 5: Anteil Behältergebühren: 11.178.300 € (+103.300 €)

Zeile 6: Erlöse aus Wertstoffen; davon Altpapier: 752.000 € (- 187.300 €)

Zeile 8: Zinsniveau weiterhin niedrig

Zeile 11: Mahngebühren/Säumniszuschläge

Zeile 15: Wesentliche Positionen: Thermische Verwertung: 2.575.500 € (- 947.900 €), Hausabfallsammlung: 2.184.900 € (+ 309.700 €), Altpapier 974.300 €: (+22.400 €), Grünabfall: 1.981.200 € (+ 109.400 €), Sperrabfall/E-Geräte: 1.053.400 € (+137.200 €), Chippen Abfallbehälter 138.200 € (- 424.800 €), Rückstellung Rekultivierung Deponie Helvesiek: 800.000 € (+/- 0 €)

Zeile 17: Verzinsung Eigenkapital

Zeile 19: Beratungsleistungen (u. a. Nutzungsmöglichkeiten ZeKo-Gelände, Überprüfung und ggf. modifizierte Gebührenstruktur ab 2021, Vergabe Altpapierleistungen), Porto, Versicherungen, Wasseruntersuchungen u. a.

Zeile 25: Jahresergebnis (Ausgleich in Folgejahre)

Zeile 26: Fehlbeträge aus Vorjahren

Abfallwirtschaftsbetrieb
Finanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	**Ansatz 2020** - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.341.228	11.334.500	**11.473.800**	11.434.000	11.379.600	11.328.800
5.	privatrechtliche Entgelte	1.273.781	1.258.000	**1.077.800**	1.077.800	1.077.800	1.077.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.217	50.400	**4.500**	3.500	3.500	3.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	675	5.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	108.927	24.000	**18.500**	18.500	18.500	18.500
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	12.729.828	12.671.900	**12.575.600**	12.534.800	12.480.400	12.429.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	740.752	882.700	**959.100**	986.200	995.600	1.010.600
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.145.260	10.536.400	**10.527.700**	10.720.500	10.158.500	10.297.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.448	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
15.	Transferzahlungen						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	371.626	530.700	**656.900**	418.900	420.900	422.900
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	13.262.086	11.954.800	**12.148.700**	12.130.600	11.580.000	11.736.200
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlunngen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit)	-532.258	717.100	**426.900**	404.200	900.400	693.400
	Einzahlungen für Investitsionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen	88					
22.	Finanzvermögensanlagen		1.200.000				
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	88	1.200.000				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26.	Baumaßnahmen		20.000	**120.000**	670.000	20.000	20.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.730	186.100	**30.000**	30.000	30.000	30.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen	3.518	1.031.100	**1.688.500**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	8.248	1.237.200	**1.838.500**	1.200.000	550.000	550.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	**Ansatz 2020** - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.160	-37.200	**-1.838.500**	-1.200.000	-550.000	-550.000
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-540.418	679.900	**-1.411.600**	-795.800	350.400	143.400
Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)						
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-540.418	679.900	**-1.411.600**	-795.800	350.400	143.400

Erläuterungen (Veränderung ggü. Vorjahr):

Zeile 4: Anteil Behältergebühren: 11.178.300 € (+103.300 €)

Zeile 5: Erlöse aus Wertstoffen; davon Altpapier: 752.000 € (- 187.300 €)

Zeile 7: Zinsniveau weiterhin niedrig

Zeile 9: Mahngebühren/Säumniszuschläge

Zeile 13: Wesentliche Positionen: Thermische Verwertung: 2.575.500 € (- 947.900 €), Hausabfallsammlung: 2.184.900 € (+ 309.700 €), Altpapier 974.300 €: (+22.400 €), Grünabfall: 1.981.200 € (+ 109.400 €), Sperrabfall/E-Geräte: 1.053.400 € (+137.200 €), Chippen Abfallbehälter 138.200 € (- 424.800 €), Rückstellung Rekultivierung Deponie Helvesiek: 800.000 € (+/- 0 €)
Investition: Ersatz Sickerwasserreinigungsanlage incl. Speicher Entsorgungsanlage Helvesiek: 600.000 € (2021: 700.000 €)

Zeile 14: Verzinsung Eigenkapital

Zeile 16: Beratungsleistungen (u. a. Nutzungsmöglichkeiten ZeKo-Gelände, Überprüfung und ggf. modifizierte Gebührenstruktur ab 2021, Vergabe Altpapierleistungen), Porto, Versicherungen, Wasseruntersuchungen u. a.

Zeile 37: Veränderung Finanzmittelbestand

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020 - 2023

Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	Ansatz 2020 - Euro -	Plan 2021 - Euro -	Plan 2022 - Euro -	Plan 2023 - Euro -
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Eingangsgebäude Entsorgungsanlage Helvesiek		650.000		
Ersatz Rolltore Umschlaganlage Helvesiek	100.000			
Kleinmaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Baumaßnahmen	**120.000**	**670.000**	**20.000**	**20.000**
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Kleinmaßnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Erwerb von beweglichem Sachvermögen	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
Investitionsförderungsmaßnahmen				
Grünschnittsammelplätze				
- Sittensen (Planung/Bau)	320.000			
- Rotenburg (Planung/Bau)	360.000			
- Visselhövede (Planung/Bau)	400.000			
- Tarmstedt (Planung/Bau)	165.000			
- Fintel (Planung/Bau)	140.000			
- Bremervörde (Planung/Bau)	253.500			
- noch nicht konkret bekannt (z.B. Sottrum, Zeven)		450.000	450.000	450.000
- für Kleinmaßnahmen unter 20.000 €	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Investitionsförderungsmaßnahmen	**1.688.500**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen	**1.838.500**	**1.200.000**	**550.000**	**550.000**

Verpflichtigungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Haushaltsplan 2020
Betrieb Rettungsdienst

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020

Der Haushalt des Betriebes Rettungsdienst besteht nur aus einem Teilhaushalt, der somit mit dem Gesamthaushalt des Betriebes Rettungsdienst identisch ist. Auf den Abdruck des Teilergebnis- und Teilfinanzplans wurde aus diesem Grund verzichtet. Für den Betrieb Rettungsdienst wurden zwei Produkte, "Rettungsdienst" und "Allgemeine Finanzwirtschaft", gebildet.

Hervorzuheben sind:

• Der nicht von den Krankenkassen zu erstattende Fehlbetrag, der aus der Umsetzung des Bürgerentscheids resultiert, beläuft sich für 2020 rechnerisch auf 1.015.181,40 €. Die Reduzierung der Kosten für das Bürgerbegehren resultiert auf der "Umstrukturierung" der Rettungswachenbereiche in Versorgungsbereiche; dies vorbehaltlich der entsprechenden Anerkennung der Krankenkassen.
Dieser Betrag wird aus dem allgemeinen Haushalt des Landkreises erstattet.

Budgetvermerk

Der Teilhaushalt Rettungsdienst wird gemäß § 4 Abs.3 KomHKVO zum Budget erklärt. Das bedeutet gemäß § 19 KomHKVO, dass alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig sind. Auch werden alle Ansätze für Auszahlungen im Finanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Weiterhin berechtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen und Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen.
Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets verwendet werden.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
(Muster 9)

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres[1)]	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen[2) 3)]			
	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-
1	2	3	4	5
2020		380.000		
Insgesamt		380.000		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		724.200		

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Muster 10)

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor-jahres - 1000 Euro-	Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus	4.837	5.195
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.837	3.195
1.3 Liquiditätskrediten	2.000	2.000
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	178	178
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4	4
Schulden insgesamt	**5.019**	**5.377**

Gesamtergebnishaushalt 2020

Rettungsdienst

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	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.	11.403.829	13.180.900	13.650.700	13.992.400	14.358.400	14.624.400
	6. privatrechtliche Entgelte	2.157	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.084.477	1.100.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
	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	18.603	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	**13.509.066**	**14.298.400**	**14.868.200**	**15.259.900**	**15.675.900**	**15.991.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	363.740	381.500	390.500	399.500	408.500	417.500
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.092.776	13.075.700	13.658.900	14.039.600	14.444.600	14.749.600
	16. Abschreibungen	529.865	641.400	624.000	624.000	624.000	624.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103.955	111.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	106.322	88.800	90.800	92.800	94.800	96.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**13.196.658**	**14.298.400**	**14.868.200**	**15.259.900**	**15.675.900**	**15.991.900**
	21. = ordentliches Ergebnis	**312.408**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	22. außerordentliche Erträge	34.179	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	**34.179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	25. Jahresergebnis	**346.587**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt 2020

Rettungsdienst

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	10.516.964	13.180.900	13.650.700	13.992.400	14.358.400	14.624.400
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.157	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.055.181	1.100.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.304	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**12.576.607**	**14.288.400**	**14.858.200**	**15.249.900**	**15.665.900**	**15.981.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	362.217	381.500	390.500	399.500	408.500	417.500
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	13.241.164	13.075.700	13.658.900	14.039.600	14.444.600	14.749.600
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	101.543	111.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	148.922	88.800	90.800	92.800	94.800	96.800
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**13.853.847**	**13.657.000**	**14.244.200**	**14.635.900**	**15.051.900**	**15.367.900**
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.277.240**	**631.400**	**614.000**	**614.000**	**614.000**	**614.000**
	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	35.075	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	938.708	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	**973.783**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	286	250.000	100.000	380.000	0	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	329.239	583.200	583.200	583.200	583.200	583.200
	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	**329.525**	**833.200**	**683.200**	**963.200**	**583.200**	**583.200**
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	**644.258**	**-833.200**	**-683.200**	**-963.200**	**-583.200**	**-583.200**

Gesamtfinanzhaushalt 2020

Rettungsdienst

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	**-632.982**	**-201.800**	**-69.200**	**-349.200**	**30.800**	**30.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	325.000	540.800	444.200	724.200	344.200	344.200
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	275.000	339.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	**50.000**	**201.800**	**69.200**	**349.200**	**-30.800**	**-30.800**
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	**-582.982**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.7.02 Rettungsdienst

Rettungsdienst

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet sämtliche Belange, die für die Durchführung der Notfallrettung, Rettungsdienst und Notarzteinsätze, sowie den qualifizierten Krankentransport von Bedeutung sind. So finden sich hier zum einen die Aufwendungen und Erträge für den Regelrettungsdienst wieder, zum anderen aber auch die Aufwendungen des Bürgerentscheids.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettDG)

Ziele

In Anlehnung an das Niedersächsische Rettungsdienstgesetz, die Verordnung über die Bemessung des Bedarfs an Einrichtungen des Rettungsdienstes und dem Sozialgesetzbuch V, ist eine kontinuierliche und gesetzeskonforme Versorgung der Bevölkerung im Bereich Rettungsdienst und qualifizierten Krankentransport anzustreben und umzusetzen.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Im Rahmen der Tätigkeitsschwerpunkte Rettungsdienst, qualifizierter Krankentransport und Notarzteinsätze sind, gemeinsam mit dem Beauftragten, geeignete Maßnahmen zu erarbeiten und umzusetzen, um die gesetzlichen Vorgaben des Niedersächsischen Rettungsdienstgesetzes, der Verordnung über die Bemessung des Bedarfs an Einrichtungen des Rettungsdienstes und des Sozialgesetzbuch V zu erfüllen.
Dies insbesondere vor dem Hintergrund der mit den Kostenträgern vereinbarten wirtschaftlichen Gesamtkosten für das jeweilige Jahr, so dass letztendlich dem Prinzip der Kostendeckung gemäß § 15 (2) Satz 3 NRettDG Rechnung getragen wird. Hiervon ausgenommen ist die Umsetzung des Bürgerentscheids - auch dieser ist jedoch unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit durchzuführen.

Verantwortung Silke Hinze

Produkt 12.7.02 Rettungsdienst
Produktergebnis

Rettungsdienst

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	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.	11.403.829	13.180.900	13.650.700	13.992.400	14.358.400	14.624.400
	6. privatrechtliche Entgelte	2.157	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.084.477	1.100.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
	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	18.603	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	**13.509.066**	**14.298.400**	**14.868.200**	**15.259.900**	**15.675.900**	**15.991.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	363.740	381.500	390.500	399.500	408.500	417.500
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.092.776	13.075.700	13.658.900	14.039.600	14.444.600	14.749.600
	16. Abschreibungen	529.865	641.400	624.000	624.000	624.000	624.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	106.322	88.800	90.800	92.800	94.800	96.800
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**13.092.703**	**14.187.400**	**14.764.200**	**15.155.900**	**15.571.900**	**15.887.900**
	21. = ordentliches Ergebnis	**416.363**	**111.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**
	22. außerordentliche Erträge	34.179	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	**34.179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	25. Jahresergebnis	**450.542**	**111.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**
	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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.7.02 Rettungsdienst

Rettungsdienst

Investitionen

Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	Gesamtaus-gabe-/ -ein-nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen ab 20.000 €							
2019/38040 Rettungswache Zeven - Umbau/Erweiterung	730.000	100.000	250.000	380.000	380.000	0	0
2020/38010 Fahrzeuge	350.000	350.000	0	0	0	0	0
2020/38020 BGA	185.000	185.000	0	0	0	0	0
2020/38030 Massenanfall von Verletzten (ManV)-Komponenten	48.200	48.200	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zeile 5: Entgelte aus Rettungsdienst und Krankentransporten

Zeile 7: Erstattung für Bürgerbegehren und unwirtschaftliche Kosten

Zeile 11: Einnahmen aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen etc.

Zeile 13: Personalkosten für Personalbestand zzgl. 0,5 Stelle M. Fitschen

Zeile 15: Aufwendungen für Unterhaltung und Nebenkosten landkreiseigene Rettungswachen, Mieten, KFZ-Versicherungen, ÖEL, Kostenerstattung DRK und Leitstelle

Zeile 19: Aufwendungen für SEG, Sachkosten und Querschnittsleistungen

Produkt 61.2.00 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rettungsdienst

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden die Schuldendienste, Geldanlagen und Beteiligungen verwaltet.

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)

Ziele

Die Sicherstellung der ständigen Zahlungsfähigkeit des Betriebes Rettungsdienst durch rechtzeitige und zinsgünstige Bereitstellung liquider Mittel.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Durchführung einer Liquiditätsplanung

Realisierung marktgerechter Verzinsung bei der Kreditaufnahme und der Geldanlage

Verantwortung Silke Hinze

Produkt 61.2.00 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktergebnis

Rettungsdienst

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	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**
	Ordentliche Aufwendungen						
	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	103.955	111.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**103.955**	**111.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**
	21. = ordentliches Ergebnis	**-103.955**	**-111.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**
	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	**-103.955**	**-111.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**
	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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 61.2.00 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rettungsdienst

Erläuterungen

Zeile 17: Bei den Zinsaufwendungen handelt es sich um Zinsen für Investitionskredite, wobei der überwiegende Teil auf den Neubau der vier landkreiseigenen Rettungswachen entfällt. Die Restsumme wurde für den Ankauf neuer Krankenkraftwagen benötigt. Hinzu kommt die Aufnahme eines Kredites zur Finanzierung der diesjährigen Investitionen.

Betrieb Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen ab 20.000 €							
2019/38040 Rettungswache Zeven - Umbau/Erweiterung	730.000	100.000	250.000	380.000	380.000	0	0
2020/38010 Fahrzeuge	350.000	350.000	0				
2020/38020 BGA	185.000	185.000	0				
2020/38030 ManV-Komponente	48.200	48.200	0				
2021/38010 Fahrzeuge					350.000		
2021/38020 BGA					185.000		
2021/38030 ManV-Komponente					48.200		
2022/38010 Fahrzeuge						350.000	
2022/38020 BGA						185.000	
2022/38030 ManV-Komponente						48.200	
2023/38010 Fahrzeuge							350.000
2023/38020 BGA							185.000
2023/38030 ManV-Komponente							48.200
Investitionen unter 20.000 €	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie von beweglichem Sachvermögen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wertgrenzen zur Bestimmung von erheblichen Investitionen nach § 12 KomHKVO

Die Wertgrenzen zur Bestimmung von erheblichen Investitionen für die Durchführung von Wirtschaftlichkeitsvergleichen und Folgekostenberechnungen nach § 12 KomHKVO wurden wie folgt festgelegt:

Investitionen:	**Erhebliche Bedeutung:**
Straßenbau:	ab 500.000 €
Hochbau:	ab 500.000 €
Sonstige Maßnahmen:	ab 500.000 €
Bewegliche Vermögensgegenstände:	ab 100.000 €

Investitionsfördermaßnahmen:	**Erhebliche Bedeutung:**
	ab 100.000 €

Daten der Haushaltswirtschaft

Anlage 1

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2020

Allgemeine Angaben:

Kommune: Landkreis Rotenburg (Wümme)

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2019): 163.760

Ergebnishaushalt und -planung:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamterträge[1)]:	305.367.331	300.882.900	312.535.600	318.497.000	324.760.400	331.027.800
Gesamtaufwendungen[1)]:	286.351.308	297.828.100	311.761.100	317.453.900	323.700.000	329.952.500
Gesamtergebnis[1)]:	19.016.023	3.054.800	774.500	1.043.100	1.060.400	1.075.300

[1)] Ordentlich und außerordentlich.

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

Keine Fehlbeträge vorhanden.

Schuldenlage und -entwicklung:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Liquiditätskreditstand[1)] zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
Investiver Kreditstand zum 31.12.	32.367.341	43.187.241	52.465.641	81.203.841	97.871.741	110.766.341
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	13.519.900	11.978.400	31.738.200	20.667.900	17.394.600
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	2.668.633	2.700.000	2.700.000	3.000.000	4.000.000	4.500.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr	-2.668.633	10.819.900	9.278.400	28.738.200	16.667.900	12.894.600

[1)] Laut Meldung für die vierteljährliche Kassenstatistik, viertes Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO).

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2018[1)]	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017[1)]
Nettoposition gesamt[2)]	294.432.181,36	284.353.414,18
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss[2)]	0,00	0,00
Jahresüberschuss[2)]/Jahresfehlbetrag	19.016.023,36	22.587.706,45
Fehlbeträge aus Vorjahren[3)] gesamt	0,00	0,00

[1)] Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.
[2)] Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2.
[3)] Fehlbeträge aus Vorjahren sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Ergänzende Informationen:

	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
Erhaltene Bedarfszuweisungen[1)]:	0	0	0

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse[2)]
Hebesatz Grundsteuer A		
Hebesatz Grundsteuer B		
Hebesatz Gewerbesteuer		

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre ..... bis	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe[2)] ..... bis .....
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner		
	zum 31.12.	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe[2)] zum 31.12. .....
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner		

[1)] Einzahlungen.
[2)] Quelle:

https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themenbereiche/finanzen_steuern_personal/themenbereich-finanzen-steuern-personal---tabellen-87501.html -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft.

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Allgemeine Umlagequote	28,27	28,04	27,46
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2,20	1,73	1,67
Personalintensität	18,15	18,75	18,43
Abschreibungsintensität	7,51	6,85	6,41
Zinslastquote	0,41	0,44	0,45
Liquiditätskreditquote	0,00	0,00	0,00
Reinvestitionsquote	96,94	164,60	155,30
Fremdkapitalquote[2)]	28,78	27,54	26,71

[1)] Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.
[2)] Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2020 - Kennzahlen

Zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises sind unter anderem Kennzahlen zu bilden, die im Folgenden abgedruckt werden:

Allgemeine Umlagequote

Aussage:
Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune "selbst" durch Umlagen finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.
Ermittlung:
Erträge aus Umlagen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen

Allgemeine Umlagequote	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Erträge aus Umlagen:	73.920.792 €	76.753.720 €	80.935.792 €	83.500.000 €	85.600.000 €
Ordentliche Gesamtaufwendungen:	274.318.658 €	285.620.419 €	286.294.925 €	297.828.100 €	311.761.100 €
Allgemeine Umlagequote:	**26,95**	**26,87**	**28,27**	**28,04**	**27,46**

Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Aussage:
Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Gesamtaufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.
Ermittlung:
Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen

Zuschussquote an verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen:	4.214.825 €	6.935.290 €	6.293.738 €	5.145.000 €	5.200.000 €
Ordentliche Gesamtaufwendungen:	274.318.658 €	285.620.419 €	286.294.925 €	297.828.100 €	311.761.100 €
Zuschussquote an verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	**1,54**	**2,43**	**2,20**	**1,73**	**1,67**

Personalintensität

Aussage:
Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Gesamtaufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für die Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.
Ermittlung:
Personalaufwendungen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen

Personalintensität	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Personalaufwendungen:	46.107.420 €	51.207.890 €	51.976.349 €	55.843.300 €	57.451.600 €
Ordentliche Gesamtaufwendungen:	274.318.658 €	285.620.419 €	286.294.925 €	297.828.100 €	311.761.100 €
Personalintensität:	**16,81**	**17,93**	**18,15**	**18,75**	**18,43**

Abschreibungsintensität

Aussage:
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.
Ermittlung:
Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen

Abschreibungsintensität	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen:	20.341.435 €	21.969.279 €	21.493.089 €	20.392.400 €	19.989.400 €
Ordentliche Gesamtaufwendungen:	274.318.658 €	285.620.419 €	286.294.925 €	297.828.100 €	311.761.100 €
Abschreibungsintensität:	**7,42**	**7,69**	**7,51**	**6,85**	**6,41**

Zinslastquote

Aussage:

Die Kennzahl "Zinslastquote" gibt die anteilsmäßige Belastung der Kommune durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Kommunen im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

Ermittlung:

Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen

Zinslastquote	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Zinsaufwendungen:	1.360.016 €	1.257.465 €	1.175.066 €	1.300.000 €	1.400.000 €
Ordentliche Gesamtaufwendungen:	274.318.658 €	285.620.419 €	286.294.925 €	297.828.100 €	311.761.100 €
Zinslastquote:	**0,50**	**0,44**	**0,41**	**0,44**	**0,45**

Liquiditätskreditquote

Aussage:

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Kommune.

Ermittlung:

Höhe der Liquiditätskredite * 100 / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Liquiditätskreditquote	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Höhe der Liquiditätskredite:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	282.323.462 €	290.540.612 €	288.158.586 €	291.755.700 €	304.244.800 €
Liquiditätskreditquote:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Reinvestitionsquote

Aussage:

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden und das Eigenkapital darf nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Reátionalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing zu berücksichtigen.

Ermittlung:

Bruttoinvestitionen * 100 / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen

Reinvestitionsquote	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Bruttoinvestitionen:	31.506.540 €	24.288.743 €	20.834.363 €	33.565.600 €	31.043.400 €
Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen:	20.341.435 €	21.969.279 €	21.493.089 €	20.392.400 €	19.989.400 €
Reinvestitionsquote:	**154,89**	**110,56**	**96,94**	**164,60**	**155,30**

Fremdkapitalquote

Aussage:

Die Fremdkapitalquote zeigt die Relation von Verschuldung zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten, den Ausweis von Verbindlichkeiten oder die Bildung von Rückstellungen erhöht sich die Fremdkapitalquote. Grundsätzlich gilt: Je höher die Fremdkapitalquote, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

Ermittlung:

Schulden inklusive Rückstellungen * 100 / Bilanzsumme

Fremdkapitalquote	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Schulden inkl. Rückstellungen:	109.609.649 €	112.199.060 €	110.228.838 €	111.122.759 €	108.196.437 €
Bilanzsumme:	348.979.793 €	364.985.956 €	383.056.076 €	403.453.745 €	405.082.907 €
Fremdkapitalquote:	**31,41**	**30,74**	**28,78**	**27,54**	**26,71**