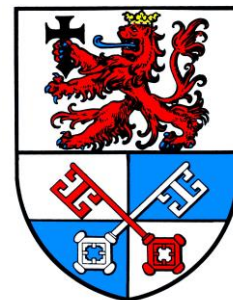


---

# Haushaltsplan 2018



**Landkreis Rotenburg (Wümme)**



## Inhaltsverzeichnis Produkthaushalt 2018

| Bezeichnung                                                                                                                                         | Farbe      | Seite      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1. <b>Inhaltsverzeichnis</b>                                                                                                                        | weiß       |            |
| 2. <b>Satzung</b>                                                                                                                                   | weiß       |            |
| 3. <b>Vorbericht</b>                                                                                                                                | weiß       | V 1 - V 29 |
| 4a. <b>Zuordnung der Ämter zu den Teilhaushalten</b> (Übersicht)                                                                                    | weiß       | 1          |
| 4b. <b>Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen</b><br>(Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO)                                                   | weiß       | 2 - 6      |
| 4c. <b>Haushaltsvermerk / Budgetvermerk</b>                                                                                                         | weiß       | 7          |
| 4d. <b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>                                                                                          | weiß       | 8          |
| 4e. <b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden</b>                                                                                  | weiß       | 8          |
| 4f. <b>Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt</b>                                                                                          | weiß       | 9 - 10     |
| 5. <b>Gesamthaushalt</b><br>Gesamtergebnishaushalt<br>Gesamtfinanzhaushalt                                                                          | weiß       | 11 - 17    |
| 6. <b>Teilhaushalt 1 - Verwaltungssteuerung und -service</b><br>Teilhaushaltsergebnisplan<br>Teilhaushaltsfinanzplan<br>Produkte des Teilhaushaltes | dunkelblau | 18 - 49    |
| 7. <b>Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung</b><br>Teilhaushaltsergebnisplan<br>Teilhaushaltsfinanzplan<br>Produkte des Teilhaushaltes            | hellgrün   | 50 - 105   |
| 8. <b>Teilhaushalt 3 - Bildung, Kultur und Sport</b><br>Teilhaushaltsergebnisplan<br>Teilhaushaltsfinanzplan<br>Produkte des Teilhaushaltes         | signalgelb | 106 - 182  |
| 9. <b>Teilhaushalt 4 - Soziales</b><br>Teilhaushaltsergebnisplan<br>Teilhaushaltsfinanzplan<br>Produkte des Teilhaushaltes                          | signalrot  | 183 - 253  |
| 10. <b>Teilhaushalt 5 - Jugend</b><br>Teilhaushaltsergebnisplan<br>Teilhaushaltsfinanzplan<br>Produkte des Teilhaushaltes                           | rosa       | 254 - 297  |
| 11. <b>Teilhaushalt 6 - Gesundheit</b><br>Teilhaushaltsergebnisplan<br>Teilhaushaltsfinanzplan<br>Produkte des Teilhaushaltes                       | gelb       | 298 - 326  |
| 12. <b>Teilhaushalt 7 - Jobcenter</b><br>Teilhaushaltsergebnisplan<br>Teilhaushaltsfinanzplan<br>Produkte des Teilhaushaltes                        | hellbraun  | 327 - 352  |
| 13. <b>Teilhaushalt 8 - Planen, Bauen, Umwelt</b><br>Teilhaushaltsergebnisplan<br>Teilhaushaltsfinanzplan<br>Produkte des Teilhaushaltes            | signalgrün | 353 - 400  |
| 14. <b>Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b><br>Teilhaushaltsergebnisplan<br>Teilhaushaltsfinanzplan<br>Produkte des Teilhaushaltes      | hellblau   | 401 - 414  |
| 15. <b>Investitionsprogramm 2018 - 2021</b>                                                                                                         | weiß       | 415 - 420  |
| 16. <b>Stellenplan</b>                                                                                                                              | weiß       | 421 - 450  |
| 17. <b>Bilanzen</b>                                                                                                                                 | weiß       | 451 - 454  |
| 18. <b>Gesamtbilanz</b>                                                                                                                             | weiß       | 455 - 456  |
| 19. <b>Haushaltsplan Betrieb Abfallwirtschaft</b>                                                                                                   | weiß       | 457 - 463  |
| 20. <b>Haushaltsplan Betrieb Rettungsdienst</b>                                                                                                     | weiß       | 464 - 475  |
| 21. <b>Daten der Haushaltswirtschaft</b>                                                                                                            | weiß       | 476 - 480  |

## Haushaltssatzung

des Landkreises Rotenburg (Wümme) für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Rotenburg (Wümme) in der Sitzung am 20.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

#### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf           | 296.515.600 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf      | 295.643.300 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 | 281.339.500 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 272.276.700 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          | 4.047.200 Euro   |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          | 24.551.600 Euro  |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 8.241.600 Euro   |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 2.800.000 Euro   |

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 293.628.300 Euro |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 299.628.300 Euro |

Der **Haushaltsplan des Nettoregiebetriebes Abfallwirtschaft** für das Haushaltsjahr 2018 wird

#### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf           | 12.827.500 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf      | 14.206.800 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 | 12.826.300 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.918.300 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          | 0 Euro          |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          | 950.000 Euro    |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 0 Euro          |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 0 Euro          |

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 12.826.300 Euro |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 14.868.300 Euro |

Der **Haushaltsplan** für den **Nettoregiebetrieb Rettungsdienst** für das Haushaltsjahr 2018 wird

## 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf           | 12.250.200 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf      | 12.246.000 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 | 12.250.200 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.628.500 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          | 0 Euro          |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          | 654.200 Euro    |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 357.500 Euro    |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 325.000 Euro    |

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 12.607.700 Euro |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 12.607.700 Euro |

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 8.241.600 Euro festgesetzt. Für den Nettoeregietrieb Abfallwirtschaft werden keine Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagt. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) für den Nettoeregietrieb Rettungsdienst wird auf 357.500 Euro festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 12.165.000 Euro festgesetzt. Verpflichtungsermächtigungen für die Nettoeregietriebe Abfallwirtschaft und Rettungsdienst werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 46.000.000 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen für den Nettoeregietrieb Abfallwirtschaft in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.800.000 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen für den Nettoeregietrieb Rettungsdienst in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

## § 5

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 48,0 v. H. der Steuerkraftmessen und der Schlüsselzuweisungen der Gemeinden und Samtgemeinden festgesetzt.

Rotenburg (Wümme), 20. Dezember 2017

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Luttmann  
(Landrat)

## **Vorbericht zum Haushaltsplan 2018**

| <b>Inhaltsübersicht zum Vorbericht</b>                                                                                  | <b>Seite</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Allgemeine Vorbemerkungen                                                                                            | V- 2         |
| 2. Entwicklung und Stand der Haushaltslage                                                                              | V- 6         |
| 3. Vergleich der Haushaltsansätze mit der mittelfristigen<br>Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres                  | V- 8         |
| 4. Entwicklung der Erträge                                                                                              | V-11         |
| 5. Entwicklung der Aufwendungen                                                                                         | V-15         |
| 6. Finanzhaushalt, Finanzierung, Investitionen und die<br>Entwicklung der Liquidität                                    | V-19         |
| 7. Entwicklung des Sach- und immateriellen Vermögens                                                                    | V-23         |
| 8. Erläuterungen zu erheblichen Aufwendungen und Auszahlungen<br>zur Erfüllung von mehrjährigen Vertragsverpflichtungen | V-23         |
| 9. Haushaltsrisiken                                                                                                     | V-24         |
| 10. Statistische Angaben zur demografischen Entwicklung                                                                 | V-25         |
| 11. Öffentliche Einrichtungen des Landkreises Rotenburg (Wümme)                                                         | V-26         |
| 12. Anpassungsbedarf der öffentlichen Einrichtungen aufgrund<br>der Bevölkerungsentwicklung                             | V-26         |
| 13. Übersichten zum Haushaltsplan                                                                                       | V-27         |

# **Haushaltsplan 2018 des Landkreises Rotenburg (Wümme)**

## **1. Allgemeine Vorbemerkungen**

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

### **a) Darstellung der Teilhaushalte**

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

### **b) Ausgeblendete Produkte**

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

### **c) Investitionen**

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

#### **d) Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen wurden auf der Grundlage einer für das Folgejahr anzunehmenden Stellenbesetzung ermittelt. Die den Produkten und Teilhaushalten zugeordneten Personalaufwendungen sind entsprechend für die voraussichtlich besetzten Stellen errechnet.

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

#### **e) Interne Leistungsverrechnung (ILV)**

Im Haushaltsplan 2017 werden die internen Produkte 11.1.01 „Organe und Verwaltungsleitung“, 11.1.02 „Personal und Organisation“, 11.1.03 „Gebäudemanagement“, 11.1.04 „Logistik und Service“, 11.1.05 „Tul und Telekommunikation“, 11.1.06 „Rechnungsprüfung“ und 11.1.07 „Finanz- und Rechnungswesen und Kassenangelegenheiten“ über die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen weitgehend verrechnet. Diese Beträge stellen keine haushaltsrechtlichen Ermächtigungen dar. Die den Produkten zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden nach tatsächlicher Inanspruchnahme oder Verbrauch von Ressourcen oder nach mehreren Verteilungsschlüsseln wie z. B. beanspruchte Raumgrößen oder Stellenanteile ermittelt. Die Abrechnung der internen Leistungsbeziehungen wird im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgen.

#### **f) Änderungen von Produkten**

Im Vergleich zum Haushaltsplan 2017 entfällt das Produkt 35.1.01 „Leistungen nach dem USG“ im Teilhaushalt 4 „Soziales“, da ab 2016 der Bund für die Durchführung der Aufgabe zuständig ist.

#### **g) Zielbildungsprozess**

Der Landkreis hat Produktziele mit den dazugehörigen Maßnahmen zu beschreiben sowie Leistungsdaten/Kennzahlen zur Zielerreichung zu bestimmen. Ziele und Kennzahlen sollen die Grundlage für Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts bilden. Die strategischen und operativen Ziele, an denen sich die Produktziele auszurichten haben, werden wie folgt fortgeschrieben:

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

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

## **2. Entwicklung und Stand der Haushaltslage**

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

Für das Haushaltsjahr 2018 werden im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres rd. 6,5 Mio. € höhere Erträge von 296,5 Mio. € erwartet, denen mit 295,6 Mio. € um rd. 6,3 Mio. € höhere Aufwendungen als im Vorjahr gegenüber stehen. Es wird ein positives Ergebnis von 0,9 Mio. € erwartet. Die in den Vorjahren in der Haushaltsplanung und im Haushaltsvollzug geübte strikte Haushaltsdisziplin des Landkreises zur Vermeidung von später auszugleichenden Jahresfehlbeträgen ist die Grundlage der auch in den Folgejahren 2019 bis 2021 ausgeglichenen Ergebnishaushalten und damit der Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises.

Die Schätzung der Erträge aus Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2019 bis 2021 wurden auf der Grundlage der am 30.06.2017 bekanntgemachten Orientierungsdaten des Landes mit Berücksichtigung von Sicherheitsabschlägen erarbeitet. Dabei wurde ein im Vorjahresvergleich um einen Prozentpunkt abgesenkten Kreisumlagehebesatz von 48,0 % berücksichtigt. Eine Abkühlung oder ein Einbruch der Konjunktur hätte gravierende Auswirkungen auf diese Ertragspositionen.

Im Produkt 41.4.01 „Fleischbeschau“ im Teilhaushalt 2 „Sicherheit und Ordnung“ werden aufgrund der Schließung des Schlachthofes in Zeven erheblich geringere Erträge und Aufwendungen als im Vorjahr veranschlagt. Wie auch in den Vorjahren werden im Produkt 12.7.01 „Förderung des Rettungsdienstes“ im Teilhaushalt 2 die von den Kostenträgern nicht anerkannten und über den allgemeinen Haushalt zu finanzierenden Kosten des Rettungsdienstes in der Größenordnung von 1,8 Mio. € veranschlagt. Die über dieses Produkt dem Betrieb Rettungsdienst zu erstattenden Kosten betreffen die aufgrund eines Bürgerentscheids im Jahr 2009 zu schaffenden bzw. vorzuhaltenden Rettungswachen und Betriebsmittel. Im Produkt 41.1.01 „Krankenhäuser und KHG-Umlage“ werden

Transferaufwendungen in Höhe von 4,0 Mio. € zur Verlustabdeckung und 2,0 Mio. € für Instandhaltungsmaßnahmen der Krankenhäuser in Bremervörde und Zeven veranschlagt. Daneben werden im Finanzhaushalt ebenfalls im Produkt 41.1.01 für die Förderung von Investitionen der Krankenhäuser in Zeven und Bremervörde 1,9 Mio. € bereitgestellt. Insgesamt wird die Investitionstätigkeit auch 2018 mit Investitionsauszahlungen von 24,6 Mio. € wie in den Vorjahren auf hohem Niveau fortgeführt. Für 2018 wird eine Kreditaufnahme von 8,2 Mio. € bei einer ordentlichen Tilgung von 2,8 Mio. € vorgesehen. Der Finanzplan schließt im Jahr 2018 aufgrund der Vorauszahlungen des Landes auf die Erstattungen nach Nds. Aufnahmegesetz mit einem Defizit von 6,0 Mio. €.

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

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

a) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung:

| <b>Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes von der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres</b> |                                                         |                    |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                     | <b>mittelfristige Ergebnisplanung aus 2017 für 2018</b> | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Abweichungen (+ mehr/ - weniger)</b> |
|                                                                                                                     | <b>€</b>                                                | <b>€</b>           | <b>€</b>                                |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                          |                                                         |                    |                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                     | 1.301.100                                               | 1.542.300          | 241.200                                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                               | 178.084.500                                             | 185.442.700        | 7.358.200                               |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                               | 7.112.400                                               | 9.176.100          | 2.063.700                               |
| 4. sonstige Transfererträge                                                                                         | 7.992.700                                               | 8.505.700          | 513.000                                 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                   | 9.558.000                                               | 8.216.900          | -1.341.100                              |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                                                        | 1.050.200                                               | 879.100            | -171.100                                |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                             | 84.888.000                                              | 77.820.500         | -7.067.500                              |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                                | 1.706.800                                               | 1.692.100          | -14.700                                 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen                                                                                       | 0                                                       | 0                  | 0                                       |
| 10. Bestandsveränderungen                                                                                           | 0                                                       | 0                  | 0                                       |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                                                    | 3.308.000                                               | 3.240.200          | -67.800                                 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge                                                                                     | <b>295.001.700</b>                                      | <b>296.515.600</b> | <b>1.513.900</b>                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                     |                                                         |                    |                                         |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal                                                                               | 52.346.800                                              | 53.682.300         | 1.335.500                               |
| 14. Aufwendungen für Versorgung                                                                                     | 0                                                       | 0                  | 0                                       |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 15.598.800                                              | 17.505.500         | 1.906.700                               |
| 16. Abschreibungen                                                                                                  | 20.510.300                                              | 21.366.500         | 856.200                                 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                | 1.650.000                                               | 1.300.000          | -350.000                                |
| 18. Transferaufwendungen                                                                                            | 189.757.400                                             | 188.123.300        | -1.634.100                              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                               | 14.896.000                                              | 13.665.700         | -1.230.300                              |
| 21. = Summe ordentliche Aufwendungen                                                                                | <b>294.759.300</b>                                      | <b>295.643.300</b> | <b>884.000</b>                          |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis</b>                                                                                  | <b>242.400</b>                                          | <b>872.300</b>     | <b>629.900</b>                          |
| <b>Wesentlichkeit bei mehr als 1 % der Gesamtaufwendungen:</b>                                                      |                                                         |                    | <b>2.956.433 €</b>                      |

Wesentliche Abweichungen der Planansätze von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres ergeben sich für die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Pos. 2) in Höhe von +7,4 Mio. € und für die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. 7) in Höhe von -7,1 Mio. €. Der Anstieg der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergibt sich im Wesentlichen aus höheren Erträgen aus der Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen. Die Verringerung der Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 7,1 Mio. € ergibt sich als Saldo im Wesentlichen aus höheren Erträgen im Teilhaushalt 5 „Jugend“ im Produkt 34.1.01 „Unterhaltungsvorschussleistungen“

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

b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

| <b>Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres</b> |                                                       |                    |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                 | <b>mittelfristige Finanzplanung aus 2017 für 2018</b> | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Abweichungen (+ mehr/ - weniger)</b> |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                          |                                                       |                    |                                         |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                 | 1.301.100                                             | 1.542.300          | 241.200                                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                           | 178.084.500                                           | 185.442.700        | 7.358.200                               |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                                                | 7.992.700                                             | 8.505.700          | 513.000                                 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                               | 9.558.000                                             | 8.216.900          | -1.341.100                              |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                                                    | 1.050.200                                             | 879.100            | -171.100                                |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                         | 78.888.000                                            | 71.820.500         | -7.067.500                              |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                             | 1.706.800                                             | 1.692.100          | -14.700                                 |
| 8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG                                                                   | 0                                                     | 0                  | 0                                       |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                      | 3.308.000                                             | 3.240.200          | -67.800                                 |
| <b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                       | <b>281.889.300</b>                                    | <b>281.339.500</b> | <b>-549.800</b>                         |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                          |                                                       |                    |                                         |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal                                                                           | 50.307.400                                            | 51.682.200         | 1.374.800                               |
| 12. Auszahlungen für Versorgung                                                                                 | 0                                                     | 0                  | 0                                       |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 15.598.800                                            | 17.505.500         | 1.906.700                               |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                            | 1.650.000                                             | 1.300.000          | -350.000                                |
| 15. Transferauszahlungen                                                                                        | 189.747.400                                           | 188.123.300        | -1.624.100                              |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                     | 14.896.000                                            | 13.665.700         | -1.230.300                              |
| <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                       | <b>272.199.600</b>                                    | <b>272.276.700</b> | <b>77.100</b>                           |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                             | <b>9.689.700</b>                                      | <b>9.062.800</b>   | <b>-626.900</b>                         |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                   |                                                       |                    |                                         |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                       | 4.300.000                                             | 3.009.300          | -1.290.700                              |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                                              | 0                                                     | 0                  | 0                                       |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                                                | 0                                                     | 17.000             | 17.000                                  |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                      | 700.000                                               | 0                  | -700.000                                |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                              | 2.900.000                                             | 1.020.900          | -1.879.100                              |
| <b>24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>                                                           | <b>7.900.000</b>                                      | <b>4.047.200</b>   | <b>-3.852.800</b>                       |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                   |                                                       |                    |                                         |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                        | 400.000                                               | 3.750.000          | 3.350.000                               |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                                | 9.305.000                                             | 7.825.000          | -1.480.000                              |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                         | 2.032.000                                             | 2.849.000          | 817.000                                 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                           | 0                                                     | 12.700             | 12.700                                  |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                                    | 8.850.000                                             | 9.134.500          | 284.500                                 |
| 30. sonstige Investitionstätigkeit                                                                              | 2.900.000                                             | 980.400            | -1.919.600                              |
| <b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                                           | <b>23.487.000</b>                                     | <b>24.551.600</b>  | <b>1.064.600</b>                        |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                      | <b>-15.587.000</b>                                    | <b>-20.504.400</b> | <b>-4.917.400</b>                       |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                                                  | <b>-5.897.300</b>                                     | <b>-11.441.600</b> | <b>-5.544.300</b>                       |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                            |                                                       |                    |                                         |
| 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.                                                                      | 3.097.300                                             | 8.241.600          | 5.144.300                               |
| 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.                                                               | 3.200.000                                             | 2.800.000          | -400.000                                |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                     | <b>-102.700</b>                                       | <b>5.441.600</b>   | <b>5.544.300</b>                        |
| <b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>                                                               | <b>-6.000.000</b>                                     | <b>-6.000.000</b>  | <b>0</b>                                |
| <b>Wesentlichkeit bei mehr als 1 % der Gesamtauszahlungen:</b>                                                  |                                                       |                    | <b>2.996.283 €</b>                      |

Wesentliche Abweichungen der für 2018 geplanten Ein- und Auszahlungen zu den Annahmen der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres ergeben sich bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Pos. 2) und den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. 7). Zur Begründung wird auf die Ausführungen zu den wesentlichen Abweichungen im Ergebnishaushalt verwiesen. Weitere wesentliche Abweichungen von 3,35 Mio. € ergeben sich bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeit im Teilhaushalt 1 „Verwaltungssteuerung und –service“ bei Produkt 11.1.03 „Gebäudemanagement“ für den Erwerb von Erweiterungsgrundstücken (Pos. 25) und bei den Einzahlungen aus Kreditaufnahme in Höhe von 5,1 Mio. €.

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

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

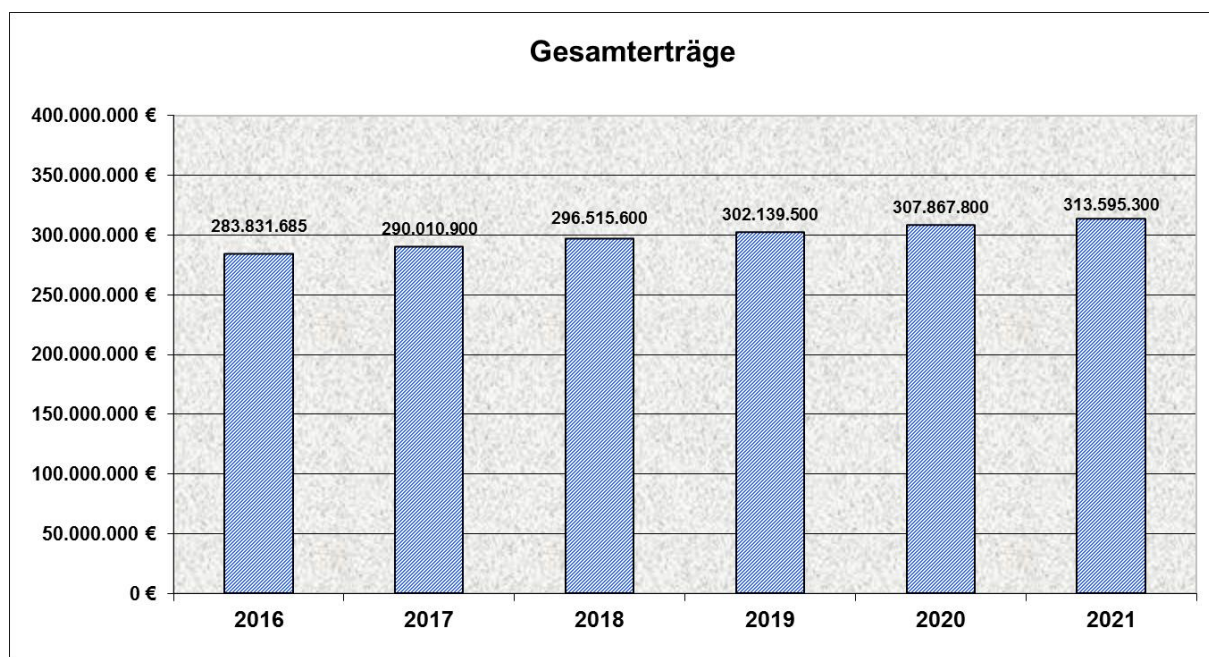
#### 4. Entwicklung der Erträge

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

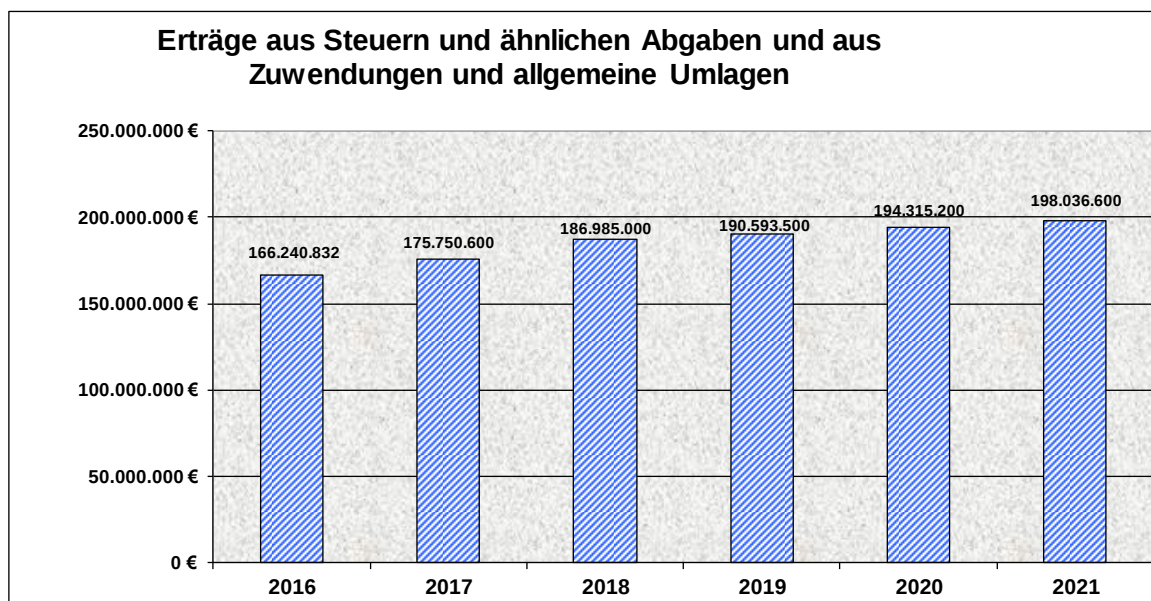
##### a) Gesamterträge

Insgesamt stellt sich die Ertragslage 2018 im Vergleich zum Vorjahr verbessert dar. Es wird mit Gesamterträgen von 296,5 Mio. € geplant, so dass bei Gesamtaufwendungen von 295,6 Mio. € ein Ergebnis von + 0,9 Mio. € erwartet wird. Für die Jahre des Finanzplanungszeitraums wird im Ergebnishaushalt bei Annahme einer stabilen Wirtschaftsentwicklung jeweils mit Überschüssen in ähnlicher Höhe wie 2018 gerechnet. Außerordentliche Erträge werden nicht erwartet.

Höhere Erträge im Vergleich zum Vorjahr von 10,9 Mio. € werden vor allem bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Pos. 2 des Ergebnishaushaltes) geplant, denen allerdings um 6,1 Mio. € geringere Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. 7 des Ergebnishaushaltes) gegenüberstehen.



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



| Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben und aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Ergebnis           | Ansatz             | Ansatz             | Plan               | Plan               | Plan               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                      | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               |
|                                                                                      | €                  | €                  | €                  | €                  | €                  | €                  |
| Kreisumlage                                                                          | 73.920.792         | 75.300.000         | 79.800.000         | 81.388.000         | 82.976.000         | 84.564.000         |
| Schlüsselzuweisungen                                                                 | 44.405.600         | 44.000.000         | 47.374.000         | 48.321.400         | 49.268.900         | 50.216.400         |
| Erstattung Arbeitslosengeld II                                                       | 22.230.000         | 26.900.000         | 27.400.000         | 27.948.000         | 28.496.000         | 29.044.000         |
| Erst. Verwaltungskosten n. SGB II (ohne BUT)                                         | 7.196.304          | 6.692.000          | 8.192.000          | 8.355.800          | 8.519.600          | 8.683.500          |
| Erstattungen KDU nach SGB II                                                         | 4.589.968          | 6.465.000          | 6.850.000          | 6.989.000          | 7.128.000          | 7.267.000          |
| Zuw. für Aufg. d. übertr. Wirkungskreises                                            | 5.889.144          | 6.022.700          | 6.190.000          | 6.313.800          | 6.437.600          | 6.561.400          |
| Erstattung für Eingliederungsleistungen n. SGB II                                    | 1.746.529          | 2.200.000          | 2.000.000          | 2.040.000          | 2.080.000          | 2.120.000          |
| Zuweisung f. Kosten Schülerbeförderung                                               | 0                  | 1.707.200          | 1.707.200          | 1.741.300          | 1.775.400          | 1.809.600          |
| Zuweisung ÖPNV                                                                       | 1.050.176          | 1.545.900          | 1.538.900          | 1.549.000          | 1.570.000          | 1.591.000          |
| Ausgleich Grundsicherung nach SGB II                                                 | 1.275.600          | 1.275.600          | 1.542.300          | 1.573.100          | 1.603.900          | 1.634.800          |
| Verschiedene Zuwendungen                                                             | 5.212.318          | 3.642.200          | 5.932.900          | 5.947.200          | 6.063.700          | 6.179.700          |
| <b>Summe</b>                                                                         | <b>166.240.832</b> | <b>175.750.600</b> | <b>186.985.000</b> | <b>190.593.500</b> | <b>194.315.200</b> | <b>198.036.600</b> |

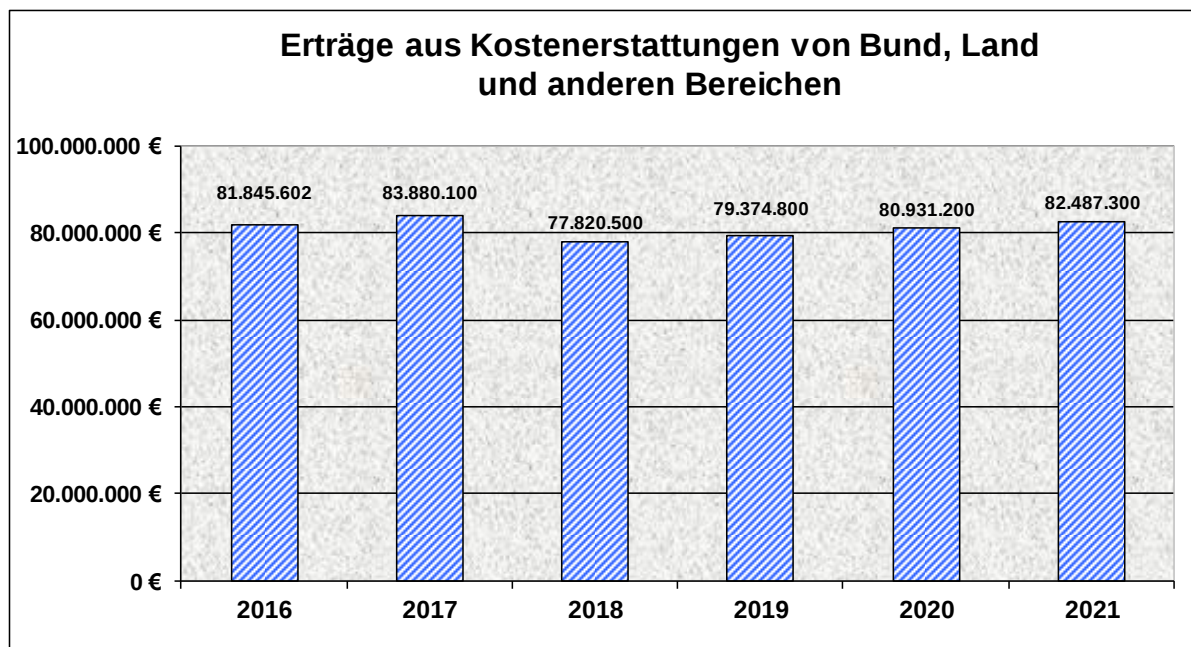
Die Erträge aus der Steuern und ähnlichen Abgaben und aus der Kreisumlage und den allgemeinen Zuwendungen (Pos. 1 und 2 des Ergebnishaushaltes) werden im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres mit 11,2 Mio. € höheren Erträgen geplant. Diese Entwicklung ist vor allem auf die höheren Erträge aus der Kreisumlage (+ 4,5 Mio. €) und aus Schlüsselzuweisungen (+ 3,4 Mio. €) zurückzuführen.

Der Schätzung der **Kreisumlage** liegt eine um 8 % verbesserte Steuerkraftmesszahl der Gemeinden zugrunde. Es wird angenommen, dass die Entwicklung der gemeindlichen Steuerkraft im Landkreis im Rahmen des Landesdurchschnitts im Bemessungszeitraum liegt, so dass auch mit einer durchschnittlichen Steigerung der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen als Teil der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage gerechnet wird. Insgesamt wird für den Haushaltsplanentwurf mit einem einheitlichen im Vergleich zum Vorjahr um 1,0 Prozentpunkte abgesenkten Kreisumlagehebesatz von 48,0 % ein Kreisumlageaufkommen für 2018 von 79,8 Mio. € geplant. Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen werden mit 47,4 Mio. € eingeplant.

Mit Erträgen von 1,663 Mio. € pro Hebesatzpunkt Kreisumlage wird mit einem bisher nicht erreichten Höchstwert geplant (s. unter Gliederungsziffer 13. Übersichten, Tabelle 2).

Für den Zeitraum ab 2018 entwickeln sich die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Pos. 1 und 2 des Ergebnishaushaltes) kontinuierlich ansteigend von 187,0 Mio. € im Jahr 2018 auf voraussichtlich 198,0 Mio. € im Jahr 2021. Für den Planungszeitraum wird mit einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung und damit weiter moderat steigenden Erträgen vor allem aus Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen gerechnet. Die Prognose dieser Entwicklung erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten mit Sicherheitsabschlägen.

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



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

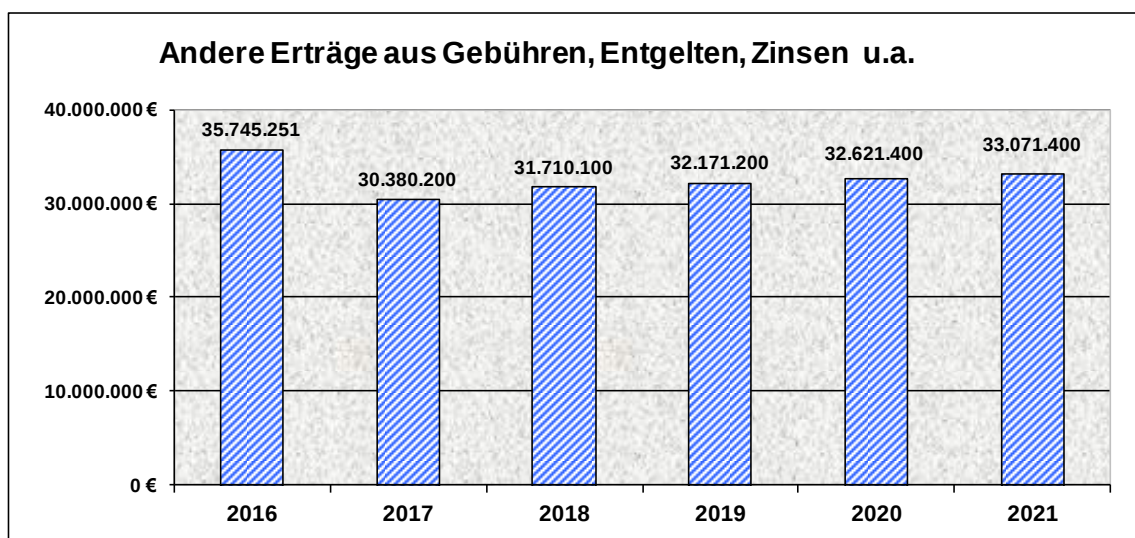
Die Kostenerstattungen und -umlagen betreffen überwiegend den Aufgabenbereich der sozialen Sicherung (Teilhaushalt 4 Soziales). Die Entwicklung dieser Erträge korrespondiert mit der Entwicklung der entsprechenden Aufwendungen. Für 2018 werden aufgrund sinkender Fallzahlen geringere Erträge aus Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (- 11,5 Mio. €) erwartet. Diese Verringerung wird teilweise durch steigende Erstattungen in anderen Bereichen ausgeglichen, so dass die Erträge aus

Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 6,1 Mio. € sinken.

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

#### d) Andere Erträge

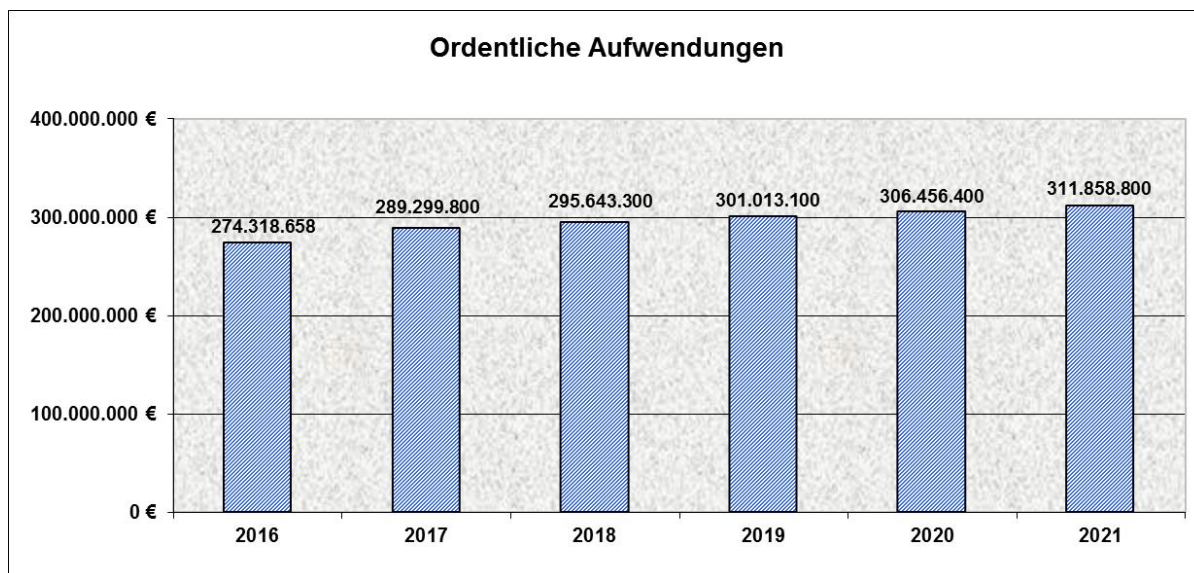
Es werden an dieser Stelle die anderen Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Entgelten, aus Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen, aktivierten Eigenleistungen, Bestandsveränderungen, Auflösungserträgen aus Sonderposten und sonstigen Transfererträgen dargestellt. Diese Erträge sind vom Landkreis nur teilweise beeinflussbar. Die Steigerung der Auflösungserträge aus Sonderposten ergibt sich aus der Verkürzung der Nutzungsdauern der Gebäude der Berufsbildenden Schule und des Gymnasiums in Bremervörde. Im Verhältnis zu den Gesamterträgen treten die anderen Erträge mit 10,69 % für 2018 hinter den nicht oder wenig beeinflussbaren Kostenerstattungen (26,25 % der Gesamterträge) und den Steuern und allgemeinen Umlagen (63,06 % der Gesamterträge) zurück.



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

## 5. Entwicklung der Aufwendungen

Die für 2018 geplanten ordentlichen Aufwendungen werden im Vergleich zum Vorjahr von 289,3 Mio. € um 6,3 Mio. € auf 295,6 Mio. € um rd. 2,2 % ansteigen. Außerordentliche Aufwendungen werden nicht erwartet. Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen zeigt nachfolgendes Schaubild:

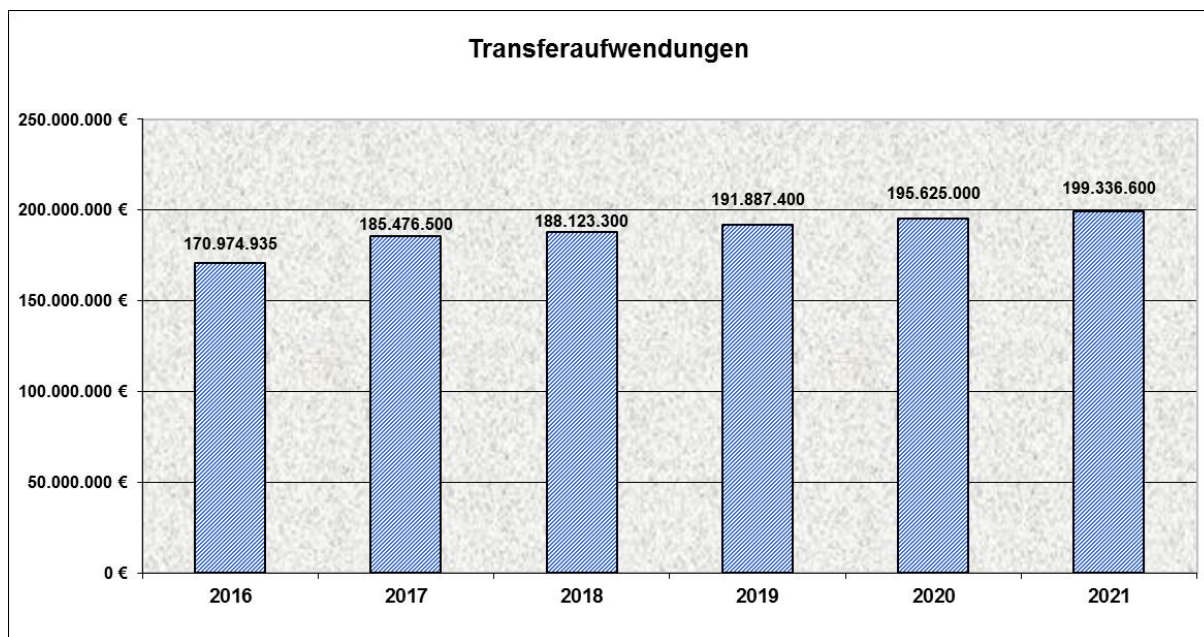


Die ordentlichen Aufwendungen lassen sich in folgenden größeren Blöcken darstellen:

| Ordentliche Aufwendungen                    | Ergebnis           | Ansatz             | Ansatz             |               | Plan               | Plan               | Plan               |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                             | 2016               | 2017               | 2018               |               | 2019               | 2020               | 2021               |
|                                             | €                  | €                  | €                  | in %          | €                  | €                  | €                  |
| Transferaufwendungen                        | 170.974.935        | 185.476.500        | 188.123.300        | 63,6%         | 191.887.400        | 195.625.000        | 199.336.600        |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen       | 46.193.326         | 51.371.200         | 53.682.300         | 18,2%         | 54.723.800         | 55.804.300         | 56.882.300         |
| Abschreibungen                              | 21.161.225         | 20.740.100         | 21.366.500         | 7,2%          | 21.366.500         | 21.366.500         | 21.366.500         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.296.401         | 15.672.600         | 17.505.500         | 5,9%          | 17.601.100         | 17.953.700         | 18.294.400         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 14.332.755         | 14.539.400         | 13.665.700         | 4,6%          | 13.934.300         | 14.206.900         | 14.479.000         |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 1.360.016          | 1.500.000          | 1.300.000          | 0,4%          | 1.500.000          | 1.500.000          | 1.500.000          |
| <b>Summe</b>                                | <b>274.318.658</b> | <b>289.299.800</b> | <b>295.643.300</b> | <b>100,0%</b> | <b>301.013.100</b> | <b>306.456.400</b> | <b>311.858.800</b> |
| Steigerungsraten:                           |                    | 5,46%              | 2,19%              |               | 1,82%              | 1,81%              | 1,76%              |

### a) Transferaufwendungen

Die tabellarische Übersicht zeigt das große Gewicht der überwiegend für Aufgaben der sozialen Sicherung vorgesehenen Transferaufwendungen mit einem Anteil an den Gesamtaufwendungen von 63,6 %. Die Entwicklung und Verteilung der Transferaufwendungen auf die einzelnen Teilhaushalte ergibt sich wie folgt:



| Transferaufwendungen nach<br>Teilhaushalten | Ergebnis           | Ansatz             | Ansatz             |               | Plan               | Plan               | Plan               |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                             | 2016               | 2017               | 2018               |               | 2019               | 2020               | 2021               |
|                                             | €                  | €                  | €                  | in %          | €                  | €                  | €                  |
| Teilhaushalt 4 Soziales                     | 83.390.370         | 85.596.800         | 79.315.400         | 42,2%         | 80.879.400         | 82.465.200         | 84.050.900         |
| Teilhaushalt 7 Jobcenter                    | 41.457.089         | 48.973.000         | 49.823.000         | 26,5%         | 50.823.400         | 51.823.900         | 52.824.300         |
| Teilhaushalt 5 Jugend                       | 27.942.380         | 28.668.400         | 34.682.800         | 18,4%         | 35.447.900         | 36.123.400         | 36.798.800         |
| <b>Zwischensumme</b>                        | <b>152.789.839</b> | <b>163.238.200</b> | <b>163.821.200</b> | <b>87,1%</b>  | <b>167.150.700</b> | <b>170.412.500</b> | <b>173.674.000</b> |
| Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur und Sport    | 11.351.235         | 13.520.800         | 13.469.500         | 7,2%          | 13.695.000         | 13.954.900         | 14.205.000         |
| Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  | 2.942.344          | 4.588.000          | 6.515.000          | 3,5%          | 6.645.300          | 6.775.600          | 6.905.900          |
| Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung       | 3.404.224          | 3.655.100          | 3.743.800          | 2,0%          | 3.817.100          | 3.891.300          | 3.949.700          |
| Teilhaushalte 1, 6 und 8                    | 487.293            | 474.400            | 573.800            | 0,3%          | 579.300            | 590.700            | 602.000            |
| <b>Summe</b>                                | <b>170.974.935</b> | <b>185.476.500</b> | <b>188.123.300</b> | <b>100,0%</b> | <b>191.887.400</b> | <b>195.625.000</b> | <b>199.336.600</b> |
| <b>Steigerungsraten:</b>                    |                    | <b>8,48%</b>       | <b>1,43%</b>       |               | <b>2,00%</b>       | <b>1,95%</b>       | <b>1,90%</b>       |

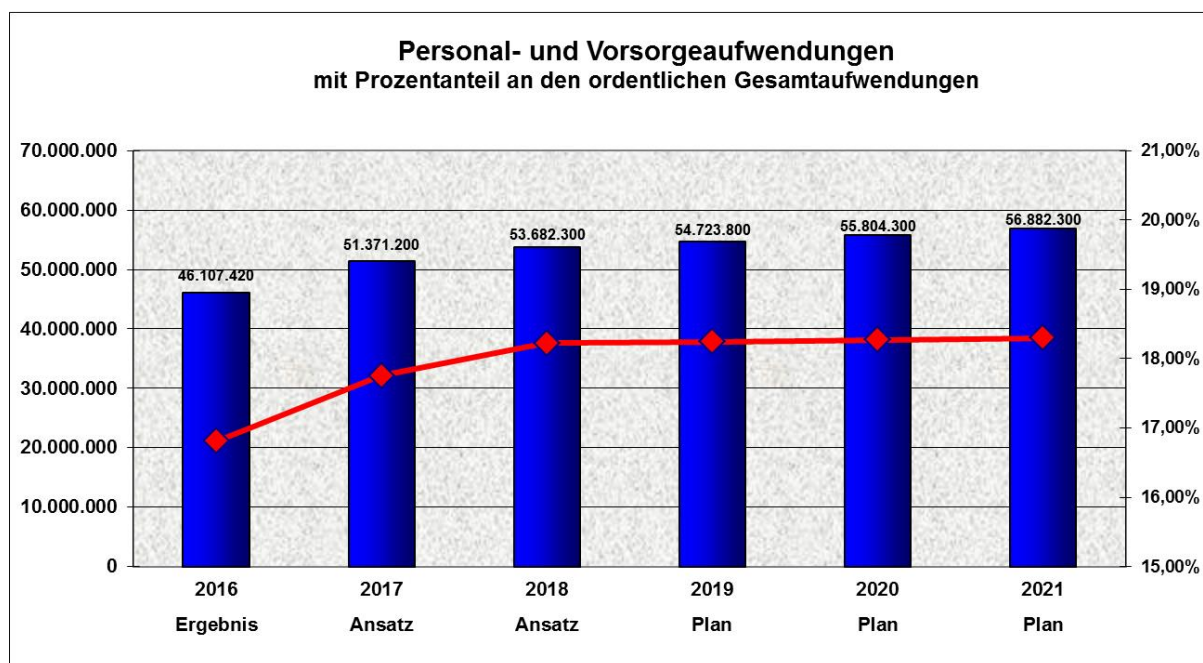
Für 2018 werden die Transferaufwendungen mit 188,1 Mio. € um nur 2,6 Mio. € (+ 1,43 %) höher als im Vorjahr veranschlagt. Die Transferaufwendungen betreffen mit 87,1 % die Aufgaben der sozialen Sicherung in den Teilhaushalten 4 „Soziales“, 5 „Jugend“ und 7 „Jobcenter“ (Vorjahr: 88,0 %).

Die Verringerung der Transferaufwendungen im Teilhaushalt 4 „Soziales“ in Höhe von 6,3 Mio. € ist auf die Verringerung der Fallzahlen im Produkt 31.3.01 „Leistungen nach AsylbLG“ zurückzuführen (-10,2 Mio. €), die durch Steigerungen des Transferaufwandes in den anderen Produkten des Teilhaushaltes 4 zum Teil kompensiert wird. Im Teilhaushalt 7 „Jobcenter“ steigen die Transferaufwendungen geringfügig um 0,9 Mio. € (+ 1,7 %) an. Für den Teilhaushalt 5 „Jugend“ ist anzumerken, dass in den Ansätzen für Transferaufwendungen im Produkt 36.1.01 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege“ 2,4 Mio. € für die Freistellung von der Gebührenpflicht für den Besuch von Kindertagesstätten ab dem vorletzten Kindergartenjahr enthalten sind. Ab Einführung der vom Land angekündigten Gebührenfreistellung des Besuchs von Kindertageseinrichtungen und entsprechendem Ausgleich der Gebührenauffälle sollen die dann frei werdenden Mittel den Gemeinden, Städten und Samtgemeinden im Produkt 36.5.01 „Tageseinrichtungen für Kinder“ zusätzlich zu den bereits veranschlagten 5,85 Mio. € zur Entlastung von den Kosten

der Trägerschaft von Kindertageseinrichtungen und Krippen zur Verfügung gestellt werden. Für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Asylbewerbern sind im Teilhaushalt 5 „Jugend“ im Produkt 36.3.03 „Hilfe zur Erziehung“ Transferaufwendungen von 3,0 Mio. € eingeplant, die aber vom Land in voller Höhe erstattet werden. Im Teilhaushalt 3 „Bildung, Kultur und Sport“ sinken die Transferaufwendungen geringfügig um 0,1 Mio. € (-0,4 %) und sind mit 7,7 Mio. € im Produkt 24.3.02 „Schullastenausgleich“, mit 3,4 Mio. € im Produkt 54.7.01 „ÖPNV“ und mit 1,7 Mio. € im Produkt 24.1.01 „Schülerbeförderung“ veranschlagt. Die Transferaufwendungen im Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ von 6,5 Mio. € betreffen im Produkt 41.1.01 „Krankenhäuser und KHG-Umlage“ mit 4,0 Mio. € eine mögliche Verlustabdeckung und mit 2,0 Mio. € einen Zuschuss für Instandhaltung für die Krankenhäuser in Bremervörde und Zeven.

#### **b) Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen aufgrund von Tarifierhöhungen, einer Stellenzahlmehrung und der Verpflichtung zur Aufstockung der Pensions- und Beihilferückstellung um 2,3 Mio. € bzw. 4,5 % auf 53,7 Mio. € an und stellen mit einem Anteil von 18,2 % den zweitgrößten Block der ordentlichen Aufwendungen dar. Die zahlungsunwirksame Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung wird im Jahr 2018 und in den Folgejahren mit jeweils 2,0 Mio. € geplant.



Der Landkreis nimmt als Optionskommune im erheblichen Umfang Aufgaben im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II wahr. Der den Bundesaufgaben direkt

zuzurechnende und entsprechend zu erstattende Anteil der Personalaufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgaben nach SGB II beträgt rd. 6,9 Mio. €.

**c) Andere Aufwendungen**

Bei den anderen Aufwendungen mit einem Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen von zusammen 18,3 % steigen die Abschreibungen um 0,6 Mio. € auf 21,4 Mio. € und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 1,8 Mio. € auf 17,5 Mio. € an, während die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 0,9 Mio. € auf 13,7 Mio. € und die Zinsaufwendungen um 0,2 Mio. € auf 1,3 Mio. € im Vorjahresvergleich leicht sinken. Der Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betrifft mit 1,0 Mio. € Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude im Teilhaushalt 1 „Verwaltungssteuerung und -service“ im Produkt 11.1.03 „Gebäudemanagement“ und mit 0,7 Mio. € die Durchführung einer Bodensanierungsmaßnahme im Teilhaushalt 8 „Planen, Bauen, Umwelt“ im Produkt 53.7.02 „Ordnungsaufgaben nach dem Abfallrecht“.

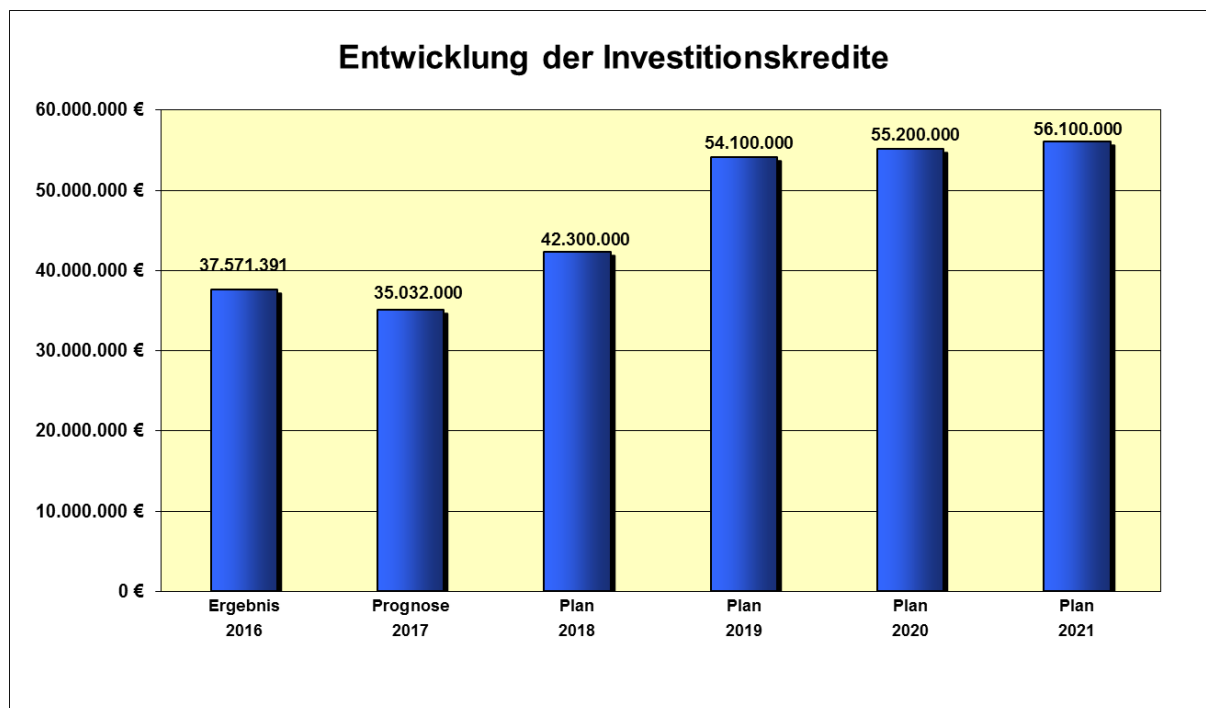
## 6. Finanzhaushalt, Finanzierung, Investitionen und die Entwicklung der Liquidität

### a) Finanzhaushalt und Finanzierung

Der Finanzhaushalt 2018 schließt bei Einzahlungen von 293,6 Mio. € und Auszahlungen von 299,6 Mio. € mit einer Unterdeckung von 6,0 Mio. €. Die Unterdeckung im Finanzhaushalt wird aufgrund einer im Jahr 2016 für 2018 von Land geleisteten Vorauszahlung in Höhe von über 6,0 Mio. € ausgewiesen. Aus der Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit Einzahlungen von 281,4 Mio. € und Auszahlungen von 272,3 Mio. € ein Einzahlungsüberschuss von 9,1 Mio. € (zum Vergleich: Vorjahreswert 10,1 Mio. €), der für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht. Für Investitionen sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 24,6 Mio. € vorgesehen, denen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4,1 Mio. € gegenüberstehen, so dass ein Finanzbedarf aus Investitionstätigkeit (Nettoinvestitionen) von 20,5 Mio. € besteht.

Neben den Nettoinvestitionen ist die Tilgung von Krediten von 2,8 Mio. € zu finanzieren. Der sich aus der Tilgung und den Nettoinvestitionen ergebende Finanzbedarf beträgt insgesamt 23,3 Mio. € und führt unter Berücksichtigung des geplanten Defizits im Finanzhaushalt von 6,0 Mio. € und des Einzahlungsüberschusses aus Verwaltungstätigkeit von 9,1 Mio. € zu einer Kreditaufnahme von 8,2 Mio. €. In der Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit ist keine Umschuldung berücksichtigt.

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

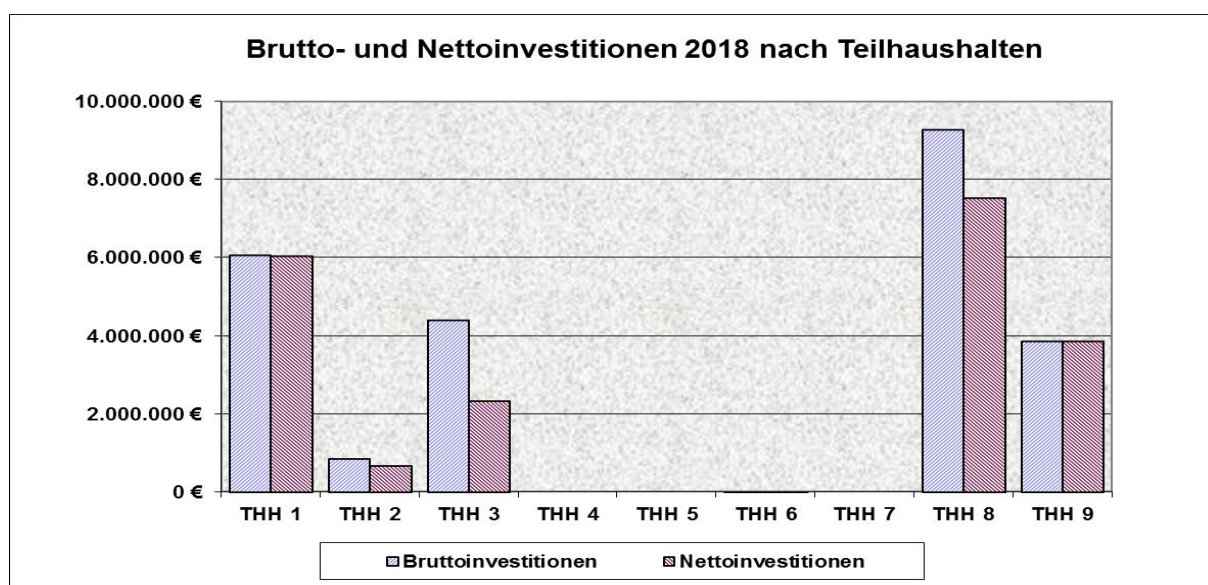


Im Jahr 2017 werden die als Haushaltseinnahmereste aus 2016 übertragenen Kreditermächtigungen in Höhe von 10,6 Mio. € für Kreditaufnahmen nicht in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2017 in Höhe von 10,1 Mio. € soll in das Jahr 2018 und die Kreditermächtigung des Jahres 2018 in Höhe von 8,2 Mio. € soll in

das Jahr 2019 als Haushaltseinnahmerest übertragen werden. Auch für die Jahre 2019 und 2020 wird davon ausgegangen, dass Teile der Kreditermächtigung jeweils als Haushaltseinnahmerest in das Folgejahr übertragen werden. Dieses führt unter Berücksichtigung der Tilgung von 2,6 Mio. € für 2017 und 2,8 Mio. € für 2018 zu einem Bestand an Investitionskrediten zum Ende des Jahres 2017 von 35,0 Mio. € und zum Ende des Jahres 2018 von 56,1 Mio. €. Kassenkredite bestehen seit 2007 nicht mehr.

## b) Investitionen

Im Haushalt 2018 werden die Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 24,6 Mio. €, Einzahlungen von 4,1 Mio. € und als Saldo Nettoinvestitionen von 20,5 Mio. € geplant. Die Investitionen verteilen sich wie folgt auf die Teilhaushalte:



| Investitionen mit Kreisschulbaukasse                    |                           |                   |                   |                   |                   |                    |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Investitionen Landkreis Rotenburg (Wümme) 2017 und 2018 |                           |                   |                   |                   |                   |                    |
|                                                         |                           | 2017              |                   | 2018              |                   | Veränderung        |
|                                                         |                           | €                 | €                 | €                 | €                 | Nettoinvestitionen |
| Teilhaushalte                                           |                           | Bruttoinvestition | Nettoinvestition  | Bruttoinvestition | Nettoinvestition  | 2017/2018          |
| Teilhaushalt 1                                          | Verwaltung u. Service     | 1.965.500         | 1.933.500         | 6.081.200         | 6.049.200         | 4.115.700          |
| Teilhaushalt 2                                          | Sicherheit und Ordnung    | 1.090.000         | 913.000           | 872.500           | 695.500           | -217.500           |
| Teilhaushalt 3                                          | Bildung, Kultur und Sport | 29.986.100        | 13.462.700        | 4.422.800         | 2.351.100         | -11.111.600        |
| Teilhaushalt 4                                          | Soziales                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Teilhaushalt 5                                          | Jugend                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Teilhaushalt 6                                          | Gesundheit                | 0                 | 0                 | 7.000             | 7.000             | 7.000              |
| Teilhaushalt 7                                          | Arbeitsmarktportal        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| Teilhaushalt 8                                          | Planen, Bauen, Umwelt     | 3.280.000         | 2.849.000         | 9.292.000         | 7.534.000         | 4.685.000          |
| Teilhaushalt 9                                          | Allg. Finanzwirtschaft    | 4.500.000         | 4.500.000         | 3.876.100         | 3.867.600         | -632.400           |
|                                                         |                           | <b>40.821.600</b> | <b>23.658.200</b> | <b>24.551.600</b> | <b>20.504.400</b> | <b>-3.153.800</b>  |

Während die Bruttoinvestitionen im Vorjahresvergleich um rd. 16,3 Mio. € sinken, verringern sich die Nettoinvestitionen nur um rd. 3,2 Mio. €. Der Rückgang der Bruttoinvestitionen ist vor allem auf den erheblichen Rückgang der Dotierung der Kreisschulbaukasse im Produkt 24.4.01 „Sondervermögen Kreisschulbaukasse“ im Teilhaushalt 3 „Bildung, Kultur und Sport“ von 13,8 Mio. € im Vorjahr auf nur noch 1,0 Mio. € zurückzuführen. Damit verbunden ist auch eine erhebliche Verringerung des im Produkt 24.3.03 „Allgemeine Schulaufgaben“ veranschlagten Kreisschulbaukassenbeitrags des Landkreises von 8,9 Mio. € im Vorjahr auf 0,4 Mio. €. Der starke Rückgang der Kreisschulbaukasse ist auf eine einvernehmlich mit den gemeindlichen Schulträgern vereinbarte Verringerung der Förderung von Schulbaumaßnahmen zurückzuführen. Daneben werden im Teilhaushalt 3 Mittel für Investitionen in Höhe von brutto 2,9 Mio. € für die Sanierung, die Erweiterung oder Verbesserung von Schulgebäuden und die Ausstattung der Schulen bereitgestellt. Es sind an fast allen Schulen in Trägerschaft des Landkreises sicherheitsrelevante Maßnahmen im Bereich Brandschutz, E-Sicherheit und Alarmierungsanlagen mit Bruttoinvestitionen von insgesamt 1,3 Mio. € vorgesehen.

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

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

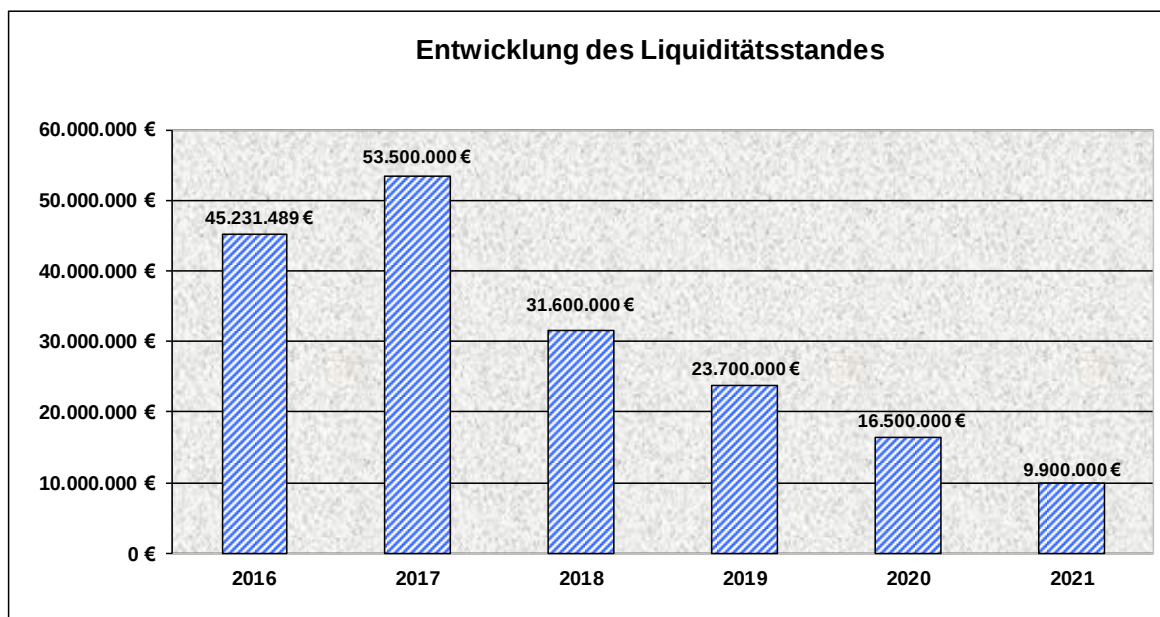
Im Teilhaushalt 8 „Planen, Bauen, Umwelt“ werden im Produkt 54.2.01 „Kreisstraßen“ 4,4 Mio. € für eine größere Anzahl von Straßen-, Brücken- und Radwegebaumaßnahmen bereitgestellt, die überwiegend zur Sanierung bzw. zur Erneuerung vorhandener Anlagen durchgeführt werden sollen.

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

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

### c) Entwicklung der Liquidität

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



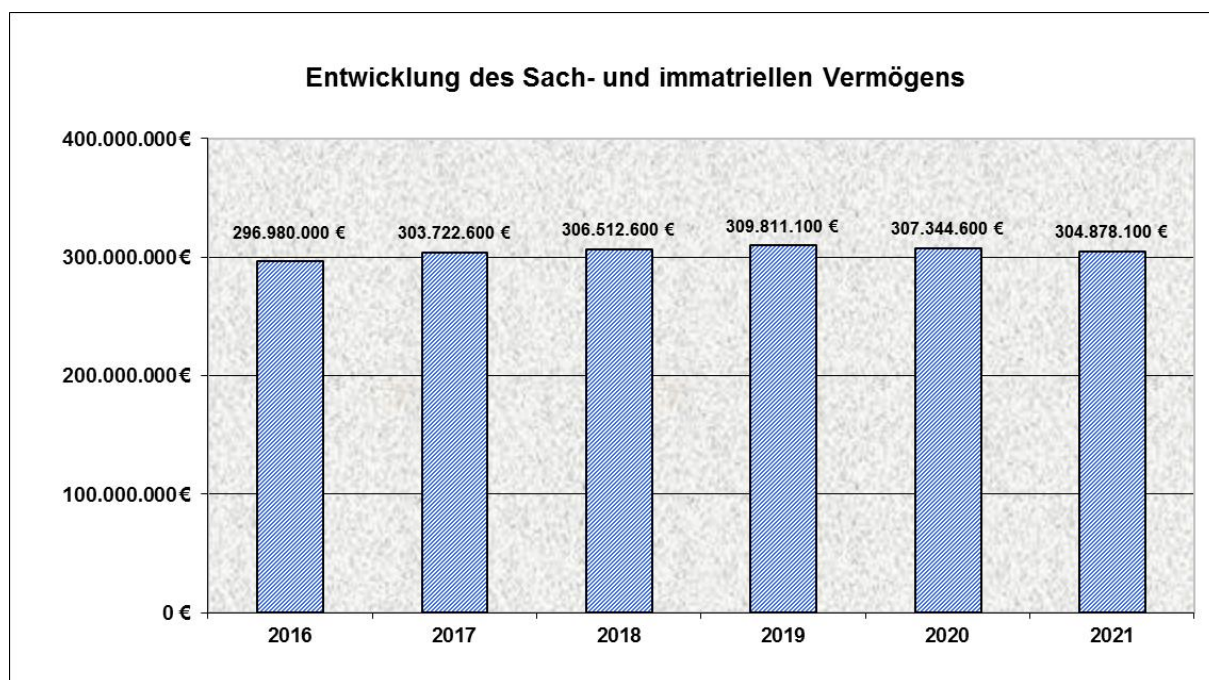
| Liquiditätsstand                                                                | Ist        | Schätzung  | Plan       | Plan       | Plan       | Plan      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|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

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

## 7. Entwicklung des Sach- und immateriellen Vermögens

### a) Entwicklung des Sach- und immateriellen Vermögens:

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



| Vermögensentwicklung | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                      | €           | €           | €           | €           | €           | €           |
| Vermögen 01.01.      | 287.400.100 | 296.980.000 | 303.722.600 | 306.512.600 | 309.811.100 | 307.344.600 |
| Zugänge              | 30.444.102  | 26.984.700  | 23.558.500  | 24.065.000  | 18.300.000  | 18.300.000  |
| Abgänge              | -448.901    | -2.000      | -17.000     | -15.000     | -15.000     | -15.000     |
| Abschreibungen       | -20.415.273 | -20.240.100 | -20.751.500 | -20.751.500 | -20.751.500 | -20.751.500 |
| Endstand 31.12.      | 296.980.000 | 303.722.600 | 306.512.600 | 309.811.100 | 307.344.600 | 304.878.100 |

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

Neben den bestehenden bzw. abzuschließenden Verträgen über Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, für die Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen sind, besteht eine vertragliche Verpflichtung gegenüber der Ostemed Kliniken und Pflege GmbH für die nächsten Jahre zur Finanzierung von Investitionen der Krankenhäuser Zeven und Bremervörde und der Übernahme von Defiziten in der Größenordnung von insgesamt rd. 22 Mio. €. Ansonsten bestehen keine Verträge, die den Landkreis zu erheblichen Zahlungen über ein Jahr hinaus verpflichten. Für den Betrieb Abfallwirtschaft besteht aus einem Vertrag mit der Stadtreinigung Hamburg über die thermische Abfallverwertung eine erhebliche

Zahlungsverpflichtung bis zum Jahr 2019. Für 2018 wurde diese Verpflichtung mit Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 6.018.900 € im Haushaltsplan des Betriebs Abfallwirtschaft berücksichtigt. Für die Folgejahre wird mit ähnlich hohen Zahlungen gerechnet.

## **9. Haushaltsrisiken**

Aufgrund der aus Sicht der Verwaltung knapp bemessenen Haushaltsansätze im Bereich des Sozialamtes im Teilhaushalt 4, im Bereich der Jugendhilfe im Teilhaushalt 5 sowie im Bereich des Jobcenters im Teilhaushalt 7 bestehen für den vorliegenden Haushalt Risiken im sechs- bis unteren siebenstelligen Eurobereich in Abhängigkeit der Entwicklung der Fallzahlen und zusätzlich für Teilhaushalt 4 „Soziales“ von den Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes. Die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen sind ebenfalls noch mit einem Risiko behaftet, da die endgültigen Grundbeträge noch nicht vorliegen. Für Investitionen für Baumaßnahmen könnten sich aus Preissteigerungen Haushaltsrisiken entwickeln. Die Entwicklung der Krankenhäuser in Bremervörde und Zeven könnte zu einem weiteren, über die bereits veranschlagten Haushaltsmittel hinausgehenden Bedarf an möglichen Verlustabdeckungen durch den Landkreis als Gesellschafter führen.

## 10. Statistische Angaben zur demografischen Entwicklung

|                                                        |                        |                                            |
|--------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Gesamtfläche des Kreisgebietes                         | 2.070,45 km²           |                                            |
| Bevölkerungsdichte je km² am 30.06.2016                | 79,03 Einw ohner       |                                            |
|                                                        |                        |                                            |
| <b>Einwohnerzahl des Landkreises Rotenburg (Wümme)</b> |                        |                                            |
|                                                        |                        |                                            |
|                                                        | <b>Datum</b>           | <b>Einwohner</b>                           |
|                                                        | 17.05.1939             | (Volkszählung) 80.649                      |
|                                                        | 20.10.1946             | 132.066                                    |
|                                                        | 13.09.1950             | (Volkszählung) 141.036                     |
|                                                        | 27.05.1970             | (Volkszählung) 128.676                     |
|                                                        | 31.12.1980             | 138.817                                    |
|                                                        | 31.12.1990             | 141.383                                    |
|                                                        | 31.12.2000             | 161.692                                    |
|                                                        | 31.12.2001             | 163.058                                    |
|                                                        | 31.12.2002             | 163.565                                    |
|                                                        | 31.12.2003             | 164.360                                    |
|                                                        | 31.12.2004             | 164.932                                    |
|                                                        | 31.12.2005             | 164.875                                    |
|                                                        | 31.12.2006             | 164.959                                    |
|                                                        | 31.12.2007             | 165.074                                    |
|                                                        | 31.12.2008             | 164.603                                    |
|                                                        | 31.12.2009             | 164.064                                    |
|                                                        | 31.12.2010             | 163.860                                    |
|                                                        | 31.12.2011             | (Volkszählung) 162.182                     |
|                                                        | 31.12.2012             | 161.780                                    |
|                                                        | 31.12.2013             | 161.308                                    |
|                                                        | 31.12.2014             | 161.842                                    |
|                                                        | 31.12.2015             | 163.253                                    |
|                                                        | 30.06.2016             | 163.631                                    |
|                                                        |                        |                                            |
| <b>Kreisangehörige Gemeinden</b>                       |                        | <b>Einwohner<br/>Stand:<br/>30.06.2016</b> |
|                                                        |                        |                                            |
| Stadt Bremervörde                                      |                        | 18.700                                     |
| Gemeinde Gnarrenburg                                   |                        | 9.293                                      |
| Stadt Rotenburg (Wümme)                                |                        | 21.484                                     |
| Gemeinde Scheeßel                                      |                        | 13.101                                     |
| Stadt Visselhövede                                     |                        | 9.802                                      |
| Samtgemeinde Bothel                                    | (6 Mitgliedsgemeinden) | 8.197                                      |
| Samtgemeinde Fintel                                    | (5 Mitgliedsgemeinden) | 7.432                                      |
| Samtgemeinde Geestequelle                              | (5 Mitgliedsgemeinden) | 6.440                                      |
| Samtgemeinde Selsingen                                 | (8 Mitgliedsgemeinden) | 9.882                                      |
| Samtgemeinde Sittensen                                 | (9 Mitgliedsgemeinden) | 11.023                                     |
| Samtgemeinde Sottrum                                   | (7 Mitgliedsgemeinden) | 14.530                                     |
| Samtgemeinde Tarmstedt                                 | (8 Mitgliedsgemeinden) | 10.858                                     |
| Samtgemeinde Zeven                                     | (4 Mitgliedsgemeinden) | 22.889                                     |
|                                                        |                        |                                            |
| <b>Gesamt</b>                                          |                        | <b>163.631</b>                             |

## 11. Öffentliche Einrichtungen des Landkreises Rotenburg (Wümme)

### Öffentliche Einrichtungen des Landkreises Rotenburg (Wümme)

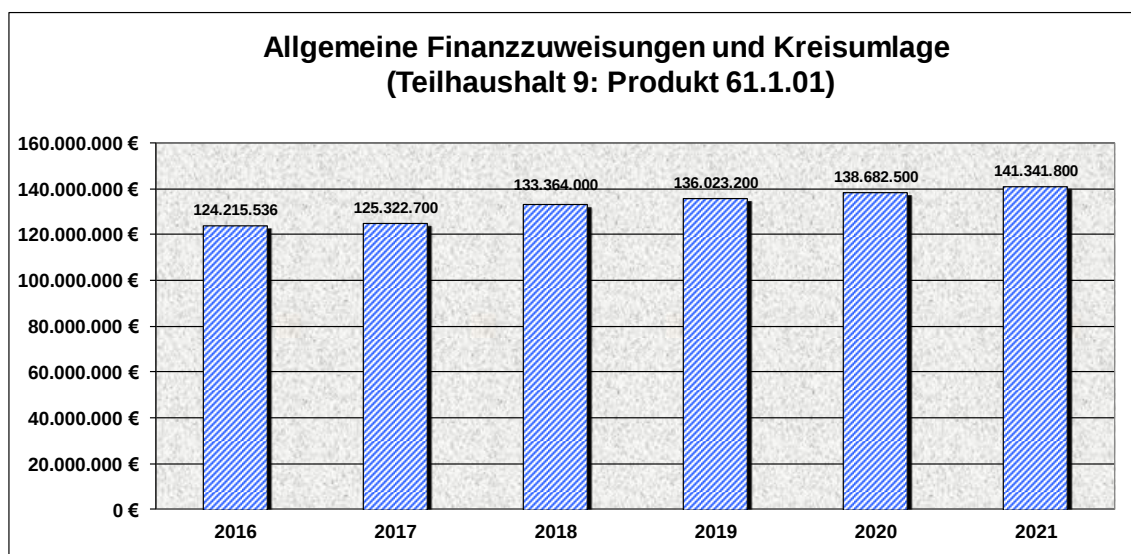
- |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             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

## 12. Anpassungsbedarf der öffentlichen Einrichtungen aufgrund der Bevölkerungsentwicklung

Die Veränderungen der Gesamtzahl der Einwohner des Landkreises sind moderat: Der Landesbetrieb für Statistik Niedersachsen hat für den Landkreis bis zum 01.01.2031 bezogen auf den Vergleichszeitpunkt 01.01.2009 einen geringen Rückgang der Bevölkerung um -1,4 % (Vergleichszahl für Land Niedersachsen: - 6,4 %) prognostiziert. Die Vorausschätzung der Bevölkerungszahl des Landkreises für den 31.12.2025 des Landesbetriebes für Statistik Niedersachsen im Rahmen der kleinräumigen Bevölkerungsvorausberechnung für 2025 auf der Basis der Bevölkerungszahlen vom 31.12.2015 ergibt eine sehr geringe Bevölkerungszunahme von 36 Einwohnern (+0,02 %). Gleichwohl wird durch die Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung des Landkreises eine Anpassung bzw. Weiterentwicklung der vorzuhaltenden Einrichtungen bzw. altersspezifischen Dienstleistungen und Angebote erforderlich.

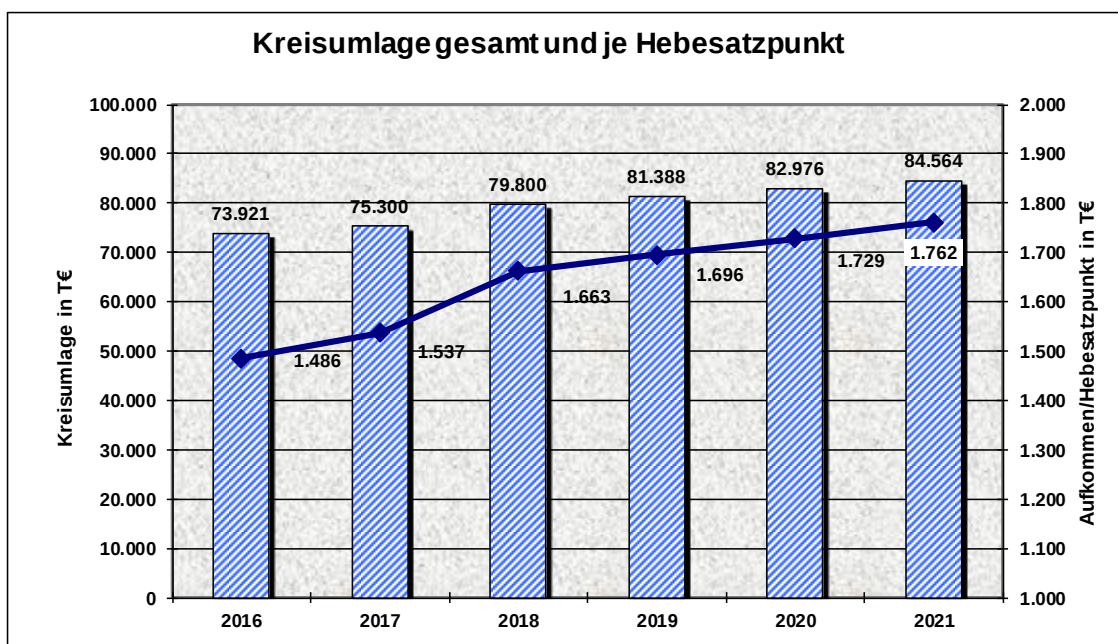
### 13. Übersichten zum Haushalt 2018

Tabelle1: Allgemeine Finanzausweisungen und Kreisumlage



|                             | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                             | €                  | €                  | €                  | €                  | €                  | €                  |
| Schlüsselausweisungen       | 44.405.600         | 44.000.000         | 47.374.000         | 48.321.400         | 49.268.900         | 50.216.400         |
| Ausweisungen f.A. übertr.W. | 5.889.144          | 6.022.700          | 6.190.000          | 6.313.800          | 6.437.600          | 6.561.400          |
| Kreisumlage                 | 73.920.792         | 75.300.000         | 79.800.000         | 81.388.000         | 82.976.000         | 84.564.000         |
| <b>Summe</b>                | <b>124.215.536</b> | <b>125.322.700</b> | <b>133.364.000</b> | <b>136.023.200</b> | <b>138.682.500</b> | <b>141.341.800</b> |

Tabelle 2: Kreisumlage gesamt und je Hebesatzpunkt



|                                       | 2016     | 2017     | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|---------------------------------------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|
|                                       | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Plan   | Plan   | Plan   |
| Kreisumlage in T€                     | 73.921   | 75.300   | 79.800 | 81.388 | 82.976 | 84.564 |
| Aufbringungskraft/Hebesatzpunkt in T€ | 1.486    | 1.537    | 1.663  | 1.696  | 1.729  | 1.762  |
| Hebesatz Kreisumlage                  | 49,75%   | 49,00%   | 48,00% | 48,00% | 48,00% | 48,00% |

Tabelle 3: Bruttoinvestitionen im Finanzhaushalt

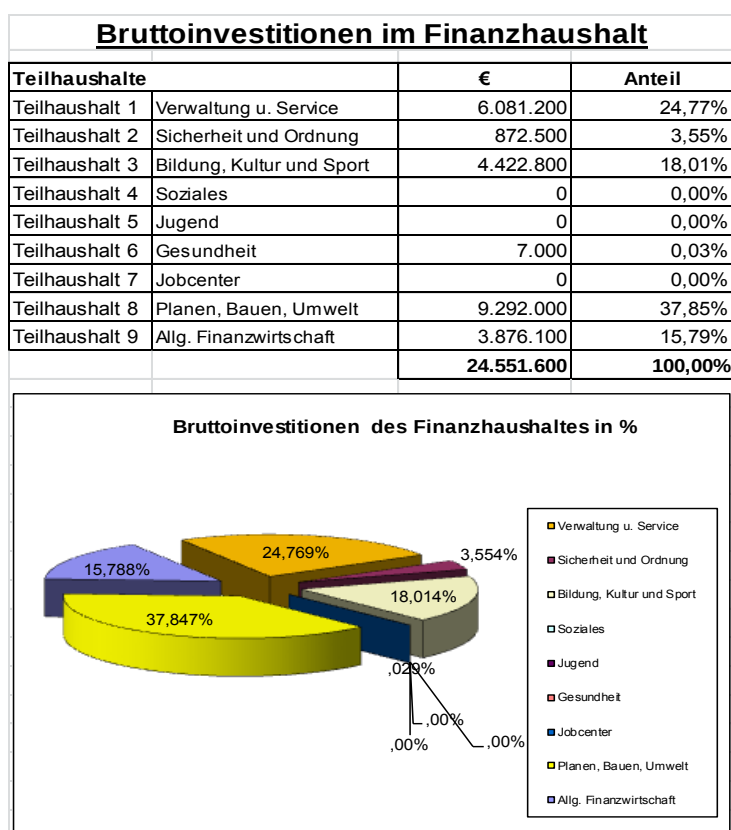


Tabelle 4: Nettoinvestitionen im Finanzhaushalt

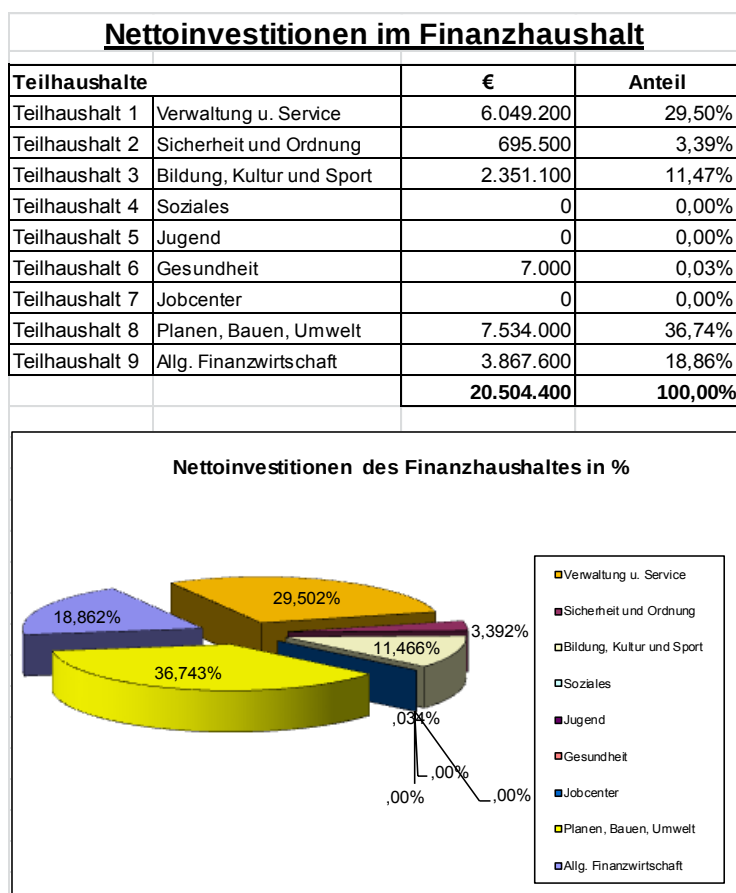
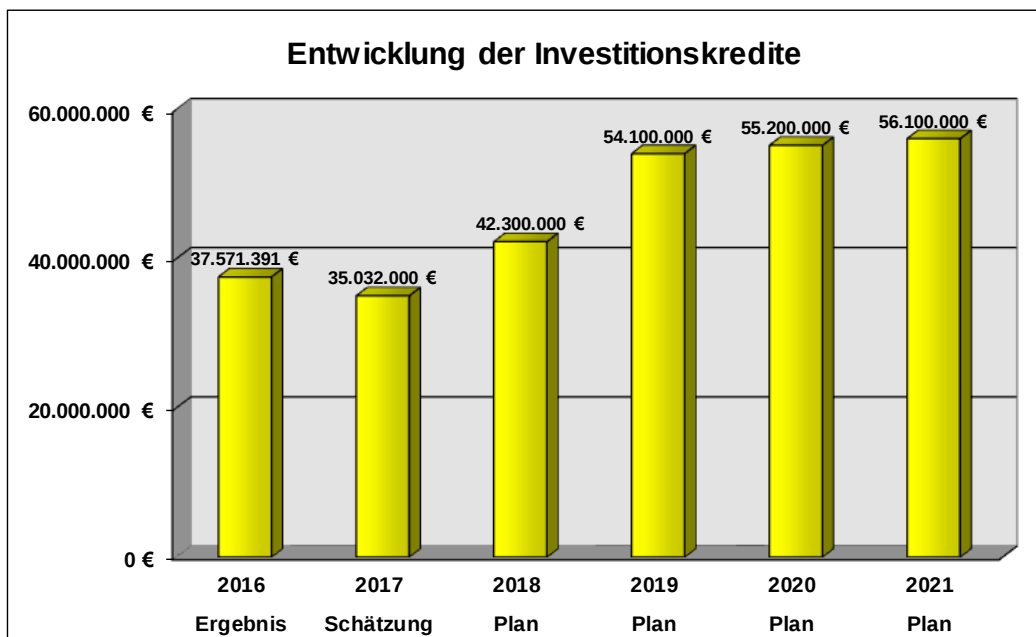


Tabelle 5: Entwicklung der Investitionskredite



| Investitions- und Liquiditätskredite | Ergebnis   | Schätzung  | Plan       | Plan       | Plan       | Plan       |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                      | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|                                      | €          | €          | €          | €          | €          | €          |
| Investitionskredite                  | 37.571.391 | 35.032.000 | 42.300.000 | 54.100.000 | 55.200.000 | 56.100.000 |
| Liquiditätskredite                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Gesamt                               | 37.571.391 | 35.032.000 | 42.300.000 | 54.100.000 | 55.200.000 | 56.100.000 |

Tabelle 6: Kreisschulbaukasse

### Kreisschulbaukasse (KSBK) 2018

#### Geplante Einzahlungen der Schulträger in 2018 und Vorjahren

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

#### Geplante Zuwendungen an die Schulträger in 2017 und Vorjahren

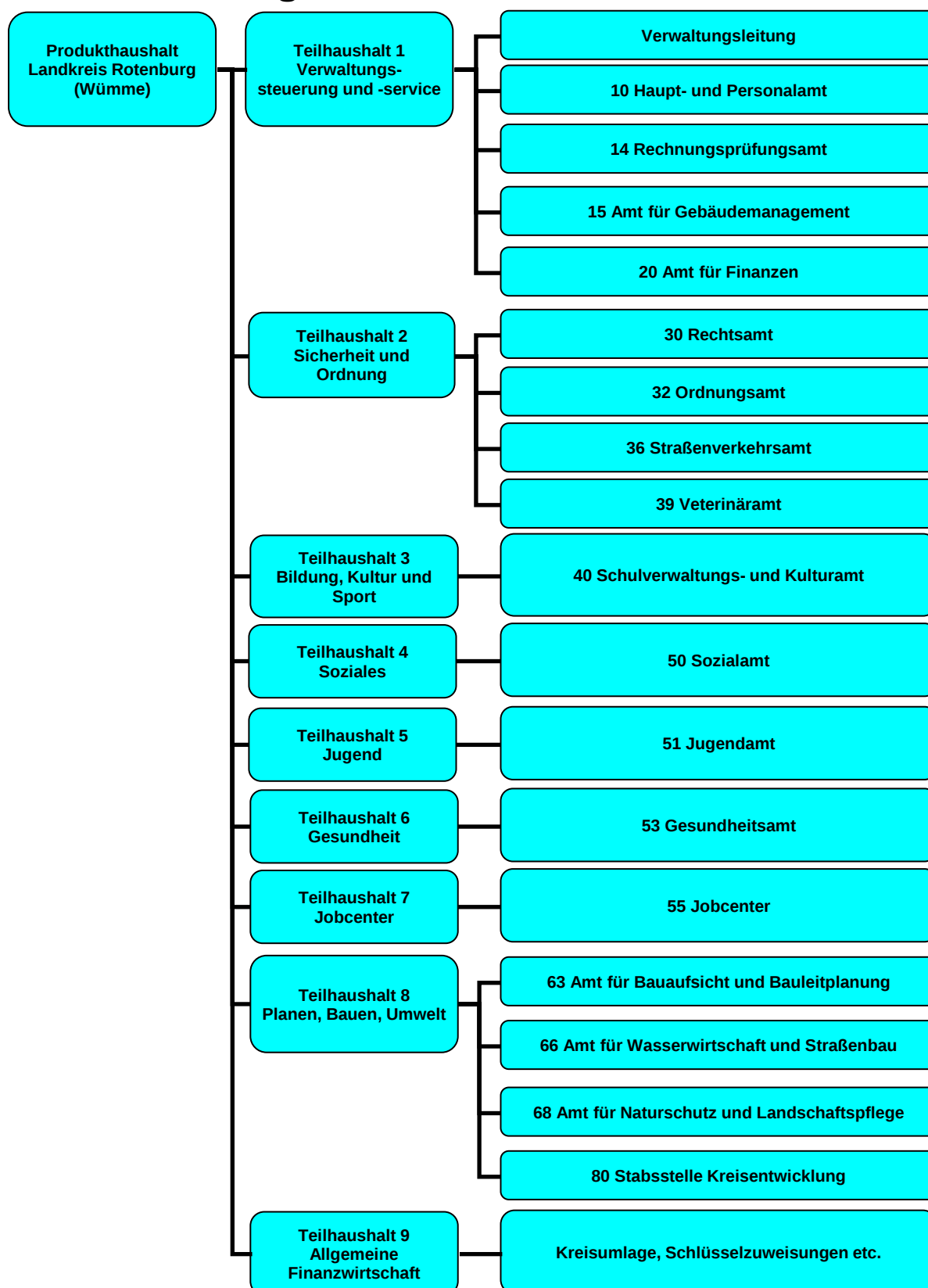
(ohne Haushaltsreste aus Vorjahren)

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

# Produkthaushalt 2018

## Landkreis Rotenburg (Wümme)

### Zuordnung der Ämter zu den Teilhaushalten



## Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

### Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

| Produktbereich, Produktgruppe, Produkt   |      |                                   |                                                                          | Teil-<br>haushalt | Kosten-<br>stelle |
|------------------------------------------|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b><u>11. Innere Verwaltung</u></b>      |      |                                   |                                                                          |                   |                   |
| 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                           | Tel und Telekommunikation                                                | TH 1              | 10                |
| 11.                                      | 11.1 | 11.1.06                           | Rechnungsprüfung                                                         | TH 1              | 14                |
| 11.                                      | 11.1 | 11.1.07                           | Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten                        | TH 1              | 20                |
| 11.                                      | 11.1 | 11.1.08                           | Kommunalaufsicht und Personenstandswesen                                 | TH 1              | 20                |
| <b><u>12. Sicherheit und Ordnung</u></b> |      |                                   |                                                                          |                   |                   |
| 12.                                      | 12.1 | Statistik und Wahlen              |                                                                          |                   |                   |
| 12.                                      | 12.1 | 12.1.01                           | Statistik und Wahlen                                                     | TH 1              | 10                |
| 12.                                      | 12.2 | Ordnungsangelegenheiten           |                                                                          |                   |                   |
| 12.                                      | 12.2 | 12.2.01                           | Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten             | TH 2              | 32                |
| 12.                                      | 12.2 | 12.2.02                           | Ausländer- und Asylangelegenheiten                                       | TH 2              | 32                |
| 12.                                      | 12.2 | 12.2.03                           | Gewerbe, Handwerk und Industrie (einschl. Wirtschaftsrecht)              | TH 2              | 32                |
| 12.                                      | 12.2 | 12.2.04                           | Landwirtschaftsbehörde, Jagd und Fischerei, Waffen- und Sprengstoffrecht | TH 2              | 32                |
| 12.                                      | 12.2 | 12.2.05                           | Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben                     | TH 2              | 36                |
| 12.                                      | 12.2 | 12.2.06                           | Verkehrsüberwachung                                                      | TH 2              | 36                |
| 12.                                      | 12.2 | 12.2.07                           | Fahrerlaubniswesen                                                       | TH 2              | 36                |
| 12.                                      | 12.2 | 12.2.08                           | Fahrzeug-Zulassungswesen                                                 | TH 2              | 36                |
| 12.                                      | 12.2 | 12.2.09                           | Veterinärdienst                                                          | TH 2              | 39                |
| 12.                                      | 12.2 | 12.2.10                           | Lebensmittelüberwachung                                                  | TH 2              | 39                |
| 12.                                      | 12.2 | 12.2.13                           | Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor                         | TH 8              | 66                |
| 12.                                      | 12.2 | 12.2.14                           | Umwelthygiene/Infektionshygiene                                          | TH 6              | 53                |
| 12.                                      | 12.2 | 12.2.15                           | Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen                                     | TH 6              | 53                |
| 12.                                      | 12.6 | Brandschutz                       |                                                                          |                   |                   |
| 12.                                      | 12.6 | 12.6.01                           | Abwehrender Brandschutz                                                  | TH 2              | 32                |
| 12.                                      | 12.7 | Rettungsdienst                    |                                                                          |                   |                   |
| 12.                                      | 12.7 | 12.7.01                           | Förderung des Rettungsdienstes                                           | TH 2              | 20                |
| 12.                                      | 12.8 | Katastrophenschutz                |                                                                          |                   |                   |
| 12.                                      | 12.8 | 12.8.01                           | Katastrophenschutz                                                       | TH 2              | 32                |
| <b><u>21. Schulträgeraufgaben</u></b>    |      |                                   |                                                                          |                   |                   |
| 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-<br>haushalt | Kosten-<br>stelle |
|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b><u>22. Schulträgeraufgaben</u></b>     |      |                                             |  |                   |                   |
| 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                |
| <b><u>23. Schulträgeraufgaben</u></b>     |      |                                             |  |                   |                   |
| 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                |
| <b><u>24. Schulträgeraufgaben</u></b>     |      |                                             |  |                   |                   |
| 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                |
| <b><u>25. Kultur und Wissenschaft</u></b> |      |                                             |  |                   |                   |
| 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                |
| <b><u>26. Kultur und Wissenschaft</u></b> |      |                                             |  |                   |                   |
| 26.                                       | 26.3 | Musikschulen                                |  |                   |                   |
| 26.                                       | 26.3 | 26.3.01 Kreismusikschule                    |  | TH 3              | 40                |
| <b><u>27. Kultur und Wissenschaft</u></b> |      |                                             |  |                   |                   |
| 27.                                       | 27.3 | Sonstige Volksbildung                       |  |                   |                   |
| 27.                                       | 27.3 | 27.3.01 Erwachsenenbildung                  |  | TH 3              | 40                |
| <b><u>28. Kultur und Wissenschaft</u></b> |      |                                             |  |                   |                   |
| 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-<br>haushalt | Kosten-<br>stelle |
|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b><u>31. Soziale Hilfen</u></b>       |      |                                                                                    |                                                                                                                   |                   |                   |
| 31.                                    | 31.1 | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)       |                                                                                                                   |                   |                   |
| 31.                                    | 31.1 | 31.1.01                                                                            | Hilfe zum Lebensunterhalt                                                                                         | TH 4              | 50                |
| 31.                                    | 31.1 | 31.1.02                                                                            | Hilfe zur Pflege bis 2016                                                                                         | TH 4              | 50                |
| 31.                                    | 31.1 | 31.1.03                                                                            | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)                                                  | TH 4              | 50                |
| 31.                                    | 31.1 | 31.1.04                                                                            | Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)                                                                        | TH 4              | 50                |
| 31.                                    | 31.1 | 31.1.05                                                                            | Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII) | TH 4              | 50                |
| 31.                                    | 31.1 | 31.1.06                                                                            | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)                                             | TH 4              | 50                |
| 31.                                    | 31.1 | 31.1.07                                                                            | Zahlungen Quotales System                                                                                         | TH 4              | 50                |
| 31.                                    | 31.1 | 31.1.08                                                                            | Hilfe zur Pflege ab 2017 (7. Kapitel SGB XII)                                                                     | TH 4              | 50                |
| 31.                                    | 31.1 | 31.1.09                                                                            | Verwaltung der Sozialhilfe                                                                                        | TH 4              | 50                |
| 31.                                    | 31.1 | 31.1.12                                                                            | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII                                                             | TH 4              | 50                |
| 31.                                    | 31.2 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |                                                                                                                   |                   |                   |
| 31.                                    | 31.2 | 31.2.01                                                                            | Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen                                                 | TH 7              | 55                |
| 31.                                    | 31.2 | 31.2.02                                                                            | Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe                                                             | TH 7              | 55                |
| 31.                                    | 31.2 | 31.2.03                                                                            | Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen                                                                        | TH 7              | 55                |
| 31.                                    | 31.2 | 31.2.04                                                                            | Arbeitslosengeld II (ohne KDU)                                                                                    | TH 7              | 55                |
| 31.                                    | 31.2 | 31.2.05                                                                            | Eingliederungsleistungen, Bund                                                                                    | TH 7              | 55                |
| 31.                                    | 31.2 | 31.2.06                                                                            | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II                                                              | TH 7              | 55                |
| 31.                                    | 31.2 | 31.2.09                                                                            | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende                                                                 | TH 7              | 55                |
| 31.                                    | 31.3 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                                    |                                                                                                                   |                   |                   |
| 31.                                    | 31.3 | 31.3.01                                                                            | Leistungen gemäß AsylbLG                                                                                          | TH 4              | 50                |
| 31.                                    | 31.3 | 31.3.11                                                                            | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG                                                                  | TH 4              | 50                |
| 31.                                    | 31.5 | Soziale Einrichtungen                                                              |                                                                                                                   |                   |                   |
| 31.                                    | 31.5 | 31.5.01                                                                            | Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen                                                       | TH 6              | 53                |
| 31.                                    | 31.5 | 31.5.02                                                                            | Frauenhaus                                                                                                        | TH 5              | 51                |
| 31.                                    | 31.5 | 31.5.51                                                                            | Erstaufnahme von Flüchtlingen                                                                                     | TH 2              | 32                |
| <b><u>32. Soziale Hilfen</u></b>       |      |                                                                                    |                                                                                                                   |                   |                   |
| 32.                                    | 32.1 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz                                        |                                                                                                                   |                   |                   |
| 32.                                    | 32.1 | 32.1.01                                                                            | Leistungen nach BVG, OEG und StrafRehaG                                                                           | TH 4              | 50                |
| <b><u>34. Soziale Hilfen</u></b>       |      |                                                                                    |                                                                                                                   |                   |                   |
| 34.                                    | 34.1 | Unterhaltsvorschussleistungen                                                      |                                                                                                                   |                   |                   |
| 34.                                    | 34.1 | 34.1.01                                                                            | Unterhaltsvorschussleistungen                                                                                     | TH 5              | 51                |
| 34.                                    | 34.3 | Betreuungsleistungen                                                               |                                                                                                                   |                   |                   |
| 34.                                    | 34.3 | 34.3.01                                                                            | Betreuungswesen                                                                                                   | TH 6              | 53                |
| 34.                                    | 34.4 | Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge                                     |                                                                                                                   |                   |                   |
| 34.                                    | 34.4 | 34.4.01                                                                            | Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge                                                                    | TH 4              | 50                |
| 34.                                    | 34.5 | Landesblindengeld                                                                  |                                                                                                                   |                   |                   |
| 34.                                    | 34.5 | 34.5.01                                                                            | Landesblindengeld                                                                                                 | TH 4              | 50                |
| 34.                                    | 34.6 | Wohngeld                                                                           |                                                                                                                   |                   |                   |
| 34.                                    | 34.6 | 34.6.01                                                                            | Leistungen gemäß Wohngeldgesetz                                                                                   | TH 4              | 50                |
| 34.                                    | 34.7 | Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz                              |                                                                                                                   |                   |                   |
| 34.                                    | 34.7 | 34.7.00                                                                            | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG                                                                | TH 4              | 50                |

## Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

### Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

| Produktbereich, Produktgruppe, Produkt               |       |                                                                                        | Teil-<br>haushalt | Kosten-<br>stelle |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b><u>35. Soziale Hilfen</u></b>                     |       |                                                                                        |                   |                   |
| 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                |
| <b><u>36. Kinder,- Jugend- und Familienhilfe</u></b> |       |                                                                                        |                   |                   |
| 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  | Tageeinrichtungen 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                |
| <b><u>41. Gesundheitsdienste</u></b>                 |       |                                                                                        |                   |                   |
| 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                |
| <b><u>42. Sportförderung</u></b>                     |       |                                                                                        |                   |                   |
| 42.                                                  | 42.1  | Förderung des Sports                                                                   |                   |                   |
| 42.                                                  | 42.1  | 42.1.01 Förderung des Sports                                                           | TH 3              | 40                |
| <b><u>51. Räumliche Planung und Entwicklung</u></b>  |       |                                                                                        |                   |                   |
| 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-<br>haushalt | Kosten-<br>stelle |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b><u>52. Bauen und Wohnen</u></b>                   |                                                                     |  |                   |                   |
| 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                |
| <b><u>53. Ver- und Entsorgung</u></b>                |                                                                     |  |                   |                   |
| 53.                                                  | 53.7 Abfallwirtschaft                                               |  |                   |                   |
| 53.                                                  | 53.7 53.7.01 Tierkörperbeseitigung                                  |  | TH2               | 39                |
| 53.                                                  | 53.7 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfallrecht                  |  | TH8               | 66                |
| 53.                                                  | 53.8 Abwasserbeseitigung                                            |  |                   |                   |
| 53.                                                  | 53.8 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht                  |  | TH8               | 66                |
| <b><u>54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u></b> |                                                                     |  |                   |                   |
| 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                |
| <b><u>55. Natur- und Landschaftspflege</u></b>       |                                                                     |  |                   |                   |
| 55.                                                  | 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege                              |  |                   |                   |
| 55.                                                  | 55.4 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege                      |  | TH 8              | 68                |
| 55.                                                  | 55.5 Land- und Forstwirtschaft                                      |  |                   |                   |
| 55.                                                  | 55.5 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft                              |  | TH 8              | 68                |
| <b><u>56. Umweltschutz</u></b>                       |                                                                     |  |                   |                   |
| 56.                                                  | 56.1 Umweltschutzmaßnahmen                                          |  |                   |                   |
| 56.                                                  | 56.1 56.1.01 Immissionsschutz                                       |  | TH 8              | 63                |
| <b><u>57. Wirtschaft und Tourismus</u></b>           |                                                                     |  |                   |                   |
| 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                |
| <b><u>61. Allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>        |                                                                     |  |                   |                   |
| 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 Absatz 2 Nr. 5 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung)

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres                                                                        | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen |                   |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                 | 2018<br>- Euro -                             | 2019<br>- Euro -  | 2020<br>- Euro - | 2021<br>- Euro - |
| 1                                                                                                                               | 2                                            | 3                 | 4                | 5                |
| 2016                                                                                                                            | 0                                            | 32.000            | 0                | 0                |
| 2017                                                                                                                            | 7.987.000                                    | 3.860.000         | 0                | 0                |
| 2018                                                                                                                            | 0                                            | 12.165.000        | 0                | 0                |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                                                | <b>7.987.000</b>                             | <b>16.057.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Nachrichtlich:<br>In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit (ohne Umschuldung) | 8.241.600                                    | 8.453.900         | 2.713.800        | 3.909.200        |

## Voraussichtlicher Stand der Schulden

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

| Art der Schulden                                             | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres | Voraus-<br>sichtlicher Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                              | - 1000 Euro-                     | - 1000 Euro-                                                     |
| 1                                                            | 2                                | 3                                                                |
| 1. Geldschulden                                              |                                  |                                                                  |
| 1.1 Anleihen                                                 | 0                                | 0                                                                |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 37.571                           | 35.032                                                           |
| 1.3 Liquiditätskrediten                                      | 0                                | 0                                                                |
| 1.4 sonstigen Geldschulden                                   | 0                                | 0                                                                |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften    | 0                                | 0                                                                |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen          | 3.553                            | 3.553                                                            |
| 4. Transferverbindlichkeiten                                 | 1.330                            | 1.330                                                            |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten                                | 1.519                            | 1.519                                                            |
| <b>Schulden insgesamt</b>                                    | <b>43.973</b>                    | <b>41.434</b>                                                    |

## Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

## Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

| Nr.           | Bezeichnung                                             | Erläuterungen bzw. Beispiele                                                                                                                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <b><u>Ordentliche Aufwendungen</u></b>                  | <b>Aufwendungen = in Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr</b>                                    |
| 13            | Personal-aufwendungen                                   | Beinhalten die bisher im Sammelnachweis 1 nachgewiesenen Personalkosten. Hierunter fallen z. B. Dienstbezüge, die Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen, sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung |
| 14            | Versorgungs-aufwendungen                                | Versorgungsaufwand für Beamte i. R. (Pensionsrückstellungen)                                                                                                                                           |
| 15            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | Beinhalten insbesondere die bisher im Sammelnachweis 2 nachgewiesenen sachlichen Verwaltungs- und Zweckausgaben (z. B. Energiekosten, Bürobedarf, Haltung von Fahrzeugen usw.)                         |
| 16            | Abschreibungen                                          | Bilanzielle Abschreibungen für das Vermögen (Gebäude, Straßen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung)                                                        |
| 17            | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite                                                                                                                                                             |
| 18            | Transfer-aufwendungen                                   | Insbesondere Sozial- und Jugendhilfeleistungen                                                                                                                                                         |
| 19            | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | Verschiedenes, vermischte Ausgaben, sonstige Geschäftsausgaben, Steuern, Versicherungen usw.                                                                                                           |
| 22<br>-<br>24 | <b><u>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</u></b> | ungewöhnliche und selten vorkommende Erträge und Aufwendungen, insbesondere aus Vermögensveräußerung, Schadensabwicklungen                                                                             |
| 25            | <b>Jahresergebnis</b>                                   | Überschuss (+) bzw. Fehlbetrag (-)                                                                                                                                                                     |

## **Gesamthaushalt**

**Gesamtergebnishaushalt**  
**Gesamtfinanzhaushalt**

## Gesamtergebnishaushalt 2018

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 1.355.906          | 1.275.600          | 1.542.300          | 1.573.100          | 1.603.900          | 1.634.800          |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 164.884.926        | 174.475.000        | 185.442.700        | 189.020.400        | 192.711.300        | 196.401.800        |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 7.628.436          | 7.190.400          | 9.176.100          | 9.176.100          | 9.176.100          | 9.176.100          |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 9.947.902          | 7.838.200          | 8.505.700          | 8.674.700          | 8.844.600          | 9.014.400          |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 10.301.135         | 9.371.100          | 8.216.900          | 8.394.700          | 8.558.900          | 8.723.300          |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 1.266.738          | 1.031.000          | 879.100            | 895.400            | 913.000            | 930.400            |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 81.845.602         | 83.880.100         | 77.820.500         | 79.374.800         | 80.931.200         | 82.487.300         |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 1.786.235          | 1.705.900          | 1.692.100          | 1.725.700          | 1.759.600          | 1.793.400          |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 4.814.805          | 3.243.600          | 3.240.200          | 3.304.600          | 3.369.200          | 3.433.800          |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>283.831.685</b> | <b>290.010.900</b> | <b>296.515.600</b> | <b>302.139.500</b> | <b>307.867.800</b> | <b>313.595.300</b> |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 46.107.420         | 51.371.200         | 53.682.300         | 54.723.800         | 55.804.300         | 56.882.300         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 85.906             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 20.296.401         | 15.672.600         | 17.505.500         | 17.601.100         | 17.953.700         | 18.294.400         |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 21.161.225         | 20.740.100         | 21.366.500         | 21.366.500         | 21.366.500         | 21.366.500         |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 1.360.016          | 1.500.000          | 1.300.000          | 1.500.000          | 1.500.000          | 1.500.000          |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 170.974.935        | 185.476.500        | 188.123.300        | 191.887.400        | 195.625.000        | 199.336.600        |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 14.332.755         | 14.539.400         | 13.665.700         | 13.934.300         | 14.206.900         | 14.479.000         |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>274.318.658</b> | <b>289.299.800</b> | <b>295.643.300</b> | <b>301.013.100</b> | <b>306.456.400</b> | <b>311.858.800</b> |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>9.513.027</b>   | <b>711.100</b>     | <b>872.300</b>     | <b>1.126.400</b>   | <b>1.411.400</b>   | <b>1.736.500</b>   |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 349.534            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 1.908.777          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-1.559.243</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>7.953.784</b>   | <b>711.100</b>     | <b>872.300</b>     | <b>1.126.400</b>   | <b>1.411.400</b>   | <b>1.736.500</b>   |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |

## Querschnitt Ergebnishaushalt 2018

| Teilhaushalt |                | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außerordentliches Ergebnis | Jahresergebnis |
|--------------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|
| 1            | Teilhaushalt 1 | 1.179.500           | 18.435.300               | -17.255.800           | 0                          | -17.255.800    |
| 2            | Teilhaushalt 2 | 9.339.300           | 14.709.200               | -5.369.900            | 0                          | -5.369.900     |
| 3            | Teilhaushalt 3 | 7.969.400           | 34.854.500               | -26.885.100           | 0                          | -26.885.100    |
| 4            | Teilhaushalt 4 | 71.227.100          | 85.580.300               | -14.353.200           | 0                          | -14.353.200    |
| 5            | Teilhaushalt 5 | 11.210.600          | 41.212.100               | -30.001.500           | 0                          | -30.001.500    |
| 6            | Teilhaushalt 6 | 467.500             | 3.311.800                | -2.844.300            | 0                          | -2.844.300     |
| 7            | Teilhaushalt 7 | 47.181.500          | 60.086.500               | -12.905.000           | 0                          | -12.905.000    |
| 8            | Teilhaushalt 8 | 8.537.500           | 28.784.400               | -20.246.900           | 0                          | -20.246.900    |
| 9            | Teilhaushalt 9 | 139.403.200         | 8.669.200                | 130.734.000           | 0                          | 130.734.000    |

| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b> |                                                                                                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                             | Bezeichnung                                                                                            | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
|                             | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                             | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 1.355.885          | 1.275.600          | 1.542.300          | 1.573.100          | 1.603.900          | 1.634.800          |
|                             | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer<br>für Investitionstätigkeit)                             | 164.211.236        | 174.475.000        | 185.442.700        | 189.020.400        | 192.711.300        | 196.401.800        |
|                             | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                                       | 9.436.808          | 7.838.200          | 8.505.700          | 8.674.700          | 8.844.600          | 9.014.400          |
|                             | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl.<br>Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)                | 10.609.947         | 9.371.100          | 8.216.900          | 8.394.700          | 8.558.900          | 8.723.300          |
|                             | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                      | 1.294.001          | 1.031.000          | 879.100            | 895.400            | 913.000            | 930.400            |
|                             | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer<br>für Investitionstätigkeit)                           | 90.198.520         | 77.680.100         | 71.820.500         | 79.374.800         | 80.931.200         | 82.487.300         |
|                             | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                    | 1.893.444          | 1.705.900          | 1.692.100          | 1.725.700          | 1.759.600          | 1.793.400          |
|                             | 8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG                                                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                             | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                             | 3.323.621          | 3.243.600          | 3.240.200          | 3.304.600          | 3.369.200          | 3.433.800          |
|                             | <b>10. = Summe d. Einz. aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>282.323.462</b> | <b>276.620.500</b> | <b>281.339.500</b> | <b>292.963.400</b> | <b>298.691.700</b> | <b>304.419.200</b> |
|                             | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                             | 11. Personalauszahlungen                                                                               | 43.858.633         | 49.371.000         | 51.682.200         | 52.686.700         | 53.727.300         | 54.765.400         |
|                             | 12. Versorgungsauszahlungen                                                                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                             | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen<br>und für den Erwerb geringw.<br>Vermögensgegenstände | 21.680.767         | 15.672.600         | 17.505.500         | 17.601.100         | 17.953.700         | 18.294.400         |
|                             | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                   | 1.366.905          | 1.500.000          | 1.300.000          | 1.500.000          | 1.500.000          | 1.500.000          |
|                             | 15. Transferauszahlungen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                          | 171.472.258        | 185.466.600        | 188.123.300        | 191.877.200        | 195.614.600        | 199.336.600        |
|                             | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                            | 14.623.679         | 14.539.400         | 13.665.700         | 13.934.300         | 14.206.900         | 14.479.000         |
|                             | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>253.002.242</b> | <b>266.549.600</b> | <b>272.276.700</b> | <b>277.599.300</b> | <b>283.002.500</b> | <b>288.375.400</b> |
|                             | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>29.321.220</b>  | <b>10.070.900</b>  | <b>9.062.800</b>   | <b>15.364.100</b>  | <b>15.689.200</b>  | <b>16.043.800</b>  |
|                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                             | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                              | 4.607.551          | 3.292.500          | 3.009.300          | 6.200.000          | 3.050.000          | 1.500.000          |
|                             | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                             | 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                                       | 100.546            | 2.000              | 17.000             | 15.000             | 15.000             | 15.000             |
|                             | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                             | 1                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                             | 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 21.211.855         | 13.868.900         | 1.020.900          | 1.432.000          | 1.432.000          | 1.432.000          |
|                             | <b>24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>25.919.953</b>  | <b>17.163.400</b>  | <b>4.047.200</b>   | <b>7.647.000</b>   | <b>4.497.000</b>   | <b>2.947.000</b>   |
|                             | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                             | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                               | 374.108            | 470.000            | 3.750.000          | 900.000            | 400.000            | 400.000            |
|                             | 26. Baumaßnahmen                                                                                       | 7.617.121          | 9.801.000          | 7.825.000          | 10.755.000         | 10.800.000         | 10.700.000         |
|                             | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                | 2.745.664          | 2.489.400          | 2.849.000          | 2.400.000          | 2.500.000          | 2.600.000          |
|                             | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                  | 877.564            | 348.000            | 12.700             | 0                  | 0                  | 0                  |
|                             | 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                           | 19.892.082         | 13.876.300         | 9.134.500          | 13.010.000         | 4.600.000          | 4.600.000          |
|                             | 30. sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 12.193.882         | 13.836.900         | 980.400            | 1.400.000          | 1.400.000          | 1.400.000          |
|                             | <b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>43.700.422</b>  | <b>40.821.600</b>  | <b>24.551.600</b>  | <b>28.465.000</b>  | <b>19.700.000</b>  | <b>19.700.000</b>  |
|                             | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                             | <b>-17.780.469</b> | <b>-23.658.200</b> | <b>-20.504.400</b> | <b>-20.818.000</b> | <b>-15.203.000</b> | <b>-16.753.000</b> |
|                             | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag<br/>(Summe Zeile 18 u. 32)</b>                              | <b>11.540.751</b>  | <b>-13.587.300</b> | <b>-11.441.600</b> | <b>-5.453.900</b>  | <b>486.200</b>     | <b>-709.200</b>    |

| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b> |                                                                             |                   |                   |                   |                  |                 |                |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|
|                             | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019     | Plan<br>2020    | Plan<br>2021   |
|                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                   |                   |                   |                  |                 |                |
|                             | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit        | 0                 | 10.087.300        | 8.241.600         | 8.453.900        | 3.863.800       | 3.909.200      |
|                             | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit | 2.808.634         | 2.700.000         | 2.800.000         | 3.000.000        | 4.350.000       | 3.200.000      |
|                             | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)</b>      | <b>-2.808.634</b> | <b>7.387.300</b>  | <b>5.441.600</b>  | <b>5.453.900</b> | <b>-486.200</b> | <b>709.200</b> |
|                             | <b>37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)</b>            | <b>8.732.117</b>  | <b>-6.200.000</b> | <b>-6.000.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>       |

## Querschnitt Finanzhaushalt 2018

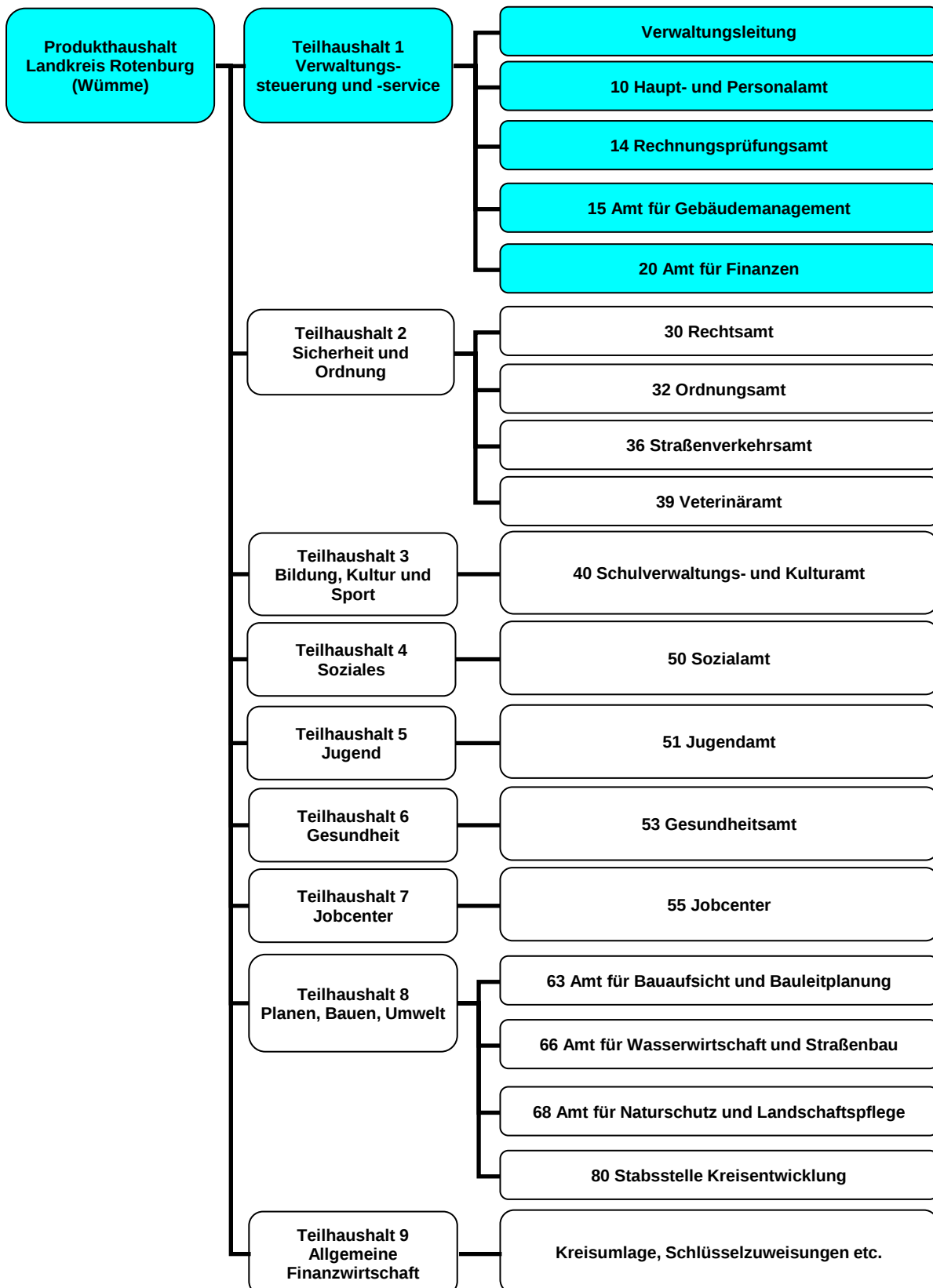
| Teilhaushalt |                | Einz. aus lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Ausz. aus lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Saldo aus lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Einz. für<br>Investitions-<br>tätigkeit | Ausz. für<br>Investitions-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>Investitions-<br>tätigkeit |
|--------------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1            | Teilhaushalt 1 | 1.138.100                                   | 16.717.400                                  | -15.579.300                                 | 32.000                                  | 6.081.200                               | -6.049.200                              |
| 2            | Teilhaushalt 2 | 9.037.900                                   | 13.584.500                                  | -4.546.600                                  | 177.000                                 | 872.500                                 | -695.500                                |
| 3            | Teilhaushalt 3 | 4.895.000                                   | 29.349.300                                  | -24.454.300                                 | 2.071.700                               | 4.422.800                               | -2.351.100                              |
| 4            | Teilhaushalt 4 | 65.223.400                                  | 85.275.400                                  | -20.052.000                                 | 0                                       | 0                                       | 0                                       |
| 5            | Teilhaushalt 5 | 11.210.300                                  | 40.938.900                                  | -29.728.600                                 | 0                                       | 0                                       | 0                                       |
| 6            | Teilhaushalt 6 | 467.500                                     | 3.114.300                                   | -2.646.800                                  | 0                                       | 7.000                                   | -7.000                                  |
| 7            | Teilhaushalt 7 | 47.181.500                                  | 59.478.900                                  | -12.297.400                                 | 0                                       | 0                                       | 0                                       |
| 8            | Teilhaushalt 8 | 5.621.600                                   | 15.843.000                                  | -10.221.400                                 | 1.758.000                               | 9.292.000                               | -7.534.000                              |
| 9            | Teilhaushalt 9 | 136.564.200                                 | 7.975.000                                   | 128.589.200                                 | 8.500                                   | 3.876.100                               | -3.867.600                              |

## Querschnitt Finanzhaushalt 2018

| Teilhaushalt |                | Finanzmittel-<br>Überschuss/-<br>Fehlbetrag | Einz. aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Ausz. aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen |
|--------------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1            | Teilhaushalt 1 | -21.628.500                                 | 0                                        | 0                                        | 0                                        | -1.250.000                             |
| 2            | Teilhaushalt 2 | -5.242.100                                  | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                      |
| 3            | Teilhaushalt 3 | -26.805.400                                 | 0                                        | 0                                        | 0                                        | -9.215.000                             |
| 4            | Teilhaushalt 4 | -20.052.000                                 | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                      |
| 5            | Teilhaushalt 5 | -29.728.600                                 | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                      |
| 6            | Teilhaushalt 6 | -2.653.800                                  | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                      |
| 7            | Teilhaushalt 7 | -12.297.400                                 | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                                      |
| 8            | Teilhaushalt 8 | -17.755.400                                 | 0                                        | 0                                        | 0                                        | -1.700.000                             |
| 9            | Teilhaushalt 9 | 124.721.600                                 | 8.241.600                                | 2.800.000                                | 5.441.600                                | 0                                      |

# Teilhaushalt 1

## Verwaltungssteuerung und -service



| <b>Teilhaushalt 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                |                 |                                   |              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|--|
| <b>zugeordnete Produkte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Kostenstelle</b> | <b>Produkt</b> | <b>P.Gruppe</b> | <b>P.Bereich</b>                  | <b>Seite</b> |  |
| Organe und Verwaltungsleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10                  | 11.1.01        | 111             | 11                                | 23 - 25      |  |
| Personal und Organisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10                  | 11.1.02        | 111             | 11                                | 26 - 28      |  |
| Gebäudemanagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15                  | 11.1.03        | 111             | 11                                | 29 - 31      |  |
| Logistik und Service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10                  | 11.1.04        | 111             | 11                                | 32 - 34      |  |
| TuI und Telekommunikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10                  | 11.1.05        | 111             | 11                                | 35 - 37      |  |
| Rechnungsprüfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14                  | 11.1.06        | 111             | 11                                | 38 - 40      |  |
| Finanz- und Rechnungswesen,<br>Kassenangelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20                  | 11.1.07        | 111             | 11                                | 41 - 43      |  |
| Kommunalaufsicht und<br>Personenstandswesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20                  | 11.1.08        | 111             | 11                                | 44 - 46      |  |
| Statistik und Wahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10                  | 12.1.01        | 121             | 12                                | 47 - 49      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                |                 |                                   |              |  |
| <b>Ziele des Teilhaushaltes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                |                 |                                   |              |  |
| <p>Beratung der Fachämter bei der Geschäftsprozessoptimierung zur nachhaltigen Senkung der Prozesskosten</p> <p>Optimierung der kommunalen Doppik (Zielbildung, KLR, Controlling); zeitnahe Erstellung Gesamtabschluss</p> <p>Energieeffiziente Umsetzung von Baumaßnahmen</p> <p>Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen für Gebäude und für technische Gebäudeausstattungen; Planung und Umsetzung sicherheitsrelevanter Sanierungsmaßnahmen</p> <p>Umsetzung von E-Governmentprojekten; Minimierung des IT-Ausfallrisikos</p> <p>Umsetzung von Maßnahmen der Personalentwicklung (Beurteilung, Aus- und Fortbildung, Gleichstellung etc.)</p> <p>Personalentwicklung an die neuen An- bzw. Herausforderungen (z.B. demograph. Wandel, Gleichstellung) anpassen</p> <p>Zeitnahe und wirtschaftliche Prüfung der Rechnungslegung des Landkreises und der Gemeinden</p> <p>Beratung bei der Aufstellung sowie Prüfung der Eröffnungsbilanzen des Landkreises, der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden sowie der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse nach den Vorschriften des NKR; Durchführung von Vergabe- und Kassenprüfungen</p> |                     |                |                 |                                   |              |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                |                 | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |              |  |
| Dezernat I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                |                 | Sven Höhl                         |              |  |

## **Teilhaushalt 1** **Teilergebnishaushalt 2018**

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

## **Teilhaushalt 1** **Teilfinanzhaushalt 2018**

|  | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                          | 17.954             | 18.500             | 18.000             | 18.800             | 19.200             | 19.000             |
|  | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)             | 138.162            | 222.400            | 232.400            | 237.000            | 241.600            | 246.300            |
|  | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                                   | 439.365            | 431.800            | 444.700            | 453.300            | 462.200            | 471.100            |
|  | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                        | 537.298            | 285.400            | 325.300            | 331.500            | 338.000            | 344.600            |
|  | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                              | 90.967             | 23.000             | 12.700             | 12.900             | 13.200             | 13.400             |
|  | 8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG                                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                       | 106.331            | 100.000            | 105.000            | 107.100            | 109.200            | 111.300            |
|  | <b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>1.330.078</b>   | <b>1.081.100</b>   | <b>1.138.100</b>   | <b>1.160.600</b>   | <b>1.183.400</b>   | <b>1.205.700</b>   |
|  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 11. Personalauszahlungen                                                                         | 10.158.547         | 8.781.500          | 9.359.700          | 9.570.900          | 9.785.100          | 9.998.700          |
|  | 12. Versorgungsauszahlungen                                                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 3.089.976          | 3.708.700          | 4.787.000          | 4.761.500          | 4.857.600          | 4.944.000          |
|  | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                       | 51.208             | 32.000             | 30.000             | 30.600             | 31.200             | 31.800             |
|  | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                      | 2.796.106          | 2.632.400          | 2.540.700          | 2.590.600          | 2.641.500          | 2.692.000          |
|  | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>16.095.837</b>  | <b>15.154.600</b>  | <b>16.717.400</b>  | <b>16.953.600</b>  | <b>17.315.400</b>  | <b>17.666.500</b>  |
|  | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                              | <b>-14.765.759</b> | <b>-14.073.500</b> | <b>-15.579.300</b> | <b>-15.793.000</b> | <b>-16.132.000</b> | <b>-16.460.800</b> |
|  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                        | 10.027             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                                 | 28.650             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 31.970             | 32.000             | 32.000             | 32.000             | 32.000             | 32.000             |
|  | <b>24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>70.647</b>      | <b>32.000</b>      | <b>32.000</b>      | <b>32.000</b>      | <b>32.000</b>      | <b>32.000</b>      |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                         | 0                  | 0                  | 3.500.000          | 500.000            | 0                  | 0                  |
|  | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                                   |                    |                    |                    | (500.000)          | (0)                | (0)                |
|  | 26. Baumaßnahmen                                                                                 | 308.548            | 1.005.000          | 1.220.000          | 1.550.000          | 1.900.000          | 1.800.000          |
|  | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                                   |                    |                    |                    | (750.000)          | (0)                | (0)                |
|  | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                          | 1.022.793          | 937.500            | 1.088.500          | 1.000.000          | 1.000.000          | 1.000.000          |
|  | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                            | 12.048             | 23.000             | 12.700             | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                     | 0                  | 0                  | 260.000            | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 30. sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | <b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>1.343.390</b>   | <b>1.965.500</b>   | <b>6.081.200</b>   | <b>3.050.000</b>   | <b>2.900.000</b>   | <b>2.800.000</b>   |
|  | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                                   |                    |                    |                    | (1.250.000)        | (0)                | (0)                |

## **Teilhaushalt 1** **Teilfinanzhaushalt 2018**

|  | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>-1.272.743</b>  | <b>-1.933.500</b>  | <b>-6.049.200</b>  | <b>-3.018.000</b>  | <b>-2.868.000</b>  | <b>-2.768.000</b>  |
|  | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                 |                    |                    |                    | (-1.250.000)       | (0)                | (0)                |
|  | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag<br/>(Summe Zeile 18 u. 32)</b>      | <b>-16.038.502</b> | <b>-16.007.000</b> | <b>-21.628.500</b> | <b>-18.811.000</b> | <b>-19.000.000</b> | <b>-19.228.800</b> |
|  | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                 |                    |                    |                    | (-1.250.000)       | (0)                | (0)                |
|  | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für<br>Investitionstätigkeit        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für<br>Investitionstätigkeit | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus<br/>Zeile 34 u. 35)</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|  | <b>37. = Finanzmittelveränderung (Summe der<br/>Zeilen 33 u. 36)</b>           | <b>-16.038.502</b> | <b>-16.007.000</b> | <b>-21.628.500</b> | <b>-18.811.000</b> | <b>-19.000.000</b> | <b>-19.228.800</b> |
|  | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                 |                    |                    |                    | (-1.250.000)       | (0)                | (0)                |

## **Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung**

### **Produktbeschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben im Bereich der Verwaltungsleitung einschließlich Datenschutzbeauftragtem, Rechtsangelegenheiten, Ehrungen sowie den Sitzungsdienst und alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit den politischen Gremien.

### **Ziele**

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

### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

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

### **Verantwortung**

Susanne Schwandt

**Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer<br>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.<br>Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                       | 0                 | 0                 | 500               | 500               | 500               | 500               |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 46.924            | 24.100            | 27.000            | 27.400            | 27.900            | 28.500            |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                   | 83.022            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>129.946</b>    | <b>24.100</b>     | <b>27.500</b>     | <b>27.900</b>     | <b>28.400</b>     | <b>29.000</b>     |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                           | 1.385.662         | 1.484.300         | 1.575.800         | 1.607.000         | 1.638.500         | 1.670.000         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                        | 3.605             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 20.891            | 68.300            | 40.000            | 40.700            | 41.500            | 42.300            |
|  | 16. Abschreibungen                                                                 | 140               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                           | 15.579            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 625.245           | 700.500           | 725.600           | 739.900           | 754.500           | 768.900           |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>2.051.122</b>  | <b>2.253.100</b>  | <b>2.341.400</b>  | <b>2.387.600</b>  | <b>2.434.500</b>  | <b>2.481.200</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-1.921.176</b> | <b>-2.229.000</b> | <b>-2.313.900</b> | <b>-2.359.700</b> | <b>-2.406.100</b> | <b>-2.452.200</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                          | <b>-1.921.176</b> | <b>-2.229.000</b> | <b>-2.313.900</b> | <b>-2.359.700</b> | <b>-2.406.100</b> | <b>-2.452.200</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 2.087.139         | 2.348.900         | 2.453.700         | 2.500.900         | 2.553.500         | 2.604.900         |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 278.958           | 287.700           | 306.200           | 308.700           | 315.200           | 321.200           |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                   | <b>1.808.181</b>  | <b>2.061.200</b>  | <b>2.147.500</b>  | <b>2.192.200</b>  | <b>2.238.300</b>  | <b>2.283.700</b>  |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                         | <b>-112.995</b>   | <b>-167.800</b>   | <b>-166.400</b>   | <b>-167.500</b>   | <b>-167.800</b>   | <b>-168.500</b>   |

| <b>Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                       |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan lfd. Jahr</b> |
| Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,05               | 14,05                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                       |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                       |
| <p>Zeile 6: Teilnehmerbeiträge für Seminare für Ehrenamtliche</p> <p>Zeile 7: Erstattungen von Verauslagungen, u. a. Erstattungen von Gerichtskosten des Rechtsamtes</p> <p>Zeile 15: Die Lizenzkosten für den elektronischen Pressespiegel sind nicht in dem Umfang wie erwartet gestiegen.</p> <p>Bei den Bewirtungskosten ist mit einem Kostenanstieg zu rechnen.</p> <p>Maßnahmen zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Entwicklung eines "Corporate Design", Kosten Internet sowie Schulungen</p> <p>Zeile 19: Sitzungsgelder, Gästebetreuung, allg. Bewirtungskosten, Nebenkosten Sitzungen (Fahrtkosten Bereisungen, Übersetzerkosten Behindertenbeirat), Sachverständigen und Gerichtskosten, Kosten der Paten- und Partnerschaften, Mitgliedsbeiträge für Verbände der Freiwilligenagenturen, Aufwendungen für die Förderung des ehrenamtlichen Engagements und Personalnebenkosten</p> |                     |                       |

## **Produkt 11.1.02 Personal und Organisation**

### **Produktbeschreibung**

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

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

### **Ziele**

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

### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsleben nach dem Gleichstellungsplan
- Partnerschaft mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW)
- Führungskräftenachwuchs ausbilden
- Gesundheitsmanagement und Personalentwicklungskonzept

### **Verantwortung**

Susanne Schwandt

**Produkt 11.1.02 Personal und Organisation**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 17.954            | 18.500            | 18.000            | 18.800            | 19.200            | 19.000            |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 25                | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 427.010           | 204.000           | 224.000           | 228.400           | 232.900           | 237.400           |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 12.048            | 23.000            | 12.700            | 12.900            | 13.200            | 13.400            |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 76.895            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>533.933</b>    | <b>246.600</b>    | <b>255.800</b>    | <b>261.200</b>    | <b>266.400</b>    | <b>270.900</b>    |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 2.350.664         | 2.367.700         | 2.619.300         | 2.699.200         | 2.779.700         | 2.860.100         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 11.851            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 349.707           | 467.000           | 469.000           | 477.700           | 486.900           | 496.500           |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 33.942            | 32.000            | 30.000            | 30.600            | 31.200            | 31.800            |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 125.556           | 126.900           | 125.900           | 128.300           | 130.800           | 133.300           |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>2.871.721</b>  | <b>2.993.600</b>  | <b>3.244.200</b>  | <b>3.335.800</b>  | <b>3.428.600</b>  | <b>3.521.700</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-2.337.789</b> | <b>-2.747.000</b> | <b>-2.988.400</b> | <b>-3.074.600</b> | <b>-3.162.200</b> | <b>-3.250.800</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 78.735            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>78.735</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-2.259.053</b> | <b>-2.747.000</b> | <b>-2.988.400</b> | <b>-3.074.600</b> | <b>-3.162.200</b> | <b>-3.250.800</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 2.989.908         | 3.316.100         | 3.606.400         | 3.696.300         | 3.794.900         | 3.893.900         |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 501.804           | 569.100           | 618.000           | 621.700           | 632.700           | 643.100           |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>2.488.103</b>  | <b>2.747.000</b>  | <b>2.988.400</b>  | <b>3.074.600</b>  | <b>3.162.200</b>  | <b>3.250.800</b>  |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>229.050</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Produkt 11.1.02 Personal und Organisation

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

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

### Erläuterungen

Zeile 2: Erstattungen für die Projekte der Gleichstellungsbeauftragten sowie Zuweisungen für Schwerbehinderte  
 Zeile 5: Eintrittsgelder für Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten  
 Zeile 6: Schadensersatz aus Versicherungen  
 Zeile 7: Minderleistungsausgleiche für behinderte Mitarbeiter, Erstattungen anderer Kommunen, Erstattungen nach dem Aufwendungsausgleichgesetz, Erstattungen von den Betrieben Abfallwirtschaft und Rettungsdienst, Erstattungen von Stiftungen und Verbänden sowie Zeugengelder u. ä.  
 Zeile 8: Zinsen aus der Versorgungsrücklage  
 Zeile 15: Budget Ausbildung muss angehoben werden für Weiterbildungslehrgänge + zus. Ausbildung Hygienekontrolleur  
 Zeile 18: Mitgliedsbeiträge für das Nds. Studieninstitut und für die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie  
 Zeile 19: Mitgliedsbeiträge für Nieders. Landkreistag, VHW Bundesverband, Kreislauftmeisterschaft und Personalnebenkosten

## **Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement**

### **Produktbeschreibung**

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

### **Ziele**

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

### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Aufbau eines Energiecontrollings
- Optimierung des Anlagenbetriebs

### **Verantwortung**

Christina Bonke

**Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 48.248            | 41.000            | 40.900            | 40.900            | 40.900            | 40.900            |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 297.937           | 312.900           | 323.400           | 329.700           | 336.200           | 342.700           |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 6.347             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>352.533</b>    | <b>353.900</b>    | <b>364.300</b>    | <b>370.600</b>    | <b>377.100</b>    | <b>383.600</b>    |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 1.877.955         | 2.280.300         | 2.383.400         | 2.430.500         | 2.478.200         | 2.525.800         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 1.373             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 1.426.557         | 1.617.000         | 2.626.500         | 2.558.800         | 2.611.900         | 2.654.800         |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 629.066           | 635.500           | 601.000           | 601.000           | 601.000           | 601.000           |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 900               | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>3.935.851</b>  | <b>4.534.000</b>  | <b>5.612.100</b>  | <b>5.591.500</b>  | <b>5.692.300</b>  | <b>5.782.800</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-3.583.319</b> | <b>-4.180.100</b> | <b>-5.247.800</b> | <b>-5.220.900</b> | <b>-5.315.200</b> | <b>-5.399.200</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 13.437            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 10.885            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>2.552</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-3.580.767</b> | <b>-4.180.100</b> | <b>-5.247.800</b> | <b>-5.220.900</b> | <b>-5.315.200</b> | <b>-5.399.200</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 4.029.446         | 4.707.200         | 5.806.200         | 5.791.700         | 5.898.700         | 5.995.400         |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 448.679           | 527.100           | 558.400           | 570.800           | 583.500           | 596.200           |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>3.580.767</b>  | <b>4.180.100</b>  | <b>5.247.800</b>  | <b>5.220.900</b>  | <b>5.315.200</b>  | <b>5.399.200</b>  |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

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

### Erläuterungen

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

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

Zeile 19: Mitgliedsbeiträge und Personalnebenkosten

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

## **Produkt 11.1.04 Logistik und Service**

### **Produktbeschreibung**

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

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

### **Ziele**

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

### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Ausstattung der Poststelle mit erforderlichen und passend dimensionierten Ressourcen

### **Verantwortung**

Susanne Schwandt

**Produkt 11.1.04 Logistik und Service  
Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer<br>für Investitionstätigkeit           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                              | 555               | 800               | 500               | 500               | 500               | 500               |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä.<br>Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                       | 79.916            | 75.000            | 75.000            | 76.500            | 78.000            | 79.500            |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 36.688            | 20.000            | 30.000            | 30.600            | 31.200            | 31.800            |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                   | 533               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>117.693</b>    | <b>95.800</b>     | <b>105.500</b>    | <b>107.600</b>    | <b>109.700</b>    | <b>111.800</b>    |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                           | 568.615           | 605.500           | 604.200           | 616.000           | 628.100           | 640.000           |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                        | 35                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 299.268           | 402.500           | 384.000           | 391.500           | 399.200           | 406.900           |
|  | 16. Abschreibungen                                                                 | 162.698           | 158.400           | 135.200           | 135.200           | 135.200           | 135.200           |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 1.672.856         | 1.672.500         | 1.563.700         | 1.594.700         | 1.626.000         | 1.657.100         |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>2.703.473</b>  | <b>2.838.900</b>  | <b>2.687.100</b>  | <b>2.737.400</b>  | <b>2.788.500</b>  | <b>2.839.200</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-2.585.780</b> | <b>-2.743.100</b> | <b>-2.581.600</b> | <b>-2.629.800</b> | <b>-2.678.800</b> | <b>-2.727.400</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                       | 4.180             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                  | 307               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>3.873</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                          | <b>-2.581.907</b> | <b>-2.743.100</b> | <b>-2.581.600</b> | <b>-2.629.800</b> | <b>-2.678.800</b> | <b>-2.727.400</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 2.791.318         | 2.990.100         | 2.832.600         | 2.882.700         | 2.936.900         | 2.990.500         |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 209.411           | 247.000           | 251.000           | 252.900           | 258.100           | 263.100           |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                   | <b>2.581.907</b>  | <b>2.743.100</b>  | <b>2.581.600</b>  | <b>2.629.800</b>  | <b>2.678.800</b>  | <b>2.727.400</b>  |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

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

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

**Investitionen ab 20.000 €**

|                                        |               |               |          |          |          |          |          |
|----------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2018/10020 Beschaffung Dienstfahrzeuge | 128.000       | 128.000       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Investitionen unter 20.000 €</b>    | <b>18.000</b> | <b>18.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| <b>Stellenplanauszug</b> | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan lfd. Jahr</b> |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| Stellenanteile           | 13,39               | 13,07                 |

| <b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>        | <b>Ist Vorvorjahr</b> | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan lfd. Jahr</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Gesamtkilometerleistung der Dienstfahrzeuge | 575.665               | 605.000             | 590.000               |
| - davon mit Fahrer                          | 29.236                | 35.000              | 35.000                |
| - davon ohne Fahrer                         | 546.429               | 570.000             | 555.000               |

**Erläuterungen**

Zeile 6: Erstattungen von Post- und Fernmeldegebühren, Erträge aus Verkäufen

Zeile 7: Erstattung von Verwaltungsgemeinkosten vom Betrieb Abfallwirtschaft und vom Rettungsdienst

Zeile 15: Wartungsverträge, Leasingraten, Kfz-Kosten, Erwerb von Kleingeräten, Produktionsdrucker der Hausdruckerei und dezentrale Multifunktionsgeräte, Dienst- und Schutzkleidung u. ä.

Zeile 19: Kurier- und Postfahrten sowie Nachrufe und Erste-Hilfe-Ausstattungen, Tonerkartuschen u. ä., Gesetze, Kommentare u. ä., Porto- und Telefonkosten, Reisekosten, Versicherungen, öffentliche Bekanntmachungen und Personalnebenkosten

## Produkt 11.1.05 TuI und Telekommunikation

### Produktbeschreibung

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

### Ziele

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

### Maßnahmen zur Zielerreichung

- Umbau und Neugestaltung (Redundante Auslegung) der zentralen Kommunikationstechnik (Switch/Router) im Kreishaus in Rotenburg (Wümme)
- Schnellere Behebung von Störungen, Erhöhung der Supportleistungen, Erweiterung des Ticketsystems, das Störungsmanagement soll um das Projektmanagement erweitert werden (Fortführung des ITIL-Konzeptes); Behebung von 65 % der im Ticketsystem eingetragenen Störungen innerhalb von 3 Tagen
- Zeitnahe Installation moderner Soft- und Hardware zur besseren Aufgabenerledigung aller Verwaltungstätigkeiten
- Ausbau des WLAN-Netzes zur Verbesserung des IT-Einsatzes der mobilen IT- sowie der Kommunikationsendgeräte (Smartphone und Tablet Technologie) in allen Dienstgebäuden der Landkreisverwaltung sowie den Schulen, die sich in der Trägerschaft der Landkreisverwaltung befinden, bis 2020
- Umsetzung des IT-Betriebskonzeptes - Schulen - bis 2020 und dann dauerhafte Fortführung
- Modernisierung der zentralen Serverkomponenten in den beiden Rechenzentren

### Verantwortung

Susanne Schwandt

**Produkt 11.1.05 TuI und Telekommunikation**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 1.427             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 50.851            | 42.900            | 44.800            | 45.600            | 46.500            | 47.400            |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 533               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>52.811</b>     | <b>42.900</b>     | <b>44.800</b>     | <b>45.600</b>     | <b>46.500</b>     | <b>47.400</b>     |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 670.043           | 715.900           | 800.700           | 815.200           | 830.000           | 844.600           |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 35                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 829.281           | 1.060.700         | 1.182.000         | 1.205.600         | 1.229.200         | 1.252.900         |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 931.515           | 822.500           | 516.000           | 516.000           | 516.000           | 516.000           |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 59.346            | 54.000            | 58.000            | 59.000            | 60.200            | 61.400            |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>2.490.221</b>  | <b>2.653.100</b>  | <b>2.556.700</b>  | <b>2.595.800</b>  | <b>2.635.400</b>  | <b>2.674.900</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-2.437.410</b> | <b>-2.610.200</b> | <b>-2.511.900</b> | <b>-2.550.200</b> | <b>-2.588.900</b> | <b>-2.627.500</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 310               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>310</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-2.437.100</b> | <b>-2.610.200</b> | <b>-2.511.900</b> | <b>-2.550.200</b> | <b>-2.588.900</b> | <b>-2.627.500</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 2.612.192         | 2.804.500         | 2.735.700         | 2.775.900         | 2.819.300         | 2.862.300         |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 175.093           | 194.300           | 223.800           | 225.700           | 230.400           | 234.800           |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>2.437.100</b>  | <b>2.610.200</b>  | <b>2.511.900</b>  | <b>2.550.200</b>  | <b>2.588.900</b>  | <b>2.627.500</b>  |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

| Produkt 11.1.05 TuI und Telekommunikation                                                                                               |                                          |             |                                |                              |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                         |                                          |             |                                |                              |                 |                 |                 |
| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                       |                                          |             |                                |                              |                 |                 |                 |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                         | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) | Ansatz 2018 | Bisher bereitgestellt (Ansatz) | Verpflichtungsermächtigungen | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 |
| Investitionen ab 20.000 €                                                                                                               |                                          |             |                                |                              |                 |                 |                 |
| 2018/10030 System und Serverkomponenten                                                                                                 | 250.000                                  | 250.000     | 0                              | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 2018/10040 Beschaffungen für Fachämter                                                                                                  | 130.000                                  | 130.000     | 0                              | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 2018/10050 Erneuerung SAN-Speicher-Infrastruktur                                                                                        | 500.000                                  | 500.000     | 0                              | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                                                                         |                                          |             |                                |                              |                 |                 |                 |
| Stellenplanauszug                                                                                                                       |                                          |             | Plan Vorjahr                   |                              | Plan lfd. Jahr  |                 |                 |
| Stellenanteile                                                                                                                          |                                          |             | 10,25                          |                              | 11,25           |                 |                 |
|                                                                                                                                         |                                          |             |                                |                              |                 |                 |                 |
| Leistungsdaten und Kennzahlen                                                                                                           |                                          |             | Ist Vorvorjahr                 | Plan Vorjahr                 |                 | Plan lfd. Jahr  |                 |
| Quote virtualisierte Arbeitsplätze in %                                                                                                 |                                          |             |                                | 80                           |                 | 80              |                 |
| Behebung von Störungen innerhalb 3 Tagen in %                                                                                           |                                          |             | 65,1                           | 65                           |                 | 65              |                 |
|                                                                                                                                         |                                          |             |                                |                              |                 |                 |                 |
| Erläuterungen                                                                                                                           |                                          |             |                                |                              |                 |                 |                 |
| Zeile 6: Vermietung von Datenleitungen an die Ostemed-Kliniken sowie Erstattungen von anderen Betrieben                                 |                                          |             |                                |                              |                 |                 |                 |
| Zeile 15: EDV-Kosten, Anmietung von Datenleitungen, Software- und Hardwarepflegekosten                                                  |                                          |             |                                |                              |                 |                 |                 |
| Zeile 19: Tonerkartuschen, Farbbänder für Kfz-Wesen-Drucker, Kosten für 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 ersten Eröffnungsbilanzen, der Aufstellung der 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<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer<br>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.<br>Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 135.835          | 220.000         | 230.000         | 234.600         | 239.200         | 243.800         |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                          | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                   | 18.165           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>154.000</b>   | <b>220.000</b>  | <b>230.000</b>  | <b>234.600</b>  | <b>239.200</b>  | <b>243.800</b>  |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                           | 524.667          | 624.800         | 671.400         | 684.400         | 697.900         | 711.200         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                        | 2.112            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 16. Abschreibungen                                                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 598              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>527.377</b>   | <b>624.800</b>  | <b>671.400</b>  | <b>684.400</b>  | <b>697.900</b>  | <b>711.200</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-373.377</b>  | <b>-404.800</b> | <b>-441.400</b> | <b>-449.800</b> | <b>-458.700</b> | <b>-467.400</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                          | <b>-373.377</b>  | <b>-404.800</b> | <b>-441.400</b> | <b>-449.800</b> | <b>-458.700</b> | <b>-467.400</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 194.073          | 267.500         | 286.300         | 291.300         | 296.900         | 302.700         |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 154.816          | 177.700         | 187.100         | 189.100         | 193.100         | 196.900         |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                   | <b>39.257</b>    | <b>89.800</b>   | <b>99.200</b>   | <b>102.200</b>  | <b>103.800</b>  | <b>105.800</b>  |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                         | <b>-334.120</b>  | <b>-315.000</b> | <b>-342.200</b> | <b>-347.600</b> | <b>-354.900</b> | <b>-361.600</b> |

|                                         |                     |                       |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Produkt 11.1.06 Rechnungsprüfung</b> |                     |                       |
|                                         |                     |                       |
| <b>Stellenplanauszug</b>                | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan lfd. Jahr</b> |
| Stellenanteile                          | 8,17                | 8,17                  |
|                                         |                     |                       |
| <b>Erläuterungen</b>                    |                     |                       |
| Zeile 5: Prüfungsgebühren               |                     |                       |

## **Produkt 11.1.07 Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten**

### **Produktbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

NKomVG, KomHKVO

### **Ziele**

Haushalt:

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

Kasse:

- Zeitnahe, monatliche Durchführung von Mahn- und Vollstreckungsläufen

### **Verantwortung**

Axel Bolz

**Produkt 11.1.07 Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018   | Plan<br>2019     | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 629              | 800              | 500              | 500              | 500               | 500               |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 41.387           | 33.000           | 40.000           | 40.800           | 41.600            | 42.400            |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 180              | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 233.662          | 100.000          | 105.000          | 107.100          | 109.200           | 111.300           |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>275.858</b>   | <b>133.800</b>   | <b>145.500</b>   | <b>148.400</b>   | <b>151.300</b>    | <b>154.200</b>    |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 885.237          | 973.000          | 969.600          | 988.700          | 1.008.000         | 1.027.500         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 1.408            | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 71.733           | 83.200           | 80.500           | 82.100           | 83.700            | 85.300            |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 197.474          | 1.100            | 1.100            | 1.100            | 1.100             | 1.100             |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 39.482           | 62.300           | 66.300           | 67.500           | 68.800            | 70.100            |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>1.195.334</b> | <b>1.119.600</b> | <b>1.117.500</b> | <b>1.139.400</b> | <b>1.161.600</b>  | <b>1.184.000</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-919.476</b>  | <b>-985.800</b>  | <b>-972.000</b>  | <b>-991.000</b>  | <b>-1.010.300</b> | <b>-1.029.800</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 12               | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>12</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-919.464</b>  | <b>-985.800</b>  | <b>-972.000</b>  | <b>-991.000</b>  | <b>-1.010.300</b> | <b>-1.029.800</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 1.146.450        | 1.318.400        | 1.324.100        | 1.346.600        | 1.373.100         | 1.399.600         |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 310.702          | 332.600          | 352.100          | 355.600          | 362.800           | 369.800           |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>835.748</b>   | <b>985.800</b>   | <b>972.000</b>   | <b>991.000</b>   | <b>1.010.300</b>  | <b>1.029.800</b>  |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-83.716</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

| Produkt 11.1.07 Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                |
| Stellenplanauszug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15,07        | 15,07          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                |
| Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Löschungsbewilligungen u. ä.<br>Zeile 7: Erstattungen von Verwaltungs- und Vollstreckungskosten durch die Regiebetriebe<br>Zeile 11: Säumniszuschläge, Vollstreckungs- und Mahngebühren sowie Auslagen<br>Zeile 15: Kosten der Finanzsoftware u. ä.<br>Zeile 19: Kosten des Geldverkehrs, Steuerberatungskosten und Personalnebenkosten |              |                |

## **Produkt 11.1.08 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen**

### **Produktbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

NKomVG

### **Ziele**

Kommunalaufsicht:

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

Standesamtsaufsicht:

- Erhaltung des rechtmäßigen Handelns der Standesämter im Landkreis

### **Verantwortung**

Axel Bolz

**Produkt 11.1.08 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 1.722            | 1.500           | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.900           |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 4.327            | 4.300           | 4.300           | 4.300           | 4.400           | 4.500           |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>6.049</b>     | <b>5.800</b>    | <b>6.100</b>    | <b>6.100</b>    | <b>6.200</b>    | <b>6.400</b>    |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 83.546           | 162.400         | 166.600         | 169.800         | 173.100         | 176.500         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>83.546</b>    | <b>162.400</b>  | <b>166.600</b>  | <b>169.800</b>  | <b>173.100</b>  | <b>176.500</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-77.497</b>   | <b>-156.600</b> | <b>-160.500</b> | <b>-163.700</b> | <b>-166.900</b> | <b>-170.100</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-77.497</b>   | <b>-156.600</b> | <b>-160.500</b> | <b>-163.700</b> | <b>-166.900</b> | <b>-170.100</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 48.389           | 50.600          | 52.500          | 53.300          | 54.500          | 55.600          |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-48.389</b>   | <b>-50.600</b>  | <b>-52.500</b>  | <b>-53.300</b>  | <b>-54.500</b>  | <b>-55.600</b>  |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-125.886</b>  | <b>-207.200</b> | <b>-213.000</b> | <b>-217.000</b> | <b>-221.400</b> | <b>-225.700</b> |

| Produkt 11.1.08 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen |                |              |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                                                          |                |              |                |
| Stellenplanauszug                                        | Plan Vorjahr   |              | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile                                           | 2,17           |              | 2,17           |
|                                                          |                |              |                |
| Leistungsdaten und Kennzahlen                            | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Anzahl Beratungsfälle Kommunalaufsicht                   | 498            | 480          | 490            |
| Anzahl Vorbeglaubigungen                                 | 157            | 120          | 140            |
| Anzahl Namensänderungen                                  | 7              | 10           | 10             |
|                                                          |                |              |                |
|                                                          |                |              |                |
| Erläuterungen                                            |                |              |                |
| Zeile 5: Verwaltungsgebühren durch Namensänderungen      |                |              |                |
| Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben  |                |              |                |

## **Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen**

### **Produktbeschreibung**

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

### **Ziele**

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

### **Verantwortung**

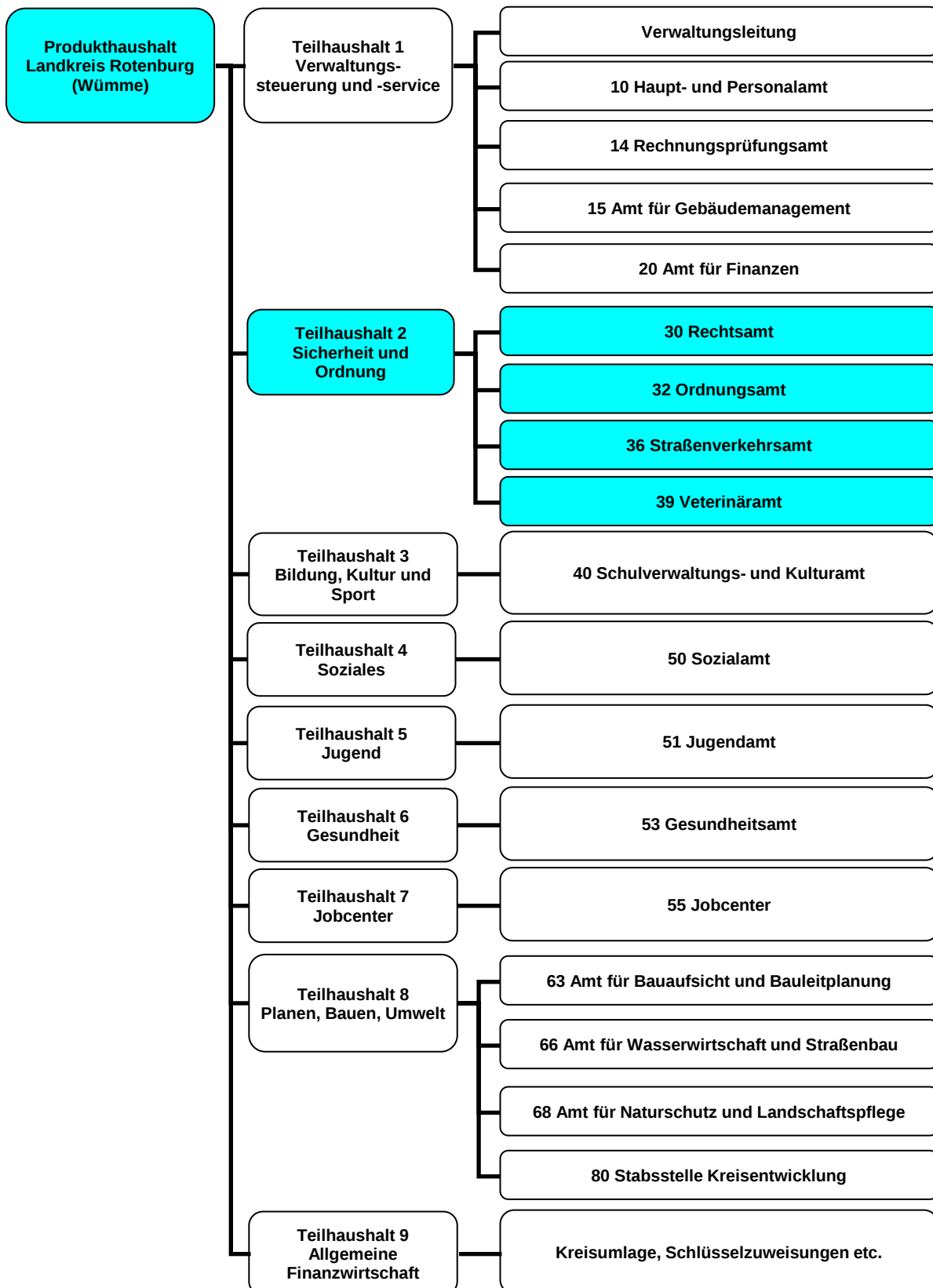
Susanne Schwandt

**Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer<br>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.<br>Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                   | 949              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>949</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                           | 46.378           | 33.900         | 33.300         | 33.600         | 34.300         | 35.000         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                        | 70               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 35.046           | 10.000         | 5.000          | 5.100          | 5.200          | 5.300          |
|  | 16. Abschreibungen                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 80.643           | 15.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>162.137</b>   | <b>58.900</b>  | <b>38.300</b>  | <b>38.700</b>  | <b>39.500</b>  | <b>40.300</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-161.188</b>  | <b>-58.900</b> | <b>-38.300</b> | <b>-38.700</b> | <b>-39.500</b> | <b>-40.300</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                          | <b>-161.188</b>  | <b>-58.900</b> | <b>-38.300</b> | <b>-38.700</b> | <b>-39.500</b> | <b>-40.300</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 15.403           | 15.800         | 16.200         | 16.400         | 16.700         | 17.100         |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                   | <b>-15.403</b>   | <b>-15.800</b> | <b>-16.200</b> | <b>-16.400</b> | <b>-16.700</b> | <b>-17.100</b> |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                         | <b>-176.591</b>  | <b>-74.700</b> | <b>-54.500</b> | <b>-55.100</b> | <b>-56.200</b> | <b>-57.400</b> |

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

## Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung



| <b>Teilhaushalt 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                |                 |                                   |              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|--|
| <b>zugeordnete Produkte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Kostenstelle</b> | <b>Produkt</b> | <b>P.Gruppe</b> | <b>P.Bereich</b>                  | <b>Seite</b> |  |
| Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32                  | 12.2.01        | 122             | 12                                | 55 - 57      |  |
| Ausländer- und Asylangelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32                  | 12.2.02        | 122             | 12                                | 58 - 60      |  |
| Gewerbe, Handwerk und Industrie (einschl. Wirtschaftsrecht)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32                  | 12.2.03        | 122             | 12                                | 61 - 63      |  |
| Landwirtschaftsbehörde, Jagd und Fischerei, Waffen- und Sprengstoffrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32                  | 12.2.04        | 122             | 12                                | 64 - 66      |  |
| Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36                  | 12.2.05        | 122             | 12                                | 67 - 69      |  |
| Verkehrsüberwachung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36                  | 12.2.06        | 122             | 12                                | 70 - 72      |  |
| Fahrerlaubniswesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36                  | 12.2.07        | 122             | 12                                | 73 - 75      |  |
| Fahrzeug-Zulassungswesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36                  | 12.2.08        | 122             | 12                                | 76 - 78      |  |
| Veterinärdienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 39                  | 12.2.09        | 122             | 12                                | 79 - 81      |  |
| Lebensmittelüberwachung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 39                  | 12.2.10        | 122             | 12                                | 82 - 84      |  |
| Abwehrender Brandschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32                  | 12.6.01        | 126             | 12                                | 85 - 87      |  |
| Förderung des Rettungsdienstes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20                  | 12.7.01        | 127             | 12                                | 88 - 90      |  |
| Katastrophenschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32                  | 12.8.01        | 128             | 12                                | 91 - 93      |  |
| Erstaufnahme von Flüchtlingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32                  | 31.5.51        | 315             | 31                                | 94 - 96      |  |
| Fleischbeschau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39                  | 41.4.01        | 414             | 41                                | 97 - 99      |  |
| Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36                  | 51.1.03        | 511             | 51                                | 100 - 102    |  |
| Tierkörperbeseitigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39                  | 53.7.01        | 537             | 53                                | 103 - 105    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                |                 |                                   |              |  |
| <b>Ziele des Teilhaushaltes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                |                 |                                   |              |  |
| <p>Aufrechterhaltung der hohen Einsatzbereitschaft und des Ausbildungs- und Ausrüstungsgegenstandes der Kreisfeuerwehr und der Katastrophenschutzeinheiten</p> <p>Gewährleistung der ordnungsgemäßen Gewerbeausübung</p> <p>Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung aufenthaltsrechtlicher Verfahren</p> <p>Durchführung und Unterstützung von Verkehrssicherheitsaktionen</p> <p>Ausbau der Digitalisierung der Kfz-Zulassung</p> <p>Bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Rettungsdienst und qualifizierten Krankentransport</p> <p>Vorbereitung von Maßnahmen zur Bewältigung von Großschadensereignissen mit einem Massenanfall an Verletzten</p> <p>Weiterentwicklung des Gesundheitsstatus und des Wohlbefindens der landwirtschaftlichen Nutztiere</p> <p>Förderung der Herstellung, der Produktion und des Vertriebes sicherer Lebensmittel zum Schutze der Verbraucher</p> |                     |                |                 |                                   |              |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                |                 | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |              |  |
| Dezernat II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                |                 | Heike von Ostrowski               |              |  |

## **Teilhaushalt 2** **Teilergebnishaushalt 2018**

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

## **Teilhaushalt 2** **Teilfinanzhaushalt 2018**

|  | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                          | 781.410           | 800.500           | 800.500           | 816.400           | 832.400           | 848.400           |
|  | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)             | 5.469.718         | 4.800.000         | 3.688.000         | 3.775.700         | 3.849.500         | 3.923.200         |
|  | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                                   | 666               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                        | 9.058.280         | 1.894.500         | 1.504.200         | 1.533.800         | 1.564.100         | 1.594.000         |
|  | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                              | 31.042            | 25.000            | 21.500            | 21.900            | 22.300            | 22.700            |
|  | 8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                       | 3.021.583         | 3.027.700         | 3.023.700         | 3.084.000         | 3.144.400         | 3.204.800         |
|  | <b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>18.362.699</b> | <b>10.547.700</b> | <b>9.037.900</b>  | <b>9.231.800</b>  | <b>9.412.700</b>  | <b>9.593.100</b>  |
|  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 11. Personalauszahlungen                                                                         | 6.910.926         | 8.131.000         | 7.858.000         | 7.994.500         | 8.148.200         | 8.301.600         |
|  | 12. Versorgungsauszahlungen                                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 7.518.894         | 1.752.900         | 1.305.900         | 1.332.300         | 1.358.400         | 1.383.300         |
|  | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                       | 3.394.003         | 3.645.200         | 3.743.800         | 3.806.900         | 3.880.900         | 3.949.700         |
|  | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                      | 609.098           | 589.200           | 676.800           | 689.700           | 703.000           | 716.500           |
|  | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>18.432.922</b> | <b>14.118.300</b> | <b>13.584.500</b> | <b>13.823.400</b> | <b>14.090.500</b> | <b>14.351.100</b> |
|  | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                              | <b>-70.223</b>    | <b>-3.570.600</b> | <b>-4.546.600</b> | <b>-4.591.600</b> | <b>-4.677.800</b> | <b>-4.758.000</b> |
|  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                        | 171.327           | 175.000           | 175.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                                 | 13.200            | 2.000             | 2.000             | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 217.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>401.527</b>    | <b>177.000</b>    | <b>177.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 26. Baumaßnahmen                                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                          | 717.665           | 720.000           | 827.500           | 700.000           | 700.000           | 700.000           |
|  | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                            | 250.000           | 325.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                     | 82.037            | 45.000            | 45.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 30. sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>1.049.702</b>  | <b>1.090.000</b>  | <b>872.500</b>    | <b>700.000</b>    | <b>700.000</b>    | <b>700.000</b>    |
|  | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                       | <b>-648.175</b>   | <b>-913.000</b>   | <b>-695.500</b>   | <b>-700.000</b>   | <b>-700.000</b>   | <b>-700.000</b>   |
|  | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)</b>                            | <b>-718.398</b>   | <b>-4.483.600</b> | <b>-5.242.100</b> | <b>-5.291.600</b> | <b>-5.377.800</b> | <b>-5.458.000</b> |

## **Teilhaushalt 2** **Teilfinanzhaushalt 2018**

|  | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 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                 |
|  | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)</b>            | <b>-718.398</b>  | <b>-4.483.600</b> | <b>-5.242.100</b> | <b>-5.291.600</b> | <b>-5.377.800</b> | <b>-5.458.000</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Produkt 12.2.01 Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b>                                                                                                                                              |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                       |                  |
| Das Produkt beinhaltet die Aufsicht über die Ordnungsämter der Gemeinden, das Versammlungswesen, das Kehrwesen, die Unterbringung psychisch Kranker und den allg. Bereitschaftsdienst sowie Staatsangehörigkeitsangelegenheiten. |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                         |                  |
| STAG, SchfHWG, 1. BImSchV, NVersG, Nds. SOG, NPsychKG                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeitnahe Bearbeitung der Verwaltungsverfahren</li> <li>- Eingliederung langjährig aufhältiger Ausländer</li> <li>- quartalsweise Durchführung von Einbürgerungsfeiern</li> </ul>        |                  |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                             | Martina Karstens |

**Produkt 12.2.01 Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 27.877           | 30.000          | 28.000          | 28.500          | 29.100          | 29.600          |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 2.472            | 2.400           | 2.500           | 2.500           | 2.600           | 2.600           |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 6.095            | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>36.444</b>    | <b>32.900</b>   | <b>31.000</b>   | <b>31.500</b>   | <b>32.200</b>   | <b>32.700</b>   |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 146.316          | 147.000         | 154.700         | 157.500         | 160.600         | 163.600         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 493              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 423              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 6.552            | 6.500           | 7.500           | 7.600           | 7.700           | 7.800           |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>153.783</b>   | <b>153.500</b>  | <b>162.200</b>  | <b>165.100</b>  | <b>168.300</b>  | <b>171.400</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-117.339</b>  | <b>-120.600</b> | <b>-131.200</b> | <b>-133.600</b> | <b>-136.100</b> | <b>-138.700</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-117.339</b>  | <b>-120.600</b> | <b>-131.200</b> | <b>-133.600</b> | <b>-136.100</b> | <b>-138.700</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 60.558           | 67.200          | 68.900          | 64.600          | 65.800          | 66.900          |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-60.558</b>   | <b>-67.200</b>  | <b>-68.900</b>  | <b>-64.600</b>  | <b>-65.800</b>  | <b>-66.900</b>  |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-177.897</b>  | <b>-187.800</b> | <b>-200.100</b> | <b>-198.200</b> | <b>-201.900</b> | <b>-205.600</b> |

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

|                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Produkt 12.2.02 Ausländer- und Asylangelegenheiten</b>                                                                                                                                                       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                      |                  |
| 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. |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                        |                  |
| AufenthG, AsylG, FreizügG/EU, AufenthV, BeschV, IntV                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                    |                  |
| - Zeitnahe, sachgerechte und verlässliche Entscheidungen über die Gewährung von Aufenthaltstiteln                                                                                                               |                  |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                            | Martina Karstens |

**Produkt 12.2.02 Ausländer- und Asylangelegenheiten**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 90.845           | 75.000            | 80.000            | 81.600            | 83.200            | 84.800            |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 34.088           | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>124.933</b>   | <b>76.000</b>     | <b>81.000</b>     | <b>82.600</b>     | <b>84.200</b>     | <b>85.800</b>     |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 731.427          | 810.000           | 894.800           | 911.200           | 927.900           | 944.600           |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 3.521            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 342              | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 158              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 71.497           | 65.000            | 80.000            | 81.600            | 83.200            | 84.800            |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>806.944</b>   | <b>876.000</b>    | <b>975.800</b>    | <b>993.800</b>    | <b>1.012.100</b>  | <b>1.030.400</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-682.011</b>  | <b>-800.000</b>   | <b>-894.800</b>   | <b>-911.200</b>   | <b>-927.900</b>   | <b>-944.600</b>   |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-682.011</b>  | <b>-800.000</b>   | <b>-894.800</b>   | <b>-911.200</b>   | <b>-927.900</b>   | <b>-944.600</b>   |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 213.051          | 296.000           | 336.900           | 340.800           | 347.900           | 354.900           |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-213.051</b>  | <b>-296.000</b>   | <b>-336.900</b>   | <b>-340.800</b>   | <b>-347.900</b>   | <b>-354.900</b>   |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-895.062</b>  | <b>-1.096.000</b> | <b>-1.231.700</b> | <b>-1.252.000</b> | <b>-1.275.800</b> | <b>-1.299.500</b> |

| Produkt 12.2.02 Ausländer- und Asylangelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                |
| Stellenplanauszug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,65        | 12,90          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                |
| Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen der Ausländerbehörde<br>Zeile 11: Bußgelder für Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht<br>Zeile 15: Laufende Kosten der in der Ausländerbehörde eingesetzten Sondersysteme<br>Zeile 19: Laufende Kosten für Beschaffung von elektronischen Aufenthaltstiteln und Passersatzpapieren sowie Identitätsklärungen |              |                |

|                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 12.2.03 Gewerbe, Handwerk und Industrie (einschl. Wirtschaftsrecht)</b>                                                                                  |
|                                                                                                                                                                     |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                          |
| Das Produkt beinhaltet die Ausführung des Gewerberechts, des Wirtschaftsrechts sowie der Handwerksordnung und des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit.        |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                            |
| GewO, OwiG, HandwO, Schwarzarbg u. a.                                                                                                                               |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                        |
| - Bei Hinweisen auf Zweifel an der Zuverlässigkeit von Gewerbetreibenden werden i. d. R. spätestens zwei Wochen nach Kenntnisnahme geeignete Maßnahmen eingeleitet. |
| <b>Verantwortung</b> Martina Karstens                                                                                                                               |

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

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 13.611           | 10.000          | 10.000          | 10.200          | 10.400          | 10.600          |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 10.850           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>24.460</b>    | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.200</b>   | <b>11.400</b>   | <b>11.600</b>   |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 182.341          | 201.100         | 234.600         | 238.400         | 242.600         | 246.700         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 810              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 471              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 0                | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>183.622</b>   | <b>201.600</b>  | <b>235.100</b>  | <b>238.900</b>  | <b>243.100</b>  | <b>247.200</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-159.161</b>  | <b>-190.600</b> | <b>-224.100</b> | <b>-227.700</b> | <b>-231.700</b> | <b>-235.600</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-159.161</b>  | <b>-190.600</b> | <b>-224.100</b> | <b>-227.700</b> | <b>-231.700</b> | <b>-235.600</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 68.429           | 69.500          | 83.700          | 84.700          | 86.500          | 88.200          |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-68.429</b>   | <b>-69.500</b>  | <b>-83.700</b>  | <b>-84.700</b>  | <b>-86.500</b>  | <b>-88.200</b>  |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-227.590</b>  | <b>-260.100</b> | <b>-307.800</b> | <b>-312.400</b> | <b>-318.200</b> | <b>-323.800</b> |

| Produkt 12.2.03 Gewerbe, Handwerk und Industrie (einschl. Wirtschaftsrecht)                                                                                                                                                         |              |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                     |              |                |
| Stellenplanauszug                                                                                                                                                                                                                   | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                      | 2,55         | 3,05           |
|                                                                                                                                                                                                                                     |              |                |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                       |              |                |
| Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen im Bereich Gewerberecht<br>Zeile 11: Bußgelder aus Verstößen gegen das Gewerbe- und Handwerksrecht<br>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<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 96.888           | 85.000          | 90.000          | 91.800          | 93.600          | 95.400          |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 13.044           | 13.000          | 13.000          | 13.200          | 13.500          | 13.700          |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 3.043            | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.100           |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>112.974</b>   | <b>100.000</b>  | <b>105.000</b>  | <b>107.000</b>  | <b>109.100</b>  | <b>111.200</b>  |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 191.996          | 235.800         | 248.000         | 252.700         | 257.600         | 262.600         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 106              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 9.286            | 12.500          | 12.500          | 12.700          | 13.000          | 13.200          |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 410              | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 7.470            | 6.300           | 6.300           | 6.400           | 6.500           | 6.600           |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>209.268</b>   | <b>255.000</b>  | <b>267.200</b>  | <b>272.200</b>  | <b>277.500</b>  | <b>282.800</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-96.294</b>   | <b>-155.000</b> | <b>-162.200</b> | <b>-165.200</b> | <b>-168.400</b> | <b>-171.600</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-96.294</b>   | <b>-155.000</b> | <b>-162.200</b> | <b>-165.200</b> | <b>-168.400</b> | <b>-171.600</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 112.523          | 102.500         | 105.100         | 106.400         | 108.600         | 110.800         |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-112.523</b>  | <b>-102.500</b> | <b>-105.100</b> | <b>-106.400</b> | <b>-108.600</b> | <b>-110.800</b> |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-208.816</b>  | <b>-257.500</b> | <b>-267.300</b> | <b>-271.600</b> | <b>-277.000</b> | <b>-282.400</b> |

| <b>Produkt 12.2.04 Landwirtschaftsbehörde, Jagd und Fischerei, Waffen- und Sprengstoffrecht</b>                                                                                                                                                                                                                |                     |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                       |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan lfd. Jahr</b> |
| Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,85                | 3,85                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                       |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                       |
| Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen der unteren Jagd- und Waffenbehörde<br>Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben<br>Zeile 11: Bußgelder für Verstöße gegen das Jagd- und Waffenrecht<br>Zeile 15: Aufwendungen für Jagdprüfer, Hegeschauen etc.<br>Zeile 19: Personalnebenkosten |                     |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Produkt 12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| 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. |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| StVG, StVO, FStrG, NStrG, GüKG, PBefG, BOKraft, FahlrG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkehrslenkung mit möglichst geringer Anzahl von Verkehrszeichen</li> <li>- Reinvestition von Erträgen aus 12.2.06 zum Schutz schwacher Verkehrsteilnehmer</li> <li>- Ungeeignete Personen- und Güterbeförderungsunternehmen sowie Fahrschulen vom Wettbewerb ausschließen</li> </ul>                                                                                                  |               |
| <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| Förderung "Fit im Auto"<br>Fahrsicherheitstrainings für Fahranfänger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ulrike Ringen |

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

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 189.923          | 190.000         | 190.000         | 193.800         | 197.600         | 201.400         |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 14.236           | 14.200          | 14.200          | 14.400          | 14.700          | 15.000          |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 5.429            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>209.588</b>   | <b>204.200</b>  | <b>204.200</b>  | <b>208.200</b>  | <b>212.300</b>  | <b>216.400</b>  |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 306.430          | 359.600         | 374.200         | 381.300         | 388.800         | 396.100         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 422              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 29.362           | 50.000          | 50.000          | 51.000          | 52.000          | 53.000          |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 17.856           | 12.800          | 11.700          | 11.700          | 11.700          | 11.700          |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 4.646            | 5.000           | 5.000           | 5.100           | 5.200           | 5.300           |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>359.717</b>   | <b>428.400</b>  | <b>441.900</b>  | <b>450.100</b>  | <b>458.700</b>  | <b>467.100</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-150.129</b>  | <b>-224.200</b> | <b>-237.700</b> | <b>-241.900</b> | <b>-246.400</b> | <b>-250.700</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-150.129</b>  | <b>-224.200</b> | <b>-237.700</b> | <b>-241.900</b> | <b>-246.400</b> | <b>-250.700</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 138.770          | 172.500         | 179.900         | 182.200         | 185.900         | 189.500         |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-138.770</b>  | <b>-172.500</b> | <b>-179.900</b> | <b>-182.200</b> | <b>-185.900</b> | <b>-189.500</b> |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-288.899</b>  | <b>-396.700</b> | <b>-417.600</b> | <b>-424.100</b> | <b>-432.300</b> | <b>-440.200</b> |

## Produkt 12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                 | Gesamtaus-<br>gabe-/ -ein-<br>nahmebedarf<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2018 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(Ansatz) | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Investitionen ab 20.000 €                                                                                                                       |                                                       |                |                                      |                                   |                    |                    |                    |
| 2018/36010 Zuwendungen für<br>Verkehrssicherheitsmaßnahmen                                                                                      | 40.000                                                | 40.000         | 0                                    | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                                                                                                                                 |                                                       |                |                                      |                                   |                    |                    |                    |
| Stellenplanauszug                                                                                                                               |                                                       |                | Plan Vorjahr                         |                                   | Plan lfd. Jahr     |                    |                    |
| Stellenanteile                                                                                                                                  |                                                       |                | 6,00                                 |                                   | 6,00               |                    |                    |
|                                                                                                                                                 |                                                       |                |                                      |                                   |                    |                    |                    |
| Erläuterungen                                                                                                                                   |                                                       |                |                                      |                                   |                    |                    |                    |
| Zeile 5: Gebühren für Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen nach der StVO                                                                       |                                                       |                |                                      |                                   |                    |                    |                    |
| Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben                                                                                         |                                                       |                |                                      |                                   |                    |                    |                    |
| Zeile 15: Verkehrssicherheitsmaßnahmen, u.a. Durchführung von Fahrsicherheitstrainings                                                          |                                                       |                |                                      |                                   |                    |                    |                    |
| Zeile 18: Zuschüsse an die Verkehrswachten                                                                                                      |                                                       |                |                                      |                                   |                    |                    |                    |
| Zeile 19: Kosten für den Sachverständigen zur Überprüfung von Fahrschulen und Ausbildungsstätten nach dem Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz |                                                       |                |                                      |                                   |                    |                    |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Produkt 12.2.06 Verkehrsüberwachung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| 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).                                                                                                  |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| StVO, GGVSE, OwiG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| - Geschwindigkeitsniveau auf Landstraßen senken                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhöhung des flächendeckenden Überwachungsdrucks durch weitere/andere Messstellen</li> <li>- Konsequente Verfolgung von Verkehrsverstößen (Geschwindigkeit, Alkohol, Drogen, Ladungssicherung, Überladung, usw.) durch Einsatz von ausreichend und qualifiziertem Personal in der Bußgeldstelle</li> </ul> |               |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ulrike Ringen |

**Produkt 12.2.06 Verkehrsüberwachung**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018   | Plan<br>2019     | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer<br>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.<br>Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 15.171           | 15.000           | 15.000           | 15.300           | 15.600           | 15.900           |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                               | 18               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                   | 3.018.583        | 3.000.000        | 3.000.000        | 3.060.000        | 3.120.000        | 3.180.000        |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>3.033.772</b> | <b>3.015.000</b> | <b>3.015.000</b> | <b>3.075.300</b> | <b>3.135.600</b> | <b>3.195.900</b> |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                           | 1.134.123        | 1.173.600        | 1.230.000        | 1.254.200        | 1.278.800        | 1.303.500        |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                        | 1.549            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 48.891           | 95.000           | 95.000           | 96.900           | 98.800           | 100.700          |
|  | 16. Abschreibungen                                                                 | 99.413           | 111.300          | 64.900           | 64.900           | 64.900           | 64.900           |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 1.997            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.100            |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>1.285.973</b> | <b>1.381.900</b> | <b>1.391.900</b> | <b>1.418.000</b> | <b>1.444.500</b> | <b>1.471.200</b> |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>1.747.799</b> | <b>1.633.100</b> | <b>1.623.100</b> | <b>1.657.300</b> | <b>1.691.100</b> | <b>1.724.700</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                          | <b>1.747.799</b> | <b>1.633.100</b> | <b>1.623.100</b> | <b>1.657.300</b> | <b>1.691.100</b> | <b>1.724.700</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 690.020          | 937.700          | 950.600          | 961.200          | 977.300          | 993.000          |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                   | <b>-690.020</b>  | <b>-937.700</b>  | <b>-950.600</b>  | <b>-961.200</b>  | <b>-977.300</b>  | <b>-993.000</b>  |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                         | <b>1.057.779</b> | <b>695.400</b>   | <b>672.500</b>   | <b>696.100</b>   | <b>713.800</b>   | <b>731.700</b>   |

**Produkt 12.2.06 Verkehrsüberwachung****Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

| Nr. Bezeichnung | Gesamtaus-<br>gabe-/ -ein-<br>nahmebedarf<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2018 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(Ansatz) | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

**Investitionen ab 20.000 €**

|                                                            |         |         |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------|---------|---------|---|---|---|---|---|
| 2018/36020 Erg. Messtechnik<br>Geschwindigkeitsüberwachung | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------------------------------------------|---------|---------|---|---|---|---|---|

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

| Leistungsdaten und Kennzahlen                               | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| Messplätze stationärer Geschwindigkeitsüberwachung (01.01.) | 19             | 19           | 19             |
| Anlagen für stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (01.01.) | 13             | 13           | 13             |
| Anzahl der Bußgeldverfahren (Geschwindigkeitsverstöße)      | 13.857         | 9.000        | 10.000         |
| Anzahl der Verwarngeldverfahren (Geschwindigkeitsverstöße)  | 52.810         | 46.000       | 45.000         |

**Erläuterungen**

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

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

Zeile 15: Reparatur, Wartung und Eichung der Messtechnik

Zeile 19: u.a. Kostenerstattung an Rechtsanwälte in Fällen aufgehobener Entscheidungen

|                                                                                                                                                                                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Produkt 12.2.07 Fahrerlaubniswesen</b>                                                                                                                                                |               |
|                                                                                                                                                                                          |               |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                               |               |
| Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten, die im Rahmen der Erteilung und Entziehung einer Fahrerlaubnis erforderlich sind.                                                                  |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                 |               |
| StVG, FeV, BKrFQG                                                                                                                                                                        |               |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                             |               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung der Bearbeitungszeit von Fahrerlaubnis-Erstanträgen</li> <li>- Schutz der Bevölkerung vor ungeeigneten Verkehrsteilnehmern</li> </ul> |               |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                     | Ulrike Ringen |

**Produkt 12.2.07 Fahrerlaubniswesen**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer<br>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.<br>Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 413.170          | 390.000         | 390.000         | 397.800         | 405.600         | 413.400         |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                          | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                   | 23.227           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>436.397</b>   | <b>390.000</b>  | <b>390.000</b>  | <b>397.800</b>  | <b>405.600</b>  | <b>413.400</b>  |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                           | 533.875          | 566.500         | 585.700         | 596.900         | 608.700         | 620.500         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                        | 2.042            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 16. Abschreibungen                                                                 | 7.345            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 250              | 500             | 45.500          | 46.400          | 47.300          | 48.200          |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>543.512</b>   | <b>567.000</b>  | <b>631.200</b>  | <b>643.300</b>  | <b>656.000</b>  | <b>668.700</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-107.114</b>  | <b>-177.000</b> | <b>-241.200</b> | <b>-245.500</b> | <b>-250.400</b> | <b>-255.300</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                       | 55               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>55</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                          | <b>-107.059</b>  | <b>-177.000</b> | <b>-241.200</b> | <b>-245.500</b> | <b>-250.400</b> | <b>-255.300</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 290.062          | 299.700         | 275.000         | 278.400         | 284.100         | 289.600         |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                   | <b>-290.062</b>  | <b>-299.700</b> | <b>-275.000</b> | <b>-278.400</b> | <b>-284.100</b> | <b>-289.600</b> |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                         | <b>-397.121</b>  | <b>-476.700</b> | <b>-516.200</b> | <b>-523.900</b> | <b>-534.500</b> | <b>-544.900</b> |

| Produkt 12.2.07 Fahrerlaubniswesen                                                                                    |                |              |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                                                                                                                       |                |              |                |
| Stellenplanauszug                                                                                                     | Plan Vorjahr   |              | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile                                                                                                        | 9,20           | 9,20         |                |
|                                                                                                                       |                |              |                |
| Leistungsdaten und Kennzahlen                                                                                         | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Antragszahlen gesamt                                                                                                  | 6.766          | 7.000        | 6.800          |
| davon u.a.:                                                                                                           |                |              |                |
| - Ersterteilungen                                                                                                     | 1.191          | 1.100        | 1.150          |
| - Ersterteilungen begleitetes Fahren mit 17                                                                           | 1.248          | 1.200        | 1.150          |
| - Neuerteilungen                                                                                                      | 260            | 250          | 250            |
| - Verlängerungen                                                                                                      | 568            | 700          | 500            |
| - Umstellungen                                                                                                        | 551            | 600          | 700            |
| - Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung                                                                             | 171            | 180          | 170            |
| - Internationale Führerscheine                                                                                        | 703            | 600          | 700            |
| - Fahrerkarten                                                                                                        | 1.380          | 1.200        | 1.300          |
| Entziehungen/Versagungen                                                                                              | 140            | 200          | 150            |
| Rücknahmen/Verzicht                                                                                                   | 59             | 100          | 80             |
|                                                                                                                       |                |              |                |
| Erläuterungen                                                                                                         |                |              |                |
| Zeile 5: Gebühren für die Bearbeitung von Fahrerlaubnisanträgen, Anordnung von Untersuchungen, Entziehungsverfügungen |                |              |                |
| Zeile 19: Kosten für Führerschein- und Fahrerkarten                                                                   |                |              |                |

|                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Produkt 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen</b>                                                                                                                                                                                               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                    |               |
| Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten, die im Rahmen der Fahrzeug-Zulassung erforderlich sind.                                                                                                                                                 |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                      |               |
| StVG, StVZO, FZV                                                                                                                                                                                                                              |               |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| - Qualitätssicherung und Förderung des Dienstleistungsgedankens                                                                                                                                                                               |               |
| <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>                                                                                                                                                                                                           |               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- zeitnahe Weitergabe erforderlicher Informationen an alle Sachbearbeiter/innen</li> <li>- Ausbau der Digitalisierung</li> <li>- Einführung eines neuen Kundenleitsystems mit Terminvergabe</li> </ul> |               |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                          | Ulrike Ringen |

**Produkt 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018   | Plan<br>2019     | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer<br>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.<br>Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 2.106.836        | 1.950.000        | 2.000.000        | 2.040.000        | 2.080.000        | 2.120.000        |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                   | 31.616           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>2.138.452</b> | <b>1.950.000</b> | <b>2.000.000</b> | <b>2.040.000</b> | <b>2.080.000</b> | <b>2.120.000</b> |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                           | 801.887          | 885.000          | 938.800          | 956.900          | 975.100          | 993.400          |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                        | 70               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 7.592            | 15.000           | 15.000           | 15.300           | 15.600           | 15.900           |
|  | 16. Abschreibungen                                                                 | 49.571           | 60.400           | 60.400           | 60.400           | 60.400           | 60.400           |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 900              | 0                | 125.000          | 127.500          | 130.000          | 132.500          |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>860.021</b>   | <b>960.400</b>   | <b>1.139.200</b> | <b>1.160.100</b> | <b>1.181.100</b> | <b>1.202.200</b> |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>1.278.431</b> | <b>989.600</b>   | <b>860.800</b>   | <b>879.900</b>   | <b>898.900</b>   | <b>917.800</b>   |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                       | 612              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>612</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                          | <b>1.279.043</b> | <b>989.600</b>   | <b>860.800</b>   | <b>879.900</b>   | <b>898.900</b>   | <b>917.800</b>   |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 643.995          | 733.600          | 632.000          | 639.000          | 650.400          | 661.400          |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                   | <b>-643.995</b>  | <b>-733.600</b>  | <b>-632.000</b>  | <b>-639.000</b>  | <b>-650.400</b>  | <b>-661.400</b>  |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                         | <b>635.048</b>   | <b>256.000</b>   | <b>228.800</b>   | <b>240.900</b>   | <b>248.500</b>   | <b>256.400</b>   |

| Produkt 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen                                                              |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                       |                |                |                |
| Stellenplanauszug                                                                                     | Plan Vorjahr   | Plan lfd. Jahr |                |
| Stellenanteile                                                                                        | 17,33          | 17,83          |                |
|                                                                                                       |                |                |                |
| Leistungsdaten und Kennzahlen                                                                         | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr   | Plan lfd. Jahr |
| Vorgänge zum Kfz-Bestand gesamt                                                                       | 100.647        | 120.000        | 120.000        |
| davon u.a.:                                                                                           |                |                |                |
| Zugänge (Neuzulassung usw.)                                                                           | 28.088         | 29.000         | 29.500         |
| Abgänge (Abmeldungen, Löschungen usw.)                                                                | 28.846         | 28.000         | 28.000         |
| Änderungen (Umschreibungen, Adressänderungen usw.)                                                    | 18.650         | 18.000         | 18.000         |
| Sonst. Schaltervorgänge (z. B. externe Abmeldungen, Export)                                           | 13.496         | 12.000         | 13.000         |
| Anzeigen und Auskunftersuchen                                                                         | 8.984          | 9.000          | 9.000          |
| Sonst. Vorgänge (Reservierungen, Tarnkennzeichen usw.)                                                | 2.583          | 20.000         | 10.000         |
|                                                                                                       |                |                |                |
| Erläuterungen                                                                                         |                |                |                |
| Zeile 5: Gebühren für Zulassungsvorgänge sowie Anschreiben wegen fehlender Versicherung, Mängeln usw. |                |                |                |
| Zeile 15: Kosten für Gebührenanteil Zulassungsbetrieb in Bothel                                       |                |                |                |
| Zeile 18: Kosten für Zulassungsbescheinigungen und -plaketten                                         |                |                |                |

## Produkt 12.2.09 Veterinärdienst

### Produktbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

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

### Verantwortung

Joachim Wiedner, Dr.

**Produkt 12.2.09 Veterinärdienst**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 109.065          | 100.000           | 100.000           | 102.000           | 104.000           | 106.000           |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 59.752           | 41.900            | 40.000            | 40.800            | 41.600            | 42.400            |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 61.244           | 15.100            | 13.100            | 13.300            | 13.600            | 13.800            |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>230.061</b>   | <b>157.000</b>    | <b>153.100</b>    | <b>156.100</b>    | <b>159.200</b>    | <b>162.200</b>    |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 724.821          | 886.400           | 1.035.900         | 1.056.400         | 1.077.000         | 1.097.700         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 2.119            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 23.131           | 33.000            | 37.500            | 38.000            | 38.700            | 39.500            |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 839              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 0                | 9.900             | 2.700             | 12.900            | 13.200            | 2.800             |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 8.424            | 11.300            | 11.300            | 11.400            | 11.600            | 11.800            |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>759.334</b>   | <b>940.600</b>    | <b>1.087.400</b>  | <b>1.118.700</b>  | <b>1.140.500</b>  | <b>1.151.800</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-529.273</b>  | <b>-783.600</b>   | <b>-934.300</b>   | <b>-962.600</b>   | <b>-981.300</b>   | <b>-989.600</b>   |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-529.273</b>  | <b>-783.600</b>   | <b>-934.300</b>   | <b>-962.600</b>   | <b>-981.300</b>   | <b>-989.600</b>   |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 219.056          | 267.100           | 305.600           | 310.000           | 316.500           | 322.800           |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-219.056</b>  | <b>-267.100</b>   | <b>-305.600</b>   | <b>-310.000</b>   | <b>-316.500</b>   | <b>-322.800</b>   |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-748.330</b>  | <b>-1.050.700</b> | <b>-1.239.900</b> | <b>-1.272.600</b> | <b>-1.297.800</b> | <b>-1.312.400</b> |

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

## **Produkt 12.2.10 Lebensmittelüberwachung**

### **Produktbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Ziele**

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

### **Verantwortung**

Joachim Wiedner, Dr.

**Produkt 12.2.10 Lebensmittelüberwachung**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer<br>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.<br>Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 246.429          | 190.000         | 200.000         | 204.000         | 208.000         | 212.000         |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 347              | 3.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                          | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                   | 58.462           | 8.100           | 6.100           | 6.200           | 6.300           | 6.400           |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>305.238</b>   | <b>201.100</b>  | <b>207.100</b>  | <b>211.200</b>  | <b>215.300</b>  | <b>219.400</b>  |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                           | 695.950          | 735.900         | 813.300         | 828.900         | 844.700         | 860.400         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                        | 4.669            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 416              | 3.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|  | 16. Abschreibungen                                                                 | 621              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 9.768            | 12.500          | 11.000          | 11.100          | 11.300          | 11.500          |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>711.423</b>   | <b>751.400</b>  | <b>825.300</b>  | <b>841.000</b>  | <b>857.000</b>  | <b>872.900</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-406.185</b>  | <b>-550.300</b> | <b>-618.200</b> | <b>-629.800</b> | <b>-641.700</b> | <b>-653.500</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                          | <b>-406.185</b>  | <b>-550.300</b> | <b>-618.200</b> | <b>-629.800</b> | <b>-641.700</b> | <b>-653.500</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 197.173          | 211.500         | 241.000         | 244.200         | 249.000         | 253.700         |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                   | <b>-197.173</b>  | <b>-211.500</b> | <b>-241.000</b> | <b>-244.200</b> | <b>-249.000</b> | <b>-253.700</b> |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                         | <b>-603.358</b>  | <b>-761.800</b> | <b>-859.200</b> | <b>-874.000</b> | <b>-890.700</b> | <b>-907.200</b> |

| Produkt 12.2.10 Lebensmittelüberwachung                                |                |              |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                                                                        |                |              |                |
| Stellenplanauszug                                                      | Plan Vorjahr   |              | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile                                                         | 8,94           |              | 9,48           |
|                                                                        |                |              |                |
| Leistungsdaten und Kennzahlen                                          | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Zahl der Betriebskontrollen                                            | 884            | 900          | 900            |
| Zahl der Proben                                                        | 520            | 400          | 440            |
|                                                                        |                |              |                |
| Erläuterungen                                                          |                |              |                |
| Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Exportzertifikate, Betriebskontrollen |                |              |                |
| Zeile 7: Erstattung von Lebensmitteluntersuchungsgebühren              |                |              |                |
| Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder                                        |                |              |                |
| Zeile 15: Abzuführende Gebühren für Lebensmitteluntersuchungen         |                |              |                |
| Zeile 19: Gebührenanteile der Tierärzte und Personalnebenkosten        |                |              |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Produkt 12.6.01 Abwehrender Brandschutz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Das Produkt beinhaltet die Tätigkeiten im Rahmen der Feuerwehrangelegenheiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| NBrandSchG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufrechterhaltung der hohen Einsatzbereitschaft und des Ausrüstungs- und Ausbildungsstandes der Kreisfeuerwehr</li> <li>- Vorhaltung von ausfallsicheren Notrufabfrage-, Alarmierungs- und Kommunikationseinrichtungen</li> <li>- Förderung und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements durch zeitgemäße Aus- und Fortbildungsangebote und -einrichtungen</li> <li>- KatS-Übung im Rahmen des jährlichen Hurricane-Festivals</li> </ul> |                  |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Martina Karstens |

**Produkt 12.6.01 Abwehrender Brandschutz**  
**Produktergebnis**

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

## Produkt 12.6.01 Abwehrender Brandschutz

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Nr. Bezeichnung | Gesamtaus-<br>gabe-/ -ein-<br>nahmebedarf<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2018 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(Ansatz) | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

#### Investitionen ab 20.000 €

|                                                             |               |               |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2016/32030 Neuer Bremsenprüfstand für die FTZ               | 32.000        | 32.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2018/32020 Um- und Ausbau ELW3                              | 42.000        | 23.500        | 18.500   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2018/32030 Anpassung und Erweiterung Atemschutzwerkstatt    | 30.000        | 30.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2018/32080 Gerätewagen Bahn                                 | 60.000        | 60.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2018/32090 Vier Kommandowagen für die Kreisfeuerwehrführung | 120.000       | 120.000       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2018/32120 Feuerschutzsteuer - Anteil LK ROW                | -175.000      | -175.000      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2018/32180 Verkauf beweglichen Anlagevermögens              | -1.000        | -1.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Investitionen unter 20.000 €</b>                         | <b>28.000</b> | <b>28.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Stellenplanauszug | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|-------------------|--------------|----------------|
| Stellenanteile    | 18,70        | 18,70          |

#### Erläuterungen

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

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

Zeile 7: Erstattungen durch die am Leitstellenverbund beteiligten Landkreise sowie durch das Amt 38 für die Inanspruchnahme der Einsatzleitstelle

Zeile 15: Kosten für den Betrieb der Feuerwehrtechnischen Zentrale und der Einrichtungen des abwehrenden Brandschutzes

Zeile 18: Zuschüsse an die Kreisfeuerwehrverbände sowie Kosten für den Betrieb der Brandsimulationsanlage

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

|                                                                                                                                                                                               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Produkt 12.7.01 Förderung des Rettungsdienstes</b>                                                                                                                                         |             |
|                                                                                                                                                                                               |             |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                    |             |
| 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.   |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                      |             |
| Niedersächsische Rettungsdienstgesetz (NRettDG) und Bürgerentscheid vom 07.06.2009                                                                                                            |             |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                  |             |
| - Die Kosten für die nicht bedarfsgerechten Vorhaltungen für den Landkreis Rotenburg (Wümme) sollen so gering wie möglich gehalten werden bei gleichzeitiger Erfüllung des Bürgerentscheides. |             |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                          | Silke Hinze |

**Produkt 12.7.01 Förderung des Rettungsdienstes**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 32.191            | 25.000            | 21.500            | 21.900            | 22.300            | 22.700            |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>32.191</b>     | <b>25.000</b>     | <b>21.500</b>     | <b>21.900</b>     | <b>22.300</b>     | <b>22.700</b>     |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 7.470             | 6.500             | 2.800             | 2.800             | 2.800             | 2.800             |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 1.644.825         | 1.764.000         | 1.809.900         | 1.834.500         | 1.869.800         | 1.900.000         |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>1.652.295</b>  | <b>1.770.500</b>  | <b>1.812.700</b>  | <b>1.837.300</b>  | <b>1.872.600</b>  | <b>1.902.800</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-1.620.104</b> | <b>-1.745.500</b> | <b>-1.791.200</b> | <b>-1.815.400</b> | <b>-1.850.300</b> | <b>-1.880.100</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-1.620.104</b> | <b>-1.745.500</b> | <b>-1.791.200</b> | <b>-1.815.400</b> | <b>-1.850.300</b> | <b>-1.880.100</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 3.168             | 4.700             | 4.700             | 4.800             | 4.900             | 5.000             |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-3.168</b>     | <b>-4.700</b>     | <b>-4.700</b>     | <b>-4.800</b>     | <b>-4.900</b>     | <b>-5.000</b>     |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-1.623.272</b> | <b>-1.750.200</b> | <b>-1.795.900</b> | <b>-1.820.200</b> | <b>-1.855.200</b> | <b>-1.885.100</b> |

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

| Nr. Bezeichnung                     | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) | Ansatz 2018  | Bisher bereitgestellt (Ansatz) | Verpflichtungsermächtigungen | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 |
|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionen unter 20.000 €</b> | <b>5.000</b>                             | <b>5.000</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Produkt 12.8.01 Katastrophenschutz</b>                                                                                                                                                                                                                |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Das Produkt beinhaltet alle Angelegenheiten im Rahmen des Katastrophenschutzes.                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| KatSG                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufrechterhaltung der hohen Einsatzbereitschaft und des Ausrüstungs- und Ausbildungsstandes der Einheiten des Katastrophenschutzes</li> <li>- Förderung und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements</li> </ul> |                  |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                     | Martina Karstens |

**Produkt 12.8.01 Katastrophenschutz**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 0                | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.600           | 4.700           |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 80.023           | 70.000          | 70.000          | 71.400          | 72.800          | 74.200          |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 4.541            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 9.041            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>93.604</b>    | <b>74.500</b>   | <b>74.500</b>   | <b>75.900</b>   | <b>77.400</b>   | <b>78.900</b>   |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 120.898          | 126.700         | 161.000         | 163.300         | 166.000         | 168.400         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 704              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 130.908          | 166.400         | 175.400         | 178.700         | 182.200         | 185.700         |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 50.720           | 44.200          | 23.800          | 23.800          | 23.800          | 23.800          |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 123              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>303.354</b>   | <b>337.300</b>  | <b>360.200</b>  | <b>365.800</b>  | <b>372.000</b>  | <b>377.900</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-209.750</b>  | <b>-262.800</b> | <b>-285.700</b> | <b>-289.900</b> | <b>-294.600</b> | <b>-299.000</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 5.600            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>5.600</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-204.150</b>  | <b>-262.800</b> | <b>-285.700</b> | <b>-289.900</b> | <b>-294.600</b> | <b>-299.000</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 36.903           | 40.500          | 53.500          | 54.100          | 55.200          | 56.300          |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-36.903</b>   | <b>-40.500</b>  | <b>-53.500</b>  | <b>-54.100</b>  | <b>-55.200</b>  | <b>-56.300</b>  |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-241.053</b>  | <b>-303.300</b> | <b>-339.200</b> | <b>-344.000</b> | <b>-349.800</b> | <b>-355.300</b> |

**Produkt 12.8.01 Katastrophenschutz****Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

| Nr. Bezeichnung                                                                                                  | Gesamtaus-<br>gabe-/ -ein-<br>nahmebedarf<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2018 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(Ansatz) | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Investitionen ab 20.000 €                                                                                        |                                                       |                |                                      |                                   |                    |                    |                    |
| 2018/32040 Gerätewagen<br>Betreuung/Sanität                                                                      | 100.000                                               | 100.000        | 0                                    | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2018/32100 Gerätewagen<br>Atemschutz                                                                             | 280.000                                               | 280.000        | 0                                    | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2018/32110 2 Krafträder für die<br>Kreisfeuerwehrbereitschaft                                                    | 38.000                                                | 38.000         | 0                                    | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2018/32190 Verkauf beweglichen<br>Anlagevermögens                                                                | -1.000                                                | -1.000         | 0                                    | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| Investitionen unter<br>20.000 €                                                                                  | 16.000                                                | 16.000         | 0                                    | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                                                                                                  |                                                       |                |                                      |                                   |                    |                    |                    |
| Stellenplanauszug                                                                                                |                                                       |                | Plan Vorjahr                         |                                   | Plan lfd. Jahr     |                    |                    |
| Stellenanteile                                                                                                   |                                                       |                | 1,30                                 |                                   | 1,80               |                    |                    |
|                                                                                                                  |                                                       |                |                                      |                                   |                    |                    |                    |
| Erläuterungen                                                                                                    |                                                       |                |                                      |                                   |                    |                    |                    |
| Zeile 2: Zuschüsse des Bundes für Katastrophenschutzfahrzeuge                                                    |                                                       |                |                                      |                                   |                    |                    |                    |
| Zeile 5: Einnahmen aus Einsätzen der kreiseigenen Katastrophenschutzkräfte                                       |                                                       |                |                                      |                                   |                    |                    |                    |
| Zeile 15: Kosten des laufenden Betriebes der Katastrophenschutzkomponenten sowie Kosten für Übungen und Einsätze |                                                       |                |                                      |                                   |                    |                    |                    |

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

**Produkt 31.5.51 Erstaufnahme von Flüchtlingen**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer<br>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.<br>Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                       | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 6.448.223        | 380.000        | 0              | 0            | 0            | 0            |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                               | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                              | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                          | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                   | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>6.448.223</b> | <b>380.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                           | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                        | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 6.007.899        | 380.000        | 0              | 0            | 0            | 0            |
|  | 16. Abschreibungen                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                           | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 7.906            | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>6.015.805</b> | <b>380.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>432.417</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                       | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                          | <b>432.417</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                      | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 3.813            | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                   | <b>-3.813</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                         | <b>428.604</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 31.5.51 Erstaufnahme von Flüchtlingen</b> |
|                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Produkt 41.4.01 Fleischbeschau</b>                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| <p>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.</p> |                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| EU-VO Nr. 853/2004 und Nr. 854/2004, GOVV                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| - Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung                                                                                                                                                                                       |                      |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | Joachim Wiedner, Dr. |

**Produkt 41.4.01 Fleischbeschau**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer<br>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.<br>Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 1.734.531        | 1.420.000        | 210.000        | 228.200        | 232.400        | 236.600        |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                       | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 6.275            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                               | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                              | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                          | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                   | 13.180           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>1.753.985</b> | <b>1.420.000</b> | <b>210.000</b> | <b>228.200</b> | <b>232.400</b> | <b>236.600</b> |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                           | 1.503.617        | 1.185.300        | 209.200        | 199.600        | 203.700        | 207.900        |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                        | 782              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 111.236          | 126.500          | 4.500          | 4.500          | 4.600          | 4.600          |
|  | 16. Abschreibungen                                                                 | 249              | 300              | 300            | 300            | 300            | 300            |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                           | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 89.561           | 102.400          | 22.400         | 22.800         | 23.200         | 23.700         |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>1.705.444</b> | <b>1.414.500</b> | <b>236.400</b> | <b>227.200</b> | <b>231.800</b> | <b>236.500</b> |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>48.541</b>    | <b>5.500</b>     | <b>-26.400</b> | <b>1.000</b>   | <b>600</b>     | <b>100</b>     |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                       | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                          | <b>48.541</b>    | <b>5.500</b>     | <b>-26.400</b> | <b>1.000</b>   | <b>600</b>     | <b>100</b>     |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                      | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 138.820          | 133.900          | 24.200         | 24.500         | 25.100         | 25.600         |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                   | <b>-138.820</b>  | <b>-133.900</b>  | <b>-24.200</b> | <b>-24.500</b> | <b>-25.100</b> | <b>-25.600</b> |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                         | <b>-90.279</b>   | <b>-128.400</b>  | <b>-50.600</b> | <b>-23.500</b> | <b>-24.500</b> | <b>-25.500</b> |

| Produkt 41.4.01 Fleischbeschau                                                                             |              |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
|                                                                                                            |              |                |
| Stellenplanauszug                                                                                          | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile                                                                                             | 4,76         | 0,80           |
|                                                                                                            |              |                |
| Erläuterungen                                                                                              |              |                |
| Zeile 5: Gebühren für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung                                            |              |                |
| Zeile 15: Labor- und Verbrauchsmaterial, Schutzkleidung, Erstattung Trichinenprobenahme                    |              |                |
| Zeile 19: Abzuführende Untersuchungsgebühren für Nationalen Rückstandskontrollplan und Personalnebenkosten |              |                |

|                                                                                                                                                                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Produkt 51.1.03 Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen</b>                                                                                                                                                           |               |
|                                                                                                                                                                                                                            |               |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                 |               |
| Das Produkt beinhaltet die Bearbeitung von Planfeststellungen, -genehmigungen und -verzicht von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie Bahnanlagen.                                                                       |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                   |               |
| StVO, FStrG, NStrG, EkrG, VwVfG                                                                                                                                                                                            |               |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                               |               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sachgerechte Würdigung aller berechtigten Interessen</li> <li>- Abschluss der Verfahren je nach Umfang des Eingriffs und Anzahl der Einwendungen nach 3 bis 12 Monaten</li> </ul> |               |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                       | Ulrike Ringen |

**Produkt 51.1.03 Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 1.807            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>1.807</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 62.629           | 66.100         | 70.300         | 71.400         | 72.700         | 74.100          |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 141              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>62.770</b>    | <b>66.100</b>  | <b>70.300</b>  | <b>71.400</b>  | <b>72.700</b>  | <b>74.100</b>   |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-60.962</b>   | <b>-66.100</b> | <b>-70.300</b> | <b>-71.400</b> | <b>-72.700</b> | <b>-74.100</b>  |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-60.962</b>   | <b>-66.100</b> | <b>-70.300</b> | <b>-71.400</b> | <b>-72.700</b> | <b>-74.100</b>  |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 22.568           | 25.200         | 26.200         | 26.600         | 27.200         | 27.700          |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-22.568</b>   | <b>-25.200</b> | <b>-26.200</b> | <b>-26.600</b> | <b>-27.200</b> | <b>-27.700</b>  |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-83.531</b>   | <b>-91.300</b> | <b>-96.500</b> | <b>-98.000</b> | <b>-99.900</b> | <b>-101.800</b> |

|                                                           |              |                |
|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| Produkt 51.1.03 Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen |              |                |
|                                                           |              |                |
| Stellenplanauszug                                         | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile                                            | 0,75         | 0,75           |
|                                                           |              |                |

## **Produkt 53.7.01 Tierkörperbeseitigung**

### **Produktbeschreibung**

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

Um diese unschädliche Beseitigung zu realisieren, bedient sich der Landkreis eines beliebigen Unternehmers. Ein evtl. bei der Beseitigung entstehender Verlust ist nach dem Nds. AG zum TierNebG vom Landkreis an den Unternehmer zu erstatten. 60 % dieses Defizites werden dem Landkreis durch die Nds. Tierseuchenkasse rückerstattet. Der Landkreis hat die Federführung in Verwaltungsangelegenheiten für 14 Gebietskörperschaften gegenüber dem beliebigen Unternehmen und der Tierseuchenkasse.

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Ziele**

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

### **Verantwortung**

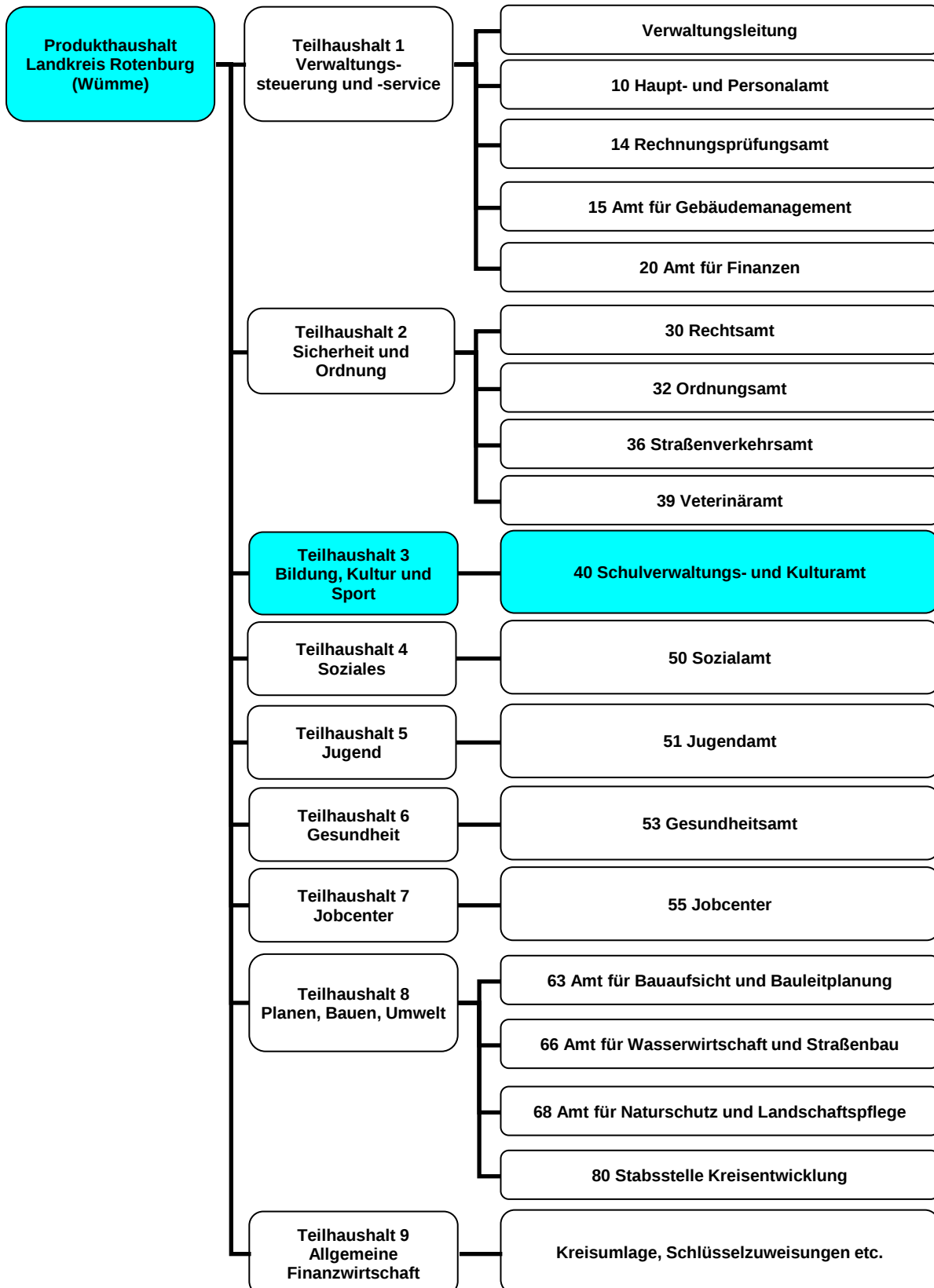
Joachim Wiedner, Dr.

**Produkt 53.7.01 Tierkörperbeseitigung**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018   | Plan<br>2019     | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 904.113          | 665.000          | 716.500          | 730.700          | 745.100          | 759.400          |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 3.116            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>907.229</b>   | <b>665.000</b>   | <b>716.500</b>   | <b>730.700</b>   | <b>745.100</b>   | <b>759.400</b>   |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 78.372           | 81.200           | 145.100          | 147.600          | 150.500          | 153.400          |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 176              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 1.044.407        | 1.150.000        | 1.200.000        | 1.224.000        | 1.248.000        | 1.272.000        |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 169              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>1.123.123</b> | <b>1.231.300</b> | <b>1.345.200</b> | <b>1.371.700</b> | <b>1.398.600</b> | <b>1.425.500</b> |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-215.894</b>  | <b>-566.300</b>  | <b>-628.700</b>  | <b>-641.000</b>  | <b>-653.500</b>  | <b>-666.100</b>  |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-215.894</b>  | <b>-566.300</b>  | <b>-628.700</b>  | <b>-641.000</b>  | <b>-653.500</b>  | <b>-666.100</b>  |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 20.279           | 24.700           | 37.700           | 38.300           | 39.100           | 39.300           |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-20.279</b>   | <b>-24.700</b>   | <b>-37.700</b>   | <b>-38.300</b>   | <b>-39.100</b>   | <b>-39.300</b>   |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-236.173</b>  | <b>-591.000</b>  | <b>-666.400</b>  | <b>-679.300</b>  | <b>-692.600</b>  | <b>-705.400</b>  |

|                                                                              |                     |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Produkt 53.7.01 Tierkörperbeseitigung</b>                                 |                     |                       |
|                                                                              |                     |                       |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                     | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan lfd. Jahr</b> |
| Stellenanteile                                                               | 0,90                | 1,45                  |
|                                                                              |                     |                       |
| <b>Erläuterungen</b>                                                         |                     |                       |
| Zeile 7: Personalkostenerstattung von den Gemeinden und der Tierseuchenkasse |                     |                       |
| Zeile 18: Kosten der Tierkörperbeseitigung                                   |                     |                       |
| Zeile 19: Personalnebenkosten                                                |                     |                       |

## Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur und Sport



| <b>Teilhaushalt 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                |                 |                                   |              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|--|
| <b>zugeordnete Produkte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Kostenstelle</b> | <b>Produkt</b> | <b>P.Gruppe</b> | <b>P.Bereich</b>                  | <b>Seite</b> |  |
| Gymnasium Bremervörde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40                  | 21.7.01        | 217             | 21                                | 111 - 113    |  |
| Gymnasium Rotenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40                  | 21.7.02        | 217             | 21                                | 114 - 116    |  |
| Gymnasium Zeven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40                  | 21.7.03        | 217             | 21                                | 117 - 119    |  |
| Förderschule Bremervörde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40                  | 22.1.01        | 221             | 22                                | 120 - 122    |  |
| Förderschule Rotenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40                  | 22.1.02        | 221             | 22                                | 123 - 125    |  |
| Förderschule Zeven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40                  | 22.1.03        | 221             | 22                                | 126 - 128    |  |
| Berufsbildende Schulen Bremervörde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40                  | 23.1.01        | 231             | 23                                | 129 - 131    |  |
| Berufsbildende Schulen Rotenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40                  | 23.1.02        | 231             | 23                                | 132 - 134    |  |
| Berufsbildende Schulen Zeven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40                  | 23.1.03        | 231             | 23                                | 135 - 137    |  |
| Schülerwohnheim Zeven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40                  | 23.1.04        | 231             | 23                                | 138 - 140    |  |
| Schülerbeförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40                  | 24.1.01        | 241             | 24                                | 141 - 143    |  |
| Medienzentrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40                  | 24.3.01        | 243             | 24                                | 144 - 146    |  |
| Schullastenausgleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40                  | 24.3.02        | 243             | 24                                | 147 - 149    |  |
| Allgemeine Schulaufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40                  | 24.3.03        | 243             | 24                                | 150 - 152    |  |
| Sondervermögen Kreisschulbaukasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40                  | 24.4.01        | 244             | 24                                | 153 - 155    |  |
| Kreisarchiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40                  | 25.1.01        | 251             | 25                                | 156 - 158    |  |
| Bachmann-Museum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40                  | 25.1.02        | 251             | 25                                | 159 - 161    |  |
| Kreismusikschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40                  | 26.3.01        | 263             | 26                                | 162 - 164    |  |
| Erwachsenenbildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40                  | 27.3.01        | 273             | 27                                | 165 - 167    |  |
| Allgemeine Heimat- und Kulturpflege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40                  | 28.1.01        | 281             | 28                                | 168 - 170    |  |
| Förderung des Sports                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40                  | 42.1.01        | 421             | 42                                | 171 - 173    |  |
| Archäologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40                  | 52.3.02        | 523             | 52                                | 174 - 176    |  |
| Mahnmale und Gedenkstätten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40                  | 52.3.03        | 523             | 52                                | 177 - 179    |  |
| ÖPNV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40                  | 54.7.01        | 547             | 54                                | 180 - 182    |  |
| <b>Ziele des Teilhaushaltes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                |                 |                                   |              |  |
| <p>Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Schulstrukturen und des Gebäudebestands</p> <p>Förderung von Kultur und Heimatpflege</p> <p>Weiterentwicklung des ÖPNV (insbesondere Fortentwicklung der Tarifübergänge in die Oberzentren, Stärkung der regionalen Grundlinien sowie Einführung bedarfsorientierter Systeme)</p> <p>Sportförderung durch Unterstützung von Baumaßnahmen, von Übungsleitern sowie die Bereitstellung von Hallen und Plätzen</p> |                     |                |                 |                                   |              |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                |                 | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |              |  |
| Dezernat IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                |                 | Dr. Torsten Lühring               |              |  |

### Teilhaushalt 3

#### Teilergebnishaushalt 2018

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 1.222.838          | 3.400.000          | 3.496.600          | 3.545.400          | 3.605.400          | 3.665.600          |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 1.262.910          | 1.215.700          | 3.074.400          | 3.074.400          | 3.074.400          | 3.074.400          |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 655.173            | 659.800            | 660.600            | 673.700            | 686.900            | 700.100            |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 243.230            | 158.200            | 147.400            | 149.500            | 152.400            | 155.200            |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 486.389            | 574.100            | 570.400            | 581.400            | 592.500            | 603.700            |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 53.916             | 20.000             | 20.000             | 20.400             | 20.800             | 21.200             |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>3.924.456</b>   | <b>6.027.800</b>   | <b>7.969.400</b>   | <b>8.044.800</b>   | <b>8.132.400</b>   | <b>8.220.200</b>   |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 3.683.450          | 4.039.600          | 4.087.800          | 4.164.600          | 4.245.700          | 4.326.100          |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 2.817              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 3.850.394          | 4.425.400          | 4.376.200          | 4.459.200          | 4.551.500          | 4.642.900          |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 3.511.790          | 3.479.100          | 5.444.000          | 5.444.000          | 5.444.000          | 5.444.000          |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 11.351.235         | 13.520.800         | 13.469.500         | 13.695.000         | 13.954.900         | 14.205.000         |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 7.148.493          | 7.321.500          | 7.477.000          | 7.624.500          | 7.773.700          | 7.922.600          |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>29.548.179</b>  | <b>32.786.400</b>  | <b>34.854.500</b>  | <b>35.387.300</b>  | <b>35.969.800</b>  | <b>36.540.600</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-25.623.723</b> | <b>-26.758.600</b> | <b>-26.885.100</b> | <b>-27.342.500</b> | <b>-27.837.400</b> | <b>-28.320.400</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 483.425            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-483.425</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-26.107.148</b> | <b>-26.758.600</b> | <b>-26.885.100</b> | <b>-27.342.500</b> | <b>-27.837.400</b> | <b>-28.320.400</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 248.809            | 329.000            | 231.400            | 231.800            | 232.300            | 232.700            |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 2.907.933          | 3.107.100          | 3.562.200          | 3.601.200          | 3.667.400          | 3.731.200          |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-2.659.124</b>  | <b>-2.778.100</b>  | <b>-3.330.800</b>  | <b>-3.369.400</b>  | <b>-3.435.100</b>  | <b>-3.498.500</b>  |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-28.766.271</b> | <b>-29.536.700</b> | <b>-30.215.900</b> | <b>-30.711.900</b> | <b>-31.272.500</b> | <b>-31.818.900</b> |

### **Teilhaushalt 3** **Teilfinanzhaushalt 2018**

|  | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                          | 1.183.810          | 3.400.000          | 3.496.600          | 3.545.400          | 3.605.400          | 3.665.600          |
|  | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)             | 656.803            | 659.800            | 660.600            | 673.700            | 686.900            | 700.100            |
|  | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                                   | 241.775            | 158.200            | 147.400            | 149.500            | 152.400            | 155.200            |
|  | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                        | 487.976            | 574.100            | 570.400            | 581.400            | 592.500            | 603.700            |
|  | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG                                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                       | 28.639             | 20.000             | 20.000             | 20.400             | 20.800             | 21.200             |
|  | <b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>2.599.003</b>   | <b>4.812.100</b>   | <b>4.895.000</b>   | <b>4.970.400</b>   | <b>5.058.000</b>   | <b>5.145.800</b>   |
|  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 11. Personalauszahlungen                                                                         | 3.498.275          | 3.978.900          | 4.026.600          | 4.102.500          | 4.182.300          | 4.261.500          |
|  | 12. Versorgungsauszahlungen                                                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 3.754.722          | 4.425.400          | 4.376.200          | 4.459.200          | 4.551.500          | 4.642.900          |
|  | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                       | 11.546.019         | 13.520.800         | 13.469.500         | 13.695.000         | 13.954.900         | 14.205.000         |
|  | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                      | 7.308.841          | 7.321.500          | 7.477.000          | 7.624.500          | 7.773.700          | 7.922.600          |
|  | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>26.107.857</b>  | <b>29.246.600</b>  | <b>29.349.300</b>  | <b>29.881.200</b>  | <b>30.462.400</b>  | <b>31.032.000</b>  |
|  | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                              | <b>-23.508.854</b> | <b>-24.434.500</b> | <b>-24.454.300</b> | <b>-24.910.800</b> | <b>-25.404.400</b> | <b>-25.886.200</b> |
|  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                        | 3.116.489          | 2.686.500          | 1.091.300          | 500.000            | 500.000            | 500.000            |
|  | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                                 | 219                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 20.481.032         | 13.836.900         | 980.400            | 1.400.000          | 1.400.000          | 1.400.000          |
|  | <b>24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>23.597.740</b>  | <b>16.523.400</b>  | <b>2.071.700</b>   | <b>1.900.000</b>   | <b>1.900.000</b>   | <b>1.900.000</b>   |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                         | 0                  | 415.000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 26. Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                               | 4.035.306          | 6.151.000          | 2.495.000          | 6.105.000          | 6.000.000          | 6.000.000          |
|  |                                                                                                  |                    |                    |                    | (5.105.000)        | (0)                | (0)                |
|  | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                          | 623.224            | 311.900            | 294.000            | 300.000            | 300.000            | 300.000            |
|  | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 29. Aktivierbare Zuwendungen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                   | 13.691.808         | 9.271.300          | 653.400            | 4.710.000          | 600.000            | 600.000            |
|  |                                                                                                  |                    |                    |                    | (4.110.000)        | (0)                | (0)                |
|  | 30. sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 12.193.882         | 13.836.900         | 980.400            | 1.400.000          | 1.400.000          | 1.400.000          |
|  | <b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>30.544.221</b>  | <b>29.986.100</b>  | <b>4.422.800</b>   | <b>12.515.000</b>  | <b>8.300.000</b>   | <b>8.300.000</b>   |
|  | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                                   |                    |                    |                    | (9.215.000)        | (0)                | (0)                |

### Teilhaushalt 3

#### Teilfinanzhaushalt 2018

|  | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>-6.946.481</b>  | <b>-13.462.700</b> | <b>-2.351.100</b>  | <b>-10.615.000</b> | <b>-6.400.000</b>  | <b>-6.400.000</b>  |
|  | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                 |                    |                    |                    | (-9.215.000)       | (0)                | (0)                |
|  | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag<br/>(Summe Zeile 18 u. 32)</b>      | <b>-30.455.335</b> | <b>-37.897.200</b> | <b>-26.805.400</b> | <b>-35.525.800</b> | <b>-31.804.400</b> | <b>-32.286.200</b> |
|  | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                 |                    |                    |                    | (-9.215.000)       | (0)                | (0)                |
|  | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für<br>Investitionstätigkeit        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für<br>Investitionstätigkeit | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus<br/>Zeile 34 u. 35)</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|  | <b>37. = Finanzmittelveränderung (Summe der<br/>Zeilen 33 u. 36)</b>           | <b>-30.455.335</b> | <b>-37.897.200</b> | <b>-26.805.400</b> | <b>-35.525.800</b> | <b>-31.804.400</b> | <b>-32.286.200</b> |
|  | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                 |                    |                    |                    | (-9.215.000)       | (0)                | (0)                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| <p>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.</p> |              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| NSchG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| <p>- Das Gymnasium Bremervörde ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbständigkeit gestärkt wird.</p>                                                                                                                                     |              |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stefan Raatz |

**Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde**  
**Produktergebnis**

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

## Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

### Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (4.000 €) und Verwaltungstätigkeit (6.900 €)  
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (5.200 €), Entgelte für Dienstwohnungen, Erstattung für Schäden (6.400 €)  
 Zeile 15: Schulbudget (56.000 €), EDV- und Kommunikationsnetz (31.800 €),  
 Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (305.200 €)  
 Zeile 19: Schulbudget (10.600 €)

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

## **Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg**

### **Produktbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

NSchG

### **Ziele**

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

### **Verantwortung**

Stefan Raatz

**Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg**  
**Produktergebnis**

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

## Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| 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. |              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| NSchG                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| - Das Gymnasium Zeven ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.                                                                                                                                   |              |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stefan Raatz |

**Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven**  
**Produktergebnis**

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

## Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                          | Gesamtaus-<br>gabe-/ -ein-<br>nahmebedarf<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2018 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(Ansatz) | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Investitionen ab 20.000 €                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                |                                      |                                   |                    |                    |                    |
| 2015/15181 Zuw. KSBK - Gymn.<br>Zeven - Instands. S.-beleuchtung                                                                                                                                                                         | -72.800                                               | -5.300         | -67.500                              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2016/15120 Gymn. Zeven -<br>Brandschutzsanierungen                                                                                                                                                                                       | 2.242.000                                             | 0              | 542.000                              | 1.700.000                         | 1.700.000          | 0                  | 0                  |
| 2016/15121 Zuw. KSBK - Gymn.<br>Zeven - Brandschutzsanierungen                                                                                                                                                                           | -301.500                                              | -247.500       | -54.000                              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2017/15121 Zuw. KSBK - Gymn.<br>Zeven - E-Sicherheit                                                                                                                                                                                     | -5.100                                                | -5.100         | 0                                    | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2017/15131 Zuw. KSBK - Gymn.<br>Zeven - Umg./San. Kunstbereich                                                                                                                                                                           | -51.800                                               | -51.800        | 0                                    | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2017/15141 Zuw. KSBK - Gymn.<br>Zeven - Instands. Lüftungsanlage                                                                                                                                                                         | -10.500                                               | -10.500        | 0                                    | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2017/40231 Zuw. KSBK - Gymn.<br>Zeven - EDV                                                                                                                                                                                              | -4.200                                                | -4.200         | 0                                    | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2018/40230 Gymn. Zeven - EDV                                                                                                                                                                                                             | 50.000                                                | 50.000         | 0                                    | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| Investitionen unter<br>20.000 €                                                                                                                                                                                                          | 2.000                                                 | 2.000          | 0                                    | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                |                                      |                                   |                    |                    |                    |
| Stellenplanauszug                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                | Plan Vorjahr                         |                                   | Plan lfd. Jahr     |                    |                    |
| Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                | 3,31                                 |                                   | 2,81               |                    |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                |                                      |                                   |                    |                    |                    |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                |                                      |                                   |                    |                    |                    |
| Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (5.800 €) und Verwaltungstätigkeit (10.000 €)                                                                                                                                                   |                                                       |                |                                      |                                   |                    |                    |                    |
| Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (7.500 €), Erstattungen für Schäden (500 €)                                                                                                                                            |                                                       |                |                                      |                                   |                    |                    |                    |
| Zeile 15: Schulbudget (77.800 €), EDV- und Kommunikationsnetz (43.700 €), Pacht für EVB-Schulbushaltestelle (2.400 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (265.600 €) |                                                       |                |                                      |                                   |                    |                    |                    |
| Zeile 18: Zuschuss für die Betreuung der Bibliothek                                                                                                                                                                                      |                                                       |                |                                      |                                   |                    |                    |                    |
| Zeile 19: Schulbudget (14.400 €)                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                |                                      |                                   |                    |                    |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 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. |              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| NSchG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| - Die Förderschule Bremervörde ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.                                                                                                                                  |              |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stefan Raatz |

**Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde**  
**Produktergebnis**

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

**Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde****Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

| Nr. Bezeichnung | Gesamtaus-<br>gabe-/ -ein-<br>nahmebedarf<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2018 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(Ansatz) | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

**Investitionen ab 20.000 €**

|                                         |              |              |          |          |          |          |          |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2018/15100 FÖS BRV - E-Sicherheit       | 70.000       | 70.000       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Investitionen unter<br/>20.000 €</b> | <b>2.000</b> | <b>2.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| <b>Stellenplanauszug</b> | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan lfd. Jahr</b> |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| Stellenanteile           | 1,62                | 1,62                  |

**Erläuterungen**

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (500 €) und Verwaltungstätigkeit (900 €)  
Zeile 6: Elternanteil Mittagsverpflegung (5.500 €), Entgelte für Dienstwohnungen, Erstattung für Schäden (6.000 €) Zeile  
15: Schulbudget (27.200 €), Mittagsverpflegung (12.000 €), EDV- und Kommunikationsnetz (24.700 €),  
Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (140.700 €)  
Zeile 18: Spezifischer Mehraufwand Koop-Klassen in Regelschulen (7.200 €)  
Zeile 19: Schulbudget (4.700 €)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| 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. |              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| NSchG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| - Die Förderschule Rotenburg ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.                                                                                                                                  |              |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stefan Raatz |

**Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer<br>für Investitionstätigkeit           | 452              | 400             | 900             | 900             | 900             | 900             |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                              | 86.835           | 83.900          | 87.700          | 87.700          | 87.700          | 87.700          |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä.<br>Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                       | 6.609            | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                          | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                   | 119              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>94.014</b>    | <b>84.800</b>   | <b>89.100</b>   | <b>89.100</b>   | <b>89.100</b>   | <b>89.100</b>   |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                           | 83.151           | 111.700         | 115.300         | 117.400         | 119.800         | 122.000         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                        | 35               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 254.452          | 315.200         | 252.400         | 256.700         | 261.600         | 266.700         |
|  | 16. Abschreibungen                                                                 | 102.307          | 104.600         | 107.800         | 107.800         | 107.800         | 107.800         |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 11.364           | 5.600           | 5.600           | 5.600           | 5.700           | 5.700           |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>451.310</b>   | <b>537.100</b>  | <b>481.100</b>  | <b>487.500</b>  | <b>494.900</b>  | <b>502.200</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-357.296</b>  | <b>-452.300</b> | <b>-392.000</b> | <b>-398.400</b> | <b>-405.800</b> | <b>-413.100</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                          | <b>-357.296</b>  | <b>-452.300</b> | <b>-392.000</b> | <b>-398.400</b> | <b>-405.800</b> | <b>-413.100</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 46.631           | 42.000          | 42.000          | 42.000          | 42.000          | 42.000          |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 96.547           | 114.400         | 118.500         | 120.700         | 123.000         | 125.400         |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                   | <b>-49.916</b>   | <b>-72.400</b>  | <b>-76.500</b>  | <b>-78.700</b>  | <b>-81.000</b>  | <b>-83.400</b>  |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                         | <b>-407.212</b>  | <b>-524.700</b> | <b>-468.500</b> | <b>-477.100</b> | <b>-486.800</b> | <b>-496.500</b> |

| Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg                                                                            |                                          |             |                                |                              |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                 |                                          |             |                                |                              |                 |                 |                 |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                   | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) | Ansatz 2018 | Bisher bereitgestellt (Ansatz) | Verpflichtungsermächtigungen | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 |
| Investitionen ab 20.000 €                                                                                         |                                          |             |                                |                              |                 |                 |                 |
| 2018/15120 FÖS ROW - Trinkwassersan. Sanitärber. Sporth.                                                          | 70.000                                   | 70.000      | 0                              | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| Investitionen unter 20.000 €                                                                                      | 2.000                                    | 2.000       | 0                              | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| Stellenplanauszug                                                                                                 |                                          |             | Plan Vorjahr                   |                              | Plan lfd. Jahr  |                 |                 |
| Stellenanteile                                                                                                    |                                          |             | 1,97                           |                              | 1,97            |                 |                 |
| Erläuterungen                                                                                                     |                                          |             |                                |                              |                 |                 |                 |
| Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (300 €) und Verwaltungstätigkeit (600 €)                                 |                                          |             |                                |                              |                 |                 |                 |
| Zeile 6: Erstattungen für Schäden (500 €)                                                                         |                                          |             |                                |                              |                 |                 |                 |
| Zeile 15: Schulbudget (32.300 €), EDV- und Kommunikationsnetz (26.700 €),                                         |                                          |             |                                |                              |                 |                 |                 |
| Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (193.400 €) |                                          |             |                                |                              |                 |                 |                 |
| Zeile 19: Schulbudget (5.600 €)                                                                                   |                                          |             |                                |                              |                 |                 |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| 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. |              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| NSchG                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| - Die Förderschule Zeven ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbständigkeit gestärkt wird.                                                                                                                                    |              |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stefan Raatz |

**Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven**  
**Produktergebnis**

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

**Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven****Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

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

**Erläuterungen**

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

Zeile 6: Erstattungen für Schäden (500 €)

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

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

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

Zeile 19: Schulbudget (5.700 €)

## **Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde**

### **Produktbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

NSchG

### **Ziele**

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

### **Verantwortung**

Stefan Raatz

**Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 5.883            | 5.600           | 17.000            | 17.300            | 17.600            | 18.000            |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 61.003           | 54.900          | 350.000           | 350.000           | 350.000           | 350.000           |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 42.526           | 31.100          | 32.600            | 33.100            | 33.700            | 34.400            |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 162.880          | 151.000         | 161.000           | 164.200           | 167.400           | 170.600           |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 119              | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>272.412</b>   | <b>242.600</b>  | <b>560.600</b>    | <b>564.600</b>    | <b>568.700</b>    | <b>573.000</b>    |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 187.708          | 168.600         | 171.600           | 174.900           | 178.300           | 181.700           |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 35               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 394.867          | 514.300         | 518.800           | 528.600           | 539.100           | 549.500           |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 201.022          | 192.500         | 1.104.000         | 1.104.000         | 1.104.000         | 1.104.000         |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 25.973           | 32.500          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 103.447          | 81.500          | 71.500            | 72.800            | 74.200            | 75.500            |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>913.053</b>   | <b>989.400</b>  | <b>1.865.900</b>  | <b>1.880.300</b>  | <b>1.895.600</b>  | <b>1.910.700</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-640.641</b>  | <b>-746.800</b> | <b>-1.305.300</b> | <b>-1.315.700</b> | <b>-1.326.900</b> | <b>-1.337.700</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-640.641</b>  | <b>-746.800</b> | <b>-1.305.300</b> | <b>-1.315.700</b> | <b>-1.326.900</b> | <b>-1.337.700</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 1.131            | 2.000           | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 190.458          | 219.300         | 211.100           | 214.800           | 218.800           | 222.700           |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-189.328</b>  | <b>-217.300</b> | <b>-209.100</b>   | <b>-212.800</b>   | <b>-216.800</b>   | <b>-220.700</b>   |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-829.969</b>  | <b>-964.100</b> | <b>-1.514.400</b> | <b>-1.528.500</b> | <b>-1.543.700</b> | <b>-1.558.400</b> |

## Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Nr. Bezeichnung                                           | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) | Ansatz 2018   | Bisher bereitgestellt (Ansatz) | Verpflichtungsermächtigungen | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionen ab 20.000 €</b>                          |                                          |               |                                |                              |                 |                 |                 |
| 2015/15270 BBS BRV - Brandschutzsanierung                 | 895.000                                  | 250.000       | 645.000                        | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 2015/15271 Zuw. KSBK - BBS BRV - Brandschutzsanierung     | -158.800                                 | -123.800      | -35.000                        | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 2017/15200 BBS BRV - Sanierung/Neubau                     | 775.000                                  | 100.000       | 175.000                        | 500.000                      | 500.000         | 0               | 0               |
| 2017/15201 Zuw. KSBK - BBS BRV - Sanierung/Neubau         | -63.800                                  | -63.800       | 0                              | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 2017/15340 BBS BRV - Inv.-Zuschuss Gemeinsame Mensa       | 305.000                                  | 0             | 0                              | 305.000                      | 305.000         | 0               | 0               |
| 2017/15341 Zuw. KSBK - BBS BRV - Inv.-Zuschuss Gem. Mensa | -45.800                                  | -45.800       | 0                              | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| 2017/40631 Zuw. KSBK - BBS BRV - EDV                      | -4.200                                   | -4.200        | 0                              | 0                            | 0               | 0               | 0               |
| <b>Investitionen unter 20.000 €</b>                       | <b>24.000</b>                            | <b>24.000</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Stellenplanauszug | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|-------------------|--------------|----------------|
| Stellenanteile    | 3,60         | 3,28           |

### Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisungen EDV-Betreuung (17.000 €)  
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (9.700 €), Mieten, Erstattung für Schäden (22.900 €)  
 Zeile 7: Entgelte für Umschüler (1.000 €), Kostendeckende Beiträge (160.000 €)  
 Zeile 15: Schulbudget (106.200 €), EDV- und Kommunikationsnetz (90.400 €),  
 Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (322.200 €)  
 Zeile 19: Schulbudget (11.500 €), Kostendeckende Beiträge (60.000 €)

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

## **Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg**

### **Produktbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

NSchG

### **Ziele**

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

### **Verantwortung**

Stefan Raatz

**Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg**  
**Produktergebnis**

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

## Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

### Erläuterungen

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| 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. |              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| NSchG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| - Die Berufsbildenden Schulen Zeven sind räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.                                                                                                                                 |              |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stefan Raatz |

**Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven**  
**Produktergebnis**

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

## Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Nr. Bezeichnung                                                | Gesamtaus-<br>gabe-/ -ein-<br>nahmebedarf<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2018 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(Ansatz) | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Investitionen ab 20.000 €</b>                               |                                                       |                |                                      |                                   |                    |                    |                    |
| 2015/15380 BBS Zeven -<br>Brandschutzsanierungen               | 1.525.000                                             | 700.000        | 825.000                              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2015/15381 Zuw. KSBK - BBS Zeven<br>- Brandschutzsanierungen   | -436.500                                              | -99.000        | -337.500                             | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2017/15281 Zuw. KSBK - BBS Zeven<br>- Erneuerung Spänebunker   | -5.300                                                | -5.300         | 0                                    | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2017/40831 Zuw. KSBK - BBS Zeven<br>- EDV                      | -8.400                                                | -8.400         | 0                                    | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2018/15220 BBS Zeven - E-<br>Sicherheit                        | 35.000                                                | 35.000         | 0                                    | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2018/15230 BBS Zeven -<br>Schulhofsanierung                    | 640.000                                               | 85.000         | 0                                    | 555.000                           | 555.000            | 0                  | 0                  |
| 2018/40830 BBS Zeven - EDV                                     | 56.000                                                | 56.000         | 0                                    | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2018/40850 BBS Zeven -<br>Schulungsst. Benzin-Direkteinspritz. | 30.000                                                | 30.000         | 0                                    | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Investitionen unter<br/>20.000 €</b>                        | <b>15.000</b>                                         | <b>15.000</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

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

### Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung (29.000 €)  
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (13.500 €), Entgelte für Dienstwohnungen, Erstattung für Schäden (4.400 €)  
 Zeile 7: Entgelte für Umschüler (7.000 €), Kostendeckende Beiträge (120.000 €)  
 Zeile 15: Schulbudget (143.000 €), EDV- und Kommunikationsnetz (144.400 €),  
 Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (432.900 €)  
 Zeile 18: Kostendeckungszuschuss Mensa (75.000 €)  
 Zeile 19: Schulbudget (12.500 €), Kostendeckende Beiträge (45.000 €)

## **Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven**

### **Produktbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

NSchG

### **Ziele**

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

### **Verantwortung**

Stefan Raatz

**Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer<br>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.<br>Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 133.116          | 110.000         | 110.000         | 112.200         | 114.400         | 116.600         |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                       | 9.198            | 6.300           | 6.300           | 6.400           | 6.500           | 6.600           |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0                | 101.200         | 100.000         | 102.000         | 104.000         | 106.000         |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                          | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                   | 116              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>163.747</b>   | <b>238.900</b>  | <b>237.700</b>  | <b>242.000</b>  | <b>246.300</b>  | <b>250.600</b>  |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                           | 211.029          | 235.700         | 271.400         | 276.700         | 282.100         | 287.600         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                        | 35               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 172.692          | 185.000         | 173.600         | 176.700         | 180.400         | 183.900         |
|  | 16. Abschreibungen                                                                 | 31.236           | 33.500          | 32.200          | 32.200          | 32.200          | 32.200          |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 721              | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>415.714</b>   | <b>455.500</b>  | <b>478.500</b>  | <b>486.900</b>  | <b>496.000</b>  | <b>505.000</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-251.966</b>  | <b>-216.600</b> | <b>-240.800</b> | <b>-244.900</b> | <b>-249.700</b> | <b>-254.400</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                  | 1.134            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-1.134</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                          | <b>-253.100</b>  | <b>-216.600</b> | <b>-240.800</b> | <b>-244.900</b> | <b>-249.700</b> | <b>-254.400</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0                | 125.000         | 27.400          | 27.800          | 28.300          | 28.700          |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 183.129          | 130.200         | 161.600         | 164.900         | 168.400         | 171.800         |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                   | <b>-183.129</b>  | <b>-5.200</b>   | <b>-134.200</b> | <b>-137.100</b> | <b>-140.100</b> | <b>-143.100</b> |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                         | <b>-436.229</b>  | <b>-221.800</b> | <b>-375.000</b> | <b>-382.000</b> | <b>-389.800</b> | <b>-397.500</b> |

| Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven                                                                             |                                         |             |                                |                              |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                   |                                         |             |                                |                              |                 |                 |                 |
| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                 |                                         |             |                                |                              |                 |                 |                 |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                   | Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz) | Ansatz 2018 | Bisher bereitgestellt (Ansatz) | Verpflichtungsermächtigungen | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 |
| Investitionen ab 20.000 €                                                                                         |                                         |             |                                |                              |                 |                 |                 |
| 2017/15301 Zuw. KSBK - SWH Zeven - E-Sicherheit                                                                   | -7.500                                  | -7.500      | 0                              | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                                                   |                                         |             |                                |                              |                 |                 |                 |
| Stellenplanauszug                                                                                                 |                                         |             | Plan Vorjahr                   |                              | Plan lfd. Jahr  |                 |                 |
| Stellenanteile                                                                                                    |                                         |             | 4,58                           |                              | 5,18            |                 |                 |
|                                                                                                                   |                                         |             |                                |                              |                 |                 |                 |
| Erläuterungen                                                                                                     |                                         |             |                                |                              |                 |                 |                 |
| Zeile 5: Entgelte der Bewohner (110.000 €)                                                                        |                                         |             |                                |                              |                 |                 |                 |
| Zeile 6: Entgelte für Dienstwohnungen (5.800 €), Erstattungen für Schäden (500 €)                                 |                                         |             |                                |                              |                 |                 |                 |
| Zeile 7: Kostendeckende Beiträge von den Heimatschulträgern (100.000 €)                                           |                                         |             |                                |                              |                 |                 |                 |
| Zeile 15: Wohnheimbudget (69.100 €),                                                                              |                                         |             |                                |                              |                 |                 |                 |
| Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (104.500 €) |                                         |             |                                |                              |                 |                 |                 |
| Zeile 19: Wohnheimbudget (1.300 €)                                                                                |                                         |             |                                |                              |                 |                 |                 |

|                                                                                                                                                                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung</b>                                                                                                                                                                   |              |
|                                                                                                                                                                                                             |              |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                  |              |
| Organisation und Durchführung der Schülerbeförderung                                                                                                                                                        |              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                    |              |
| NSchG                                                                                                                                                                                                       |              |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beförderung der anspruchsberechtigten Schüler/-innen zwischen Wohnung und Schule unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit</li> </ul> |              |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                        | Stefan Raatz |

**Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 0                 | 1.707.200         | 1.707.200         | 1.741.300         | 1.775.400         | 1.809.600         |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 18.833            | 0                 | 15.000            | 15.300            | 15.600            | 15.900            |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 4.890             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>23.722</b>     | <b>1.707.200</b>  | <b>1.722.200</b>  | <b>1.756.600</b>  | <b>1.791.000</b>  | <b>1.825.500</b>  |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 254.077           | 249.000           | 245.700           | 250.100           | 255.100           | 260.000           |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 387               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 1.797             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 0                 | 1.707.200         | 1.707.200         | 1.741.300         | 1.775.400         | 1.809.600         |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 6.555.675         | 6.800.000         | 6.900.000         | 7.038.000         | 7.176.000         | 7.314.000         |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>6.811.936</b>  | <b>8.756.200</b>  | <b>8.852.900</b>  | <b>9.029.400</b>  | <b>9.206.500</b>  | <b>9.383.600</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-6.788.214</b> | <b>-7.049.000</b> | <b>-7.130.700</b> | <b>-7.272.800</b> | <b>-7.415.500</b> | <b>-7.558.100</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 1.007             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-1.007</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-6.789.220</b> | <b>-7.049.000</b> | <b>-7.130.700</b> | <b>-7.272.800</b> | <b>-7.415.500</b> | <b>-7.558.100</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 101.985           | 131.800           | 121.100           | 122.200           | 124.800           | 127.300           |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-101.985</b>   | <b>-131.800</b>   | <b>-121.100</b>   | <b>-122.200</b>   | <b>-124.800</b>   | <b>-127.300</b>   |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-6.891.205</b> | <b>-7.180.800</b> | <b>-7.251.800</b> | <b>-7.395.000</b> | <b>-7.540.300</b> | <b>-7.685.400</b> |

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

|                                                                                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Produkt 24.3.01 Medienzentrum</b>                                                                                        |              |
|                                                                                                                             |              |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                  |              |
| Unterstützung von kreisangehörigen Schulträgern mit audiovisuellen Medien und Koordinierung der Versorgung der Schulen      |              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                    |              |
| NSchG                                                                                                                       |              |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                |              |
| - Beratungs- und Fortbildungsangebote durch am Bedarf orientierten Einsatz von Medien aufrecht zu erhalten und zu erweitern |              |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                        | Stefan Raatz |

**Produkt 24.3.01 Medienzentrum**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer<br>für Investitionstätigkeit           | 1.023            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                              | 3.871            | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä.<br>Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                          | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                   | 24               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>4.917</b>     | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                           | 93.947           | 102.300         | 134.000         | 136.000         | 138.000         | 140.100         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                        | 7                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 13.370           | 20.400          | 25.400          | 25.800          | 26.300          | 26.800          |
|  | 16. Abschreibungen                                                                 | 11.421           | 7.500           | 6.800           | 6.800           | 6.800           | 6.800           |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 5.353            | 6.500           | 6.400           | 6.500           | 6.600           | 6.700           |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>124.098</b>   | <b>136.700</b>  | <b>172.600</b>  | <b>175.100</b>  | <b>177.700</b>  | <b>180.400</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-119.181</b>  | <b>-135.500</b> | <b>-171.400</b> | <b>-173.900</b> | <b>-176.500</b> | <b>-179.200</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                          | <b>-119.181</b>  | <b>-135.500</b> | <b>-171.400</b> | <b>-173.900</b> | <b>-176.500</b> | <b>-179.200</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 49.513           | 63.000          | 86.500          | 87.300          | 89.200          | 90.900          |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                   | <b>-49.513</b>   | <b>-63.000</b>  | <b>-86.500</b>  | <b>-87.300</b>  | <b>-89.200</b>  | <b>-90.900</b>  |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                         | <b>-168.693</b>  | <b>-198.500</b> | <b>-257.900</b> | <b>-261.200</b> | <b>-265.700</b> | <b>-270.100</b> |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| <p>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.</p> |              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| NSchG, teilweise freiwillig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| - Bedarfsgerechte Unterstützung der gemeindlichen Schulträger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stefan Raatz |

**Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer<br>für Investitionstätigkeit           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                              | 88.069            | 88.400            | 88.400            | 88.400            | 88.400            | 88.400            |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä.<br>Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                   | 119               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>88.188</b>     | <b>88.400</b>     | <b>88.400</b>     | <b>88.400</b>     | <b>88.400</b>     | <b>88.400</b>     |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                           | 20.137            | 16.200            | 16.700            | 16.900            | 17.300            | 17.500            |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                        | 35                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 16. Abschreibungen                                                                 | 183.563           | 182.200           | 182.200           | 182.200           | 182.200           | 182.200           |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                           | 7.730.066         | 7.600.000         | 7.715.000         | 7.869.300         | 8.023.600         | 8.177.900         |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>7.933.801</b>  | <b>7.798.400</b>  | <b>7.913.900</b>  | <b>8.068.400</b>  | <b>8.223.100</b>  | <b>8.377.600</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-7.845.613</b> | <b>-7.710.000</b> | <b>-7.825.500</b> | <b>-7.980.000</b> | <b>-8.134.700</b> | <b>-8.289.200</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                  | 383.155           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-383.155</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                          | <b>-8.228.768</b> | <b>-7.710.000</b> | <b>-7.825.500</b> | <b>-7.980.000</b> | <b>-8.134.700</b> | <b>-8.289.200</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 10.759            | 11.600            | 12.200            | 12.300            | 12.600            | 12.800            |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                   | <b>-10.759</b>    | <b>-11.600</b>    | <b>-12.200</b>    | <b>-12.300</b>    | <b>-12.600</b>    | <b>-12.800</b>    |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                         | <b>-8.239.527</b> | <b>-7.721.600</b> | <b>-7.837.700</b> | <b>-7.992.300</b> | <b>-8.147.300</b> | <b>-8.302.000</b> |

| Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich                                                            |                                          |             |                                |                              |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                 |                                          |             |                                |                              |                 |                 |                 |
| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                               |                                          |             |                                |                              |                 |                 |                 |
| Nr. Bezeichnung                                                                                 | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) | Ansatz 2018 | Bisher bereitgestellt (Ansatz) | Verpflichtungsermächtigungen | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 |
| Investitionen ab 20.000 €                                                                       |                                          |             |                                |                              |                 |                 |                 |
| 2017/40960 Gymn. Sottrum - Bauliche Erweiterung                                                 | 2.100.000                                | 100.000     | 0                              | 2.000.000                    | 2.000.000       | 0               | 0               |
| 2018/40960 KGS Tarmstedt - Bauliche Erweiterung                                                 | 1.500.000                                | 0           | 0                              | 1.500.000                    | 1.500.000       | 0               | 0               |
|                                                                                                 |                                          |             |                                |                              |                 |                 |                 |
| Stellenplanauszug                                                                               |                                          |             | Plan Vorjahr                   |                              | Plan lfd. Jahr  |                 |                 |
| Stellenanteile                                                                                  |                                          |             | 0,25                           |                              | 0,25            |                 |                 |
|                                                                                                 |                                          |             |                                |                              |                 |                 |                 |
| Erläuterungen                                                                                   |                                          |             |                                |                              |                 |                 |                 |
| Zeile 18: Schullastenausgleich (7.315.000 €) und laufender Zuschuss Eichenschule eG (400.000 €) |                                          |             |                                |                              |                 |                 |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| Alle Aufgaben nach dem NSchG, die keinem anderen Produkt zugerechnet sind, insbesondere Gastschulbeiträge, Schulpflichtverletzungen sowie Kreiseltern- und Kreisschülerrat werden in diesem Produkt zusammengefasst.                                                                                         |              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| NSchG                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ahndung von Schulpflichtverletzungen, Unterstützung des Kreiseltern-/schülerrates, Entrichtung von Ausgleichszahlungen und Schulrestkosten sowie Beteiligung an Schulbaumaßnahmen unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit</li> </ul> |              |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stefan Raatz |

**Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 58.404            | 58.000            | 57.000            | 58.100            | 59.200            | 60.400            |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 33.049            | 33.200            | 33.200            | 33.200            | 33.200            | 33.200            |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 25.854            | 20.000            | 20.000            | 20.400            | 20.800            | 21.200            |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>117.307</b>    | <b>111.200</b>    | <b>110.200</b>    | <b>111.700</b>    | <b>113.200</b>    | <b>114.800</b>    |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 96.595            | 106.900           | 109.000           | 110.900           | 113.100           | 115.200           |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 268               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 20                | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 1.237.709         | 1.237.700         | 1.535.900         | 1.535.900         | 1.535.900         | 1.535.900         |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 151.796           | 131.600           | 169.700           | 173.000           | 176.400           | 179.800           |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>1.486.388</b>  | <b>1.477.700</b>  | <b>1.816.100</b>  | <b>1.821.300</b>  | <b>1.826.900</b>  | <b>1.832.400</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-1.369.081</b> | <b>-1.366.500</b> | <b>-1.705.900</b> | <b>-1.709.600</b> | <b>-1.713.700</b> | <b>-1.717.600</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-1.369.081</b> | <b>-1.366.500</b> | <b>-1.705.900</b> | <b>-1.709.600</b> | <b>-1.713.700</b> | <b>-1.717.600</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 39.494            | 51.500            | 55.100            | 55.600            | 56.800            | 57.900            |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-39.494</b>    | <b>-51.500</b>    | <b>-55.100</b>    | <b>-55.600</b>    | <b>-56.800</b>    | <b>-57.900</b>    |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-1.408.575</b> | <b>-1.418.000</b> | <b>-1.761.000</b> | <b>-1.765.200</b> | <b>-1.770.500</b> | <b>-1.775.500</b> |

| Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben                                                                        |                                         |             |                                |                              |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                 |                                         |             |                                |                              |                 |                 |                 |
| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                               |                                         |             |                                |                              |                 |                 |                 |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                 | Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz) | Ansatz 2018 | Bisher bereitgestellt (Ansatz) | Verpflichtungsermächtigungen | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 |
| Investitionen ab 20.000 €                                                                                       |                                         |             |                                |                              |                 |                 |                 |
| 2018/40900 Beitrag Landkreis zur KSBK                                                                           | 394.800                                 | 394.800     | 0                              | 0                            | 0               | 0               | 0               |
|                                                                                                                 |                                         |             |                                |                              |                 |                 |                 |
| Stellenplanauszug                                                                                               |                                         |             | Plan Vorjahr                   |                              | Plan lfd. Jahr  |                 |                 |
| Stellenanteile                                                                                                  |                                         |             | 1,64                           |                              | 1,64            |                 |                 |
|                                                                                                                 |                                         |             |                                |                              |                 |                 |                 |
| Erläuterungen                                                                                                   |                                         |             |                                |                              |                 |                 |                 |
| Zeile 2: Zuweisung vom Land für Sachkosten im Zusammenhang mit der Einführung der inklusiven Schulen (57.000 €) |                                         |             |                                |                              |                 |                 |                 |
| Zeile 11: Verwarn- und Bußgelder aus Schulpflichtverletzungen (20.000 €)                                        |                                         |             |                                |                              |                 |                 |                 |
| Zeile 15: Kreiseltern-/Kreisschülerrat (1.500 €)                                                                |                                         |             |                                |                              |                 |                 |                 |
| Zeile 19: Sachkosten Bildungsregion (2.500 €), Schulrestkosten (117.200 €) und Ausgleichszahlungen (50.000 €)   |                                         |             |                                |                              |                 |                 |                 |

|                                                                                                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse</b>                                                                 |              |
|                                                                                                                          |              |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                               |              |
| Zweckgebundenes Sondervermögen des Landkreises zur Mitfinanzierung des Schulbaus                                         |              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                 |              |
| NSchG                                                                                                                    |              |
| <b>Ziele</b>                                                                                                             |              |
| - Finanzielle Unterstützung der Schulträger bei der Bereitstellung bedarfsgerechter Schulanlagen sowie deren Ausstattung |              |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                     | Stefan Raatz |

**Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer<br>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.<br>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              |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                           | 33.872           | 35.600         | 36.400         | 37.000         | 37.700         | 38.500         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                        | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 16. Abschreibungen                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>33.872</b>    | <b>35.600</b>  | <b>36.400</b>  | <b>37.000</b>  | <b>37.700</b>  | <b>38.500</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-33.872</b>   | <b>-35.600</b> | <b>-36.400</b> | <b>-37.000</b> | <b>-37.700</b> | <b>-38.500</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                          | <b>-33.872</b>   | <b>-35.600</b> | <b>-36.400</b> | <b>-37.000</b> | <b>-37.700</b> | <b>-38.500</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 16.231           | 19.700         | 20.900         | 21.100         | 21.600         | 22.000         |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                   | <b>-16.231</b>   | <b>-19.700</b> | <b>-20.900</b> | <b>-21.100</b> | <b>-21.600</b> | <b>-22.000</b> |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                         | <b>-50.102</b>   | <b>-55.300</b> | <b>-57.300</b> | <b>-58.100</b> | <b>-59.300</b> | <b>-60.500</b> |

**Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse**
**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

| Nr. Bezeichnung                                      | Gesamtaus-<br>gabe-/ -ein-<br>nahmebedarf<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2018 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(Ansatz) | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020    | Finanzplan<br>2021 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Investitionen ab 20.000 €</b>                     |                                                       |                |                                      |                                   |                    |                       |                    |
| 2018/40991 Zuweisungen aus der KSBK an den Landkreis | 734.800                                               | 734.800        | 0                                    | 0                                 | 0                  | 0                     | 0                  |
| 2018/40992 Zuweisungen aus der KSBK an die Gemeinden | 245.600                                               | 245.600        | 0                                    | 0                                 | 0                  | 0                     | 0                  |
| 2018/40995 Beiträge der Gemeinden in die KSBK        | -197.400                                              | -197.400       | 0                                    | 0                                 | 0                  | 0                     | 0                  |
| 2018/40996 Beiträge des Landkreises in die KSBK      | -394.800                                              | -394.800       | 0                                    | 0                                 | 0                  | 0                     | 0                  |
| 2018/40997 Rückflüsse von Darlehen in die KSBK       | -388.200                                              | -388.200       | 0                                    | 0                                 | 0                  | 0                     | 0                  |
|                                                      |                                                       |                |                                      |                                   |                    |                       |                    |
| <b>Stellenplanauszug</b>                             |                                                       |                |                                      | <b>Plan Vorjahr</b>               |                    | <b>Plan lfd. Jahr</b> |                    |
| Stellenanteile                                       |                                                       |                |                                      | 0,55                              |                    | 0,55                  |                    |

## **Produkt 25.1.01 Kreisarchiv**

### **Produktbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Niedersächsisches Archivgesetz (NArchG)

### **Ziele**

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

### **Verantwortung**

Stefan Raatz

**Produkt 25.1.01 Kreisarchiv**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer<br>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.<br>Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 2.184            | 200             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                       | 32               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                          | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                   | 6.396            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>8.613</b>     | <b>200</b>      | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                           | 186.110          | 198.400         | 212.400         | 216.100         | 220.300         | 224.400         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                        | 711              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 13.392           | 13.000          | 13.000          | 13.100          | 13.400          | 13.600          |
|  | 16. Abschreibungen                                                                 | 1.540            | 1.600           | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 709              | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>202.463</b>   | <b>213.700</b>  | <b>227.800</b>  | <b>231.600</b>  | <b>236.100</b>  | <b>240.400</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-193.850</b>  | <b>-213.500</b> | <b>-226.800</b> | <b>-230.600</b> | <b>-235.100</b> | <b>-239.400</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                          | <b>-193.850</b>  | <b>-213.500</b> | <b>-226.800</b> | <b>-230.600</b> | <b>-235.100</b> | <b>-239.400</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 285.290          | 354.500         | 424.200         | 422.400         | 430.800         | 438.300         |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                   | <b>-285.290</b>  | <b>-354.500</b> | <b>-424.200</b> | <b>-422.400</b> | <b>-430.800</b> | <b>-438.300</b> |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                         | <b>-479.140</b>  | <b>-568.000</b> | <b>-651.000</b> | <b>-653.000</b> | <b>-665.900</b> | <b>-677.700</b> |

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

## **Produkt 25.1.02 Bachmann-Museum**

### **Produktbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Ziele**

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

### **Verantwortung**

Stefan Raatz

**Produkt 25.1.02 Bachmann-Museum**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 842              | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 24               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>866</b>       | <b>900</b>      | <b>900</b>      | <b>900</b>      | <b>900</b>      | <b>900</b>      |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 809              | 2.500           | 2.600           | 2.600           | 2.600           | 2.700           |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 7                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 180.000          | 180.000         | 220.000         | 220.000         | 220.000         | 220.000         |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 7                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>180.823</b>   | <b>182.500</b>  | <b>222.600</b>  | <b>222.600</b>  | <b>222.600</b>  | <b>222.700</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-179.957</b>  | <b>-181.600</b> | <b>-221.700</b> | <b>-221.700</b> | <b>-221.700</b> | <b>-221.800</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-179.957</b>  | <b>-181.600</b> | <b>-221.700</b> | <b>-221.700</b> | <b>-221.700</b> | <b>-221.800</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 138.454          | 274.500         | 333.900         | 331.000         | 337.500         | 343.200         |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-138.454</b>  | <b>-274.500</b> | <b>-333.900</b> | <b>-331.000</b> | <b>-337.500</b> | <b>-343.200</b> |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-318.411</b>  | <b>-456.100</b> | <b>-555.600</b> | <b>-552.700</b> | <b>-559.200</b> | <b>-565.000</b> |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Produkt 26.3.01 Kreismusikschule</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Betrieb und Weiterentwicklung einer Kreismusikschule                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| Freiwillige Leistung mit einer Beziehung zu sozialen und jugendpflegerischen Aspekten                                                                                                                                                                                                     |              |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> </ul> |              |
| <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erteilung von Musikunterricht</li> <li>- Teilnahme am Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" - öffentliche Wettbewerbe und Abschlusskonzerte</li> </ul>                                                                                           |              |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stefan Raatz |

**Produkt 26.3.01 Kreismusikschule**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018   | Plan<br>2019     | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer<br>für Investitionstätigkeit           | 67.427           | 45.000           | 62.500           | 63.700           | 65.000           | 66.200           |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                              | 4.408            | 3.400            | 4.300            | 4.300            | 4.300            | 4.300            |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä.<br>Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 485.395          | 545.100          | 530.100          | 540.700          | 551.300          | 561.900          |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                   | 24               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>557.254</b>   | <b>593.500</b>   | <b>596.900</b>   | <b>608.700</b>   | <b>620.600</b>   | <b>632.400</b>   |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                           | 957.894          | 1.161.600        | 1.142.000        | 1.164.600        | 1.187.600        | 1.210.300        |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                        | 7                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 15.198           | 18.800           | 18.800           | 19.000           | 19.400           | 19.600           |
|  | 16. Abschreibungen                                                                 | 10.842           | 8.100            | 9.100            | 9.100            | 9.100            | 9.100            |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 7.604            | 6.700            | 6.700            | 6.700            | 6.700            | 6.800            |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>991.545</b>   | <b>1.195.200</b> | <b>1.176.600</b> | <b>1.199.400</b> | <b>1.222.800</b> | <b>1.245.800</b> |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-434.290</b>  | <b>-601.700</b>  | <b>-579.700</b>  | <b>-590.700</b>  | <b>-602.200</b>  | <b>-613.400</b>  |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                          | <b>-434.290</b>  | <b>-601.700</b>  | <b>-579.700</b>  | <b>-590.700</b>  | <b>-602.200</b>  | <b>-613.400</b>  |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 202.469          | 219.100          | 227.500          | 230.700          | 234.900          | 238.900          |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                   | <b>-202.469</b>  | <b>-219.100</b>  | <b>-227.500</b>  | <b>-230.700</b>  | <b>-234.900</b>  | <b>-238.900</b>  |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                         | <b>-636.759</b>  | <b>-820.800</b>  | <b>-807.200</b>  | <b>-821.400</b>  | <b>-837.100</b>  | <b>-852.300</b>  |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Produkt 27.3.01 Erwachsenenbildung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| Zusammenschluss der Erwachsenenbildungseinrichtungen und deren Träger im Landkreis Rotenburg (Wümme)                                                                                                                                                                                                                       |              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG), Vereinbarung des Kuratoriums für Erwachsenenbildung im Landkreis Rotenburg (Wümme)                                                                                                                                                                                     |              |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> </ul> |              |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stefan Raatz |

**Produkt 27.3.01 Erwachsenenbildung**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer<br>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.<br>Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 12.500           | 12.500         | 12.500         | 12.500         | 12.500         | 12.500         |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                   | 24               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>12.524</b>    | <b>12.500</b>  | <b>12.500</b>  | <b>12.500</b>  | <b>12.500</b>  | <b>12.500</b>  |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                           | 1.603            | 1.800          | 1.900          | 1.900          | 1.900          | 1.900          |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                        | 7                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 16. Abschreibungen                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                           | 37.500           | 37.500         | 37.500         | 37.500         | 37.500         | 37.500         |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 7                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>39.118</b>    | <b>39.300</b>  | <b>39.400</b>  | <b>39.400</b>  | <b>39.400</b>  | <b>39.400</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-26.594</b>   | <b>-26.800</b> | <b>-26.900</b> | <b>-26.900</b> | <b>-26.900</b> | <b>-26.900</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                          | <b>-26.594</b>   | <b>-26.800</b> | <b>-26.900</b> | <b>-26.900</b> | <b>-26.900</b> | <b>-26.900</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 54.020           | 26.300         | 26.400         | 26.500         | 26.600         | 26.700         |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                   | <b>-54.020</b>   | <b>-26.300</b> | <b>-26.400</b> | <b>-26.500</b> | <b>-26.600</b> | <b>-26.700</b> |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                         | <b>-80.614</b>   | <b>-53.100</b> | <b>-53.300</b> | <b>-53.400</b> | <b>-53.500</b> | <b>-53.600</b> |

| <b>Produkt 27.3.01 Erwachsenenbildung</b>                                            |                     |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                                      |                     |                       |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                             | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan lfd. Jahr</b> |
| Stellenanteile                                                                       | 0,03                | 0,03                  |
|                                                                                      |                     |                       |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                 |                     |                       |
| Zeile 7: Beitrag der Gemeinden für das Kuratorium Erwachsenenbildung                 |                     |                       |
| Zeile 18: Beitrag Kuratorium Erwachsenenbildung (37.500 €, davon LK-Anteil 25.000 €) |                     |                       |

|                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Produkt 28.1.01 Allgemeine Heimat- und Kulturpflege</b>             |              |
|                                                                        |              |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                             |              |
| Förderung von kulturellen Veranstaltungen, Projekten und Institutionen |              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                               |              |
| Freiwillige Leistung                                                   |              |
| <b>Ziele</b>                                                           |              |
| - Förderung von Kultur- und Heimatpflege                               |              |
| <b>Verantwortung</b>                                                   | Stefan Raatz |

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

|  | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer<br>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.<br>Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                          | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                   | 119              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>119</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                           | 12.406           | 14.000          | 14.800          | 15.000          | 15.200          | 15.500          |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                        | 35               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 16. Abschreibungen                                                                 | 15.969           | 13.500          | 12.400          | 12.400          | 12.400          | 12.400          |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                           | 79.651           | 86.500          | 90.400          | 83.000          | 83.500          | 84.000          |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 47.785           | 64.700          | 67.200          | 68.100          | 69.500          | 70.800          |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>155.845</b>   | <b>178.700</b>  | <b>184.800</b>  | <b>178.500</b>  | <b>180.600</b>  | <b>182.700</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-155.726</b>  | <b>-178.700</b> | <b>-184.800</b> | <b>-178.500</b> | <b>-180.600</b> | <b>-182.700</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                          | <b>-155.726</b>  | <b>-178.700</b> | <b>-184.800</b> | <b>-178.500</b> | <b>-180.600</b> | <b>-182.700</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 7.502            | 10.200          | 10.600          | 10.800          | 11.000          | 11.200          |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                   | <b>-7.502</b>    | <b>-10.200</b>  | <b>-10.600</b>  | <b>-10.800</b>  | <b>-11.000</b>  | <b>-11.200</b>  |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                         | <b>-163.229</b>  | <b>-188.900</b> | <b>-195.400</b> | <b>-189.300</b> | <b>-191.600</b> | <b>-193.900</b> |

## Produkt 28.1.01 Allgemeine Heimat- und Kulturpflege

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Nr. Bezeichnung                         | Gesamtaus-<br>gabe-/ -ein-<br>nahmebedarf<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2018 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(Ansatz) | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Investitionen unter<br/>20.000 €</b> | <b>18.600</b>                                         | <b>18.600</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

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

### Erläuterungen

Zeile 18: Theater Metronom (12.000 €), Kreischorverband BRV (2.500 €), Kreischorverband ROW (6.500 €), Kontaktstelle Musik (5.000 €), Zevenener Gitarrenwoche (3.000 €), Heimatverein Scheeßel (40.000 €), Cultimo e. V. (3.000 €), Kulturinitiative Rotenburg (13.900 €), Manufraktur-Theater (1.500 €), Konzert Stiftung Bachmann-Museum (3.000 €)

Zeile 19: Landschaftsverband Stade (45.000 €), Nds. Heimatbund und Heimatbund Bremervörde - Zeven (400 €), Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge (300 €), Kulturförderverein im Landkreis Rotenburg (3.800 €), Büchereiverband Lüneburg-Stade e. V. (14.800 €) und Personalnebenkosten (2.900 €)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Produkt 42.1.01 Förderung des Sports</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| <p>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.</p> |              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| Freiwillige Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| - Sportförderung durch Unterstützung von Baumaßnahmen und Übungsleitern                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stefan Raatz |

**Produkt 42.1.01 Förderung des Sports**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 119              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>119</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 14.126           | 16.200          | 16.700          | 16.900          | 17.300          | 17.500          |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 35               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 140.415          | 131.100         | 147.400         | 147.400         | 147.400         | 147.400         |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 87.100           | 95.000          | 95.000          | 96.900          | 98.800          | 100.700         |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 2.149            | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.600           | 3.700           |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>243.825</b>   | <b>245.800</b>  | <b>262.600</b>  | <b>264.700</b>  | <b>267.100</b>  | <b>269.300</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-243.707</b>  | <b>-245.800</b> | <b>-262.600</b> | <b>-264.700</b> | <b>-267.100</b> | <b>-269.300</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-243.707</b>  | <b>-245.800</b> | <b>-262.600</b> | <b>-264.700</b> | <b>-267.100</b> | <b>-269.300</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 177.667          | 158.100         | 158.900         | 159.000         | 159.300         | 159.600         |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-177.667</b>  | <b>-158.100</b> | <b>-158.900</b> | <b>-159.000</b> | <b>-159.300</b> | <b>-159.600</b> |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-421.373</b>  | <b>-403.900</b> | <b>-421.500</b> | <b>-423.700</b> | <b>-426.400</b> | <b>-428.900</b> |

| Produkt 42.1.01 Förderung des Sports                                                                                                                                           |                                          |             |                                |                               |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                |                                          |             |                                |                               |                 |                 |                 |
| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                                              |                                          |             |                                |                               |                 |                 |                 |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) | Ansatz 2018 | Bisher bereitgestellt (Ansatz) | Verpflichtungs-ermächtigungen | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 |
| Investitionen ab 20.000 €                                                                                                                                                      |                                          |             |                                |                               |                 |                 |                 |
| 2018/40910 Förderung des Sportstättenbaus                                                                                                                                      | 140.000                                  | 140.000     | 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: Sportlerlehreung, Preise für Turniere usw. (2.600 €) sowie Aufwendungen des Fachberaters für den Schulsport (900 €)                                                  |                                          |             |                                |                               |                 |                 |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Produkt 52.3.02 Archäologie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| Archäologie ist die nachhaltige Sicherung von Bodendenkmälern durch Erfassung, Erhalt und Erforschung, auch in der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange bei allen raumbezogenen Planungen und in denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahren einschließlich Öffentlichkeitsarbeit.                                                                   |              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatG)                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewahren, erschließen und erforschen archäologischer Denkmäler</li> <li>- Inwertsetzung des kulturellen Erbes im Landkreis Rotenburg (Wümme)</li> <li>- Archäologische Belange mit anderweitigen Zielsetzungen in Einklang bringen</li> <li>- Arbeitsergebnisse der Öffentlichkeit zugänglich machen</li> </ul> |              |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stefan Raatz |

**Produkt 52.3.02 Archäologie**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer<br>für Investitionstätigkeit           | 0                | 1.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                              | 0                | 0               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä.<br>Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                       | -1.466           | 5.000           | 100             | 100             | 100             | 100             |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 10.302           | 10.300          | 10.300          | 10.500          | 10.700          | 10.900          |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                          | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                   | 12.228           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>21.063</b>    | <b>16.300</b>   | <b>11.400</b>   | <b>11.600</b>   | <b>11.800</b>   | <b>12.000</b>   |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                           | 273.686          | 292.700         | 310.700         | 316.600         | 322.800         | 328.900         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                        | 711              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 42.816           | 72.300          | 74.300          | 75.600          | 77.100          | 78.400          |
|  | 16. Abschreibungen                                                                 | 1.021            | 1.000           | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 532              | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>318.766</b>   | <b>366.300</b>  | <b>388.100</b>  | <b>395.300</b>  | <b>403.000</b>  | <b>410.400</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-297.703</b>  | <b>-350.000</b> | <b>-376.700</b> | <b>-383.700</b> | <b>-391.200</b> | <b>-398.400</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                          | <b>-297.703</b>  | <b>-350.000</b> | <b>-376.700</b> | <b>-383.700</b> | <b>-391.200</b> | <b>-398.400</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 89.761           | 111.200         | 119.700         | 120.700         | 123.000         | 125.300         |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                   | <b>-89.761</b>   | <b>-111.200</b> | <b>-119.700</b> | <b>-120.700</b> | <b>-123.000</b> | <b>-125.300</b> |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                         | <b>-387.464</b>  | <b>-461.200</b> | <b>-496.400</b> | <b>-504.400</b> | <b>-514.200</b> | <b>-523.700</b> |

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

### **Produkt 52.3.03 Mahnmale und Gedenkstätten**

#### **Produktbeschreibung**

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

#### **Ziele**

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

#### **Verantwortung**

Stefan Raatz

**Produkt 52.3.03 Mahnmale und Gedenkstätten**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 0                | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 24               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>24</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 1.605            | 1.800          | 1.900           | 1.900          | 1.900          | 1.900           |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 7                | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 6.833            | 6.900          | 6.900           | 6.900          | 6.900          | 6.900           |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 78.748           | 80.000         | 97.800          | 82.600         | 84.200         | 85.800          |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 7                | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>87.200</b>    | <b>88.700</b>  | <b>106.600</b>  | <b>91.400</b>  | <b>93.000</b>  | <b>94.600</b>   |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-87.176</b>   | <b>-88.700</b> | <b>-106.600</b> | <b>-91.400</b> | <b>-93.000</b> | <b>-94.600</b>  |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-87.176</b>   | <b>-88.700</b> | <b>-106.600</b> | <b>-91.400</b> | <b>-93.000</b> | <b>-94.600</b>  |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 3.814            | 5.300          | 5.400           | 5.500          | 5.600          | 5.700           |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-3.814</b>    | <b>-5.300</b>  | <b>-5.400</b>   | <b>-5.500</b>  | <b>-5.600</b>  | <b>-5.700</b>   |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-90.990</b>   | <b>-94.000</b> | <b>-112.000</b> | <b>-96.900</b> | <b>-98.600</b> | <b>-100.300</b> |

| Produkt 52.3.03 Mahnmale und Gedenkstätten                                                             |              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
|                                                                                                        |              |                |
| Stellenplanauszug                                                                                      | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile                                                                                         | 0,03         | 0,03           |
|                                                                                                        |              |                |
| Erläuterungen                                                                                          |              |                |
| Zeile 18: Stiftung Sandbostel: Institutionelle Förderung (45.000 €); Personalkostenzuschuss (52.800 €) |              |                |

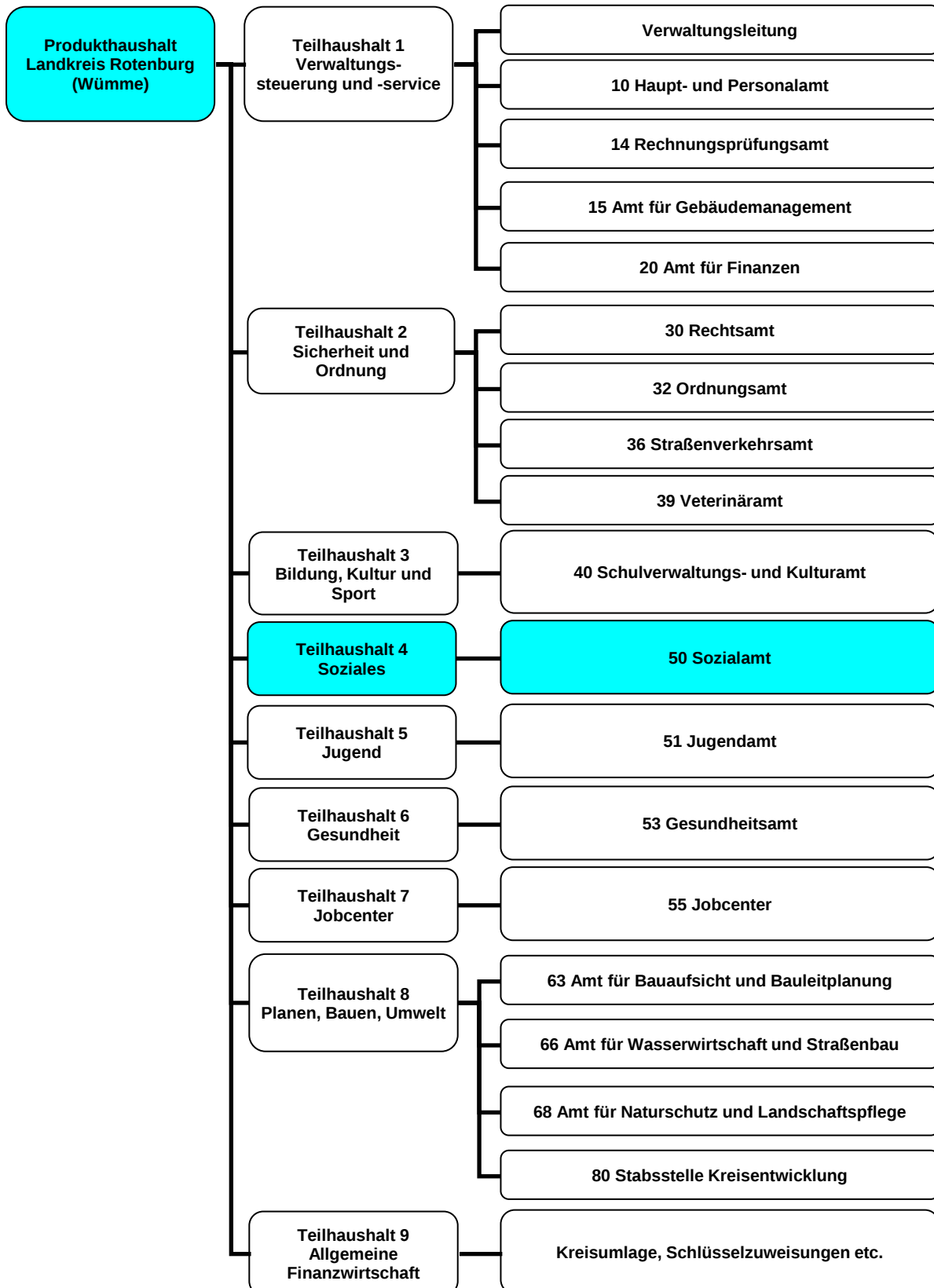
|                                                                                                                                                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Produkt 54.7.01 ÖPNV</b>                                                                                                                                              |              |
|                                                                                                                                                                          |              |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                               |              |
| Planung und Koordination des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) auf Kreisebene                                                                    |              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                 |              |
| NNVG                                                                                                                                                                     |              |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                             |              |
| - Weiterentwicklung des ÖPNV (insbesondere Fortentwicklung der Tarifübergänge in die Oberzentren, Stärkung der Grundlinien sowie Einführung bedarfsorientierter Systeme) |              |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                     | Stefan Raatz |

**Produkt 54.7.01 ÖPNV**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 1.050.176         | 1.545.900         | 1.538.900         | 1.549.000         | 1.570.000         | 1.591.000         |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 2.827             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>1.053.004</b>  | <b>1.545.900</b>  | <b>1.538.900</b>  | <b>1.549.000</b>  | <b>1.570.000</b>  | <b>1.591.000</b>  |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 34.619            | 35.700            | 36.400            | 36.900            | 37.600            | 38.300            |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 246               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 38.916            | 39.200            | 42.900            | 42.900            | 42.900            | 42.900            |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 3.035.251         | 3.581.900         | 3.386.400         | 3.441.900         | 3.507.000         | 3.562.200         |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 32.558            | 0                 | 50.000            | 51.000            | 52.000            | 53.000            |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>3.141.590</b>  | <b>3.656.800</b>  | <b>3.515.700</b>  | <b>3.572.700</b>  | <b>3.639.500</b>  | <b>3.696.400</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-2.088.587</b> | <b>-2.110.900</b> | <b>-1.976.800</b> | <b>-2.023.700</b> | <b>-2.069.500</b> | <b>-2.105.400</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 18.023            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-18.023</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-2.106.610</b> | <b>-2.110.900</b> | <b>-1.976.800</b> | <b>-2.023.700</b> | <b>-2.069.500</b> | <b>-2.105.400</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 10.867            | 14.500            | 15.100            | 15.300            | 15.600            | 15.900            |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-10.867</b>    | <b>-14.500</b>    | <b>-15.100</b>    | <b>-15.300</b>    | <b>-15.600</b>    | <b>-15.900</b>    |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-2.117.477</b> | <b>-2.125.400</b> | <b>-1.991.900</b> | <b>-2.039.000</b> | <b>-2.085.100</b> | <b>-2.121.300</b> |

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

## Teilhaushalt 4 Soziales



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

## Teilhaushalt 4

### Teilergebnishaushalt 2018

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 567.388            | 548.300            | 488.100            | 497.700            | 507.500            | 517.200            |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 4.026              | 4.100              | 3.700              | 3.700              | 3.700              | 3.700              |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 5.683.457          | 4.152.200          | 4.087.800          | 4.168.600          | 4.250.100          | 4.331.700          |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 64.898.830         | 75.403.300         | 66.606.500         | 67.938.200         | 69.270.400         | 70.602.500         |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 176.531            | 41.000             | 41.000             | 41.800             | 42.600             | 43.400             |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>71.330.232</b>  | <b>80.148.900</b>  | <b>71.227.100</b>  | <b>72.650.000</b>  | <b>74.074.300</b>  | <b>75.498.500</b>  |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 3.601.498          | 4.302.300          | 4.645.600          | 4.730.600          | 4.817.600          | 4.904.200          |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 10.485             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 324.761            | 44.000             | 48.000             | 48.900             | 49.900             | 50.800             |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 91.843             | 65.000             | 97.900             | 97.900             | 97.900             | 97.900             |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 83.390.370         | 85.596.800         | 79.315.400         | 80.879.400         | 82.465.200         | 84.050.900         |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 3.178.962          | 2.744.300          | 1.473.400          | 1.502.600          | 1.532.000          | 1.561.400          |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>90.597.919</b>  | <b>92.752.400</b>  | <b>85.580.300</b>  | <b>87.259.400</b>  | <b>88.962.600</b>  | <b>90.665.200</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-19.267.687</b> | <b>-12.603.500</b> | <b>-14.353.200</b> | <b>-14.609.400</b> | <b>-14.888.300</b> | <b>-15.166.700</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 1.497              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>1.497</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-19.266.190</b> | <b>-12.603.500</b> | <b>-14.353.200</b> | <b>-14.609.400</b> | <b>-14.888.300</b> | <b>-15.166.700</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 1.419.768          | 1.575.600          | 1.753.400          | 1.748.000          | 1.784.700          | 1.820.600          |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-1.419.768</b>  | <b>-1.575.600</b>  | <b>-1.753.400</b>  | <b>-1.748.000</b>  | <b>-1.784.700</b>  | <b>-1.820.600</b>  |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-20.685.958</b> | <b>-14.179.100</b> | <b>-16.106.600</b> | <b>-16.357.400</b> | <b>-16.673.000</b> | <b>-16.987.300</b> |

## **Teilhaushalt 4** **Teilfinanzhaushalt 2018**

|  | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                          | 546.288            | 548.300            | 488.100            | 497.700            | 507.500            | 517.200            |
|  | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                                 | 5.552.986          | 4.152.200          | 4.087.800          | 4.168.600          | 4.250.100          | 4.331.700          |
|  | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                        | 72.462.936         | 69.203.300         | 60.606.500         | 67.938.200         | 69.270.400         | 70.602.500         |
|  | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG                                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                       | 49.860             | 41.000             | 41.000             | 41.800             | 42.600             | 43.400             |
|  | <b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>78.612.070</b>  | <b>73.944.800</b>  | <b>65.223.400</b>  | <b>72.646.300</b>  | <b>74.070.600</b>  | <b>75.494.800</b>  |
|  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 11. Personalauszahlungen                                                                         | 3.095.663          | 4.091.500          | 4.438.600          | 4.519.600          | 4.602.400          | 4.685.000          |
|  | 12. Versorgungsauszahlungen                                                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 314.980            | 44.000             | 48.000             | 48.900             | 49.900             | 50.800             |
|  | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                       | 83.159.922         | 85.596.800         | 79.315.400         | 80.879.400         | 82.465.200         | 84.050.900         |
|  | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                      | 2.994.804          | 2.744.300          | 1.473.400          | 1.502.600          | 1.532.000          | 1.561.400          |
|  | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>89.565.368</b>  | <b>92.476.600</b>  | <b>85.275.400</b>  | <b>86.950.500</b>  | <b>88.649.500</b>  | <b>90.348.100</b>  |
|  | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                              | <b>-10.953.298</b> | <b>-18.531.800</b> | <b>-20.052.000</b> | <b>-14.304.200</b> | <b>-14.578.900</b> | <b>-14.853.300</b> |
|  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 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                  |
|  | <b>24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 26. Baumaßnahmen                                                                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                     | 130.000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 30. sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | <b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>130.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|  | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                       | <b>-130.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|  | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)</b>                            | <b>-11.083.298</b> | <b>-18.531.800</b> | <b>-20.052.000</b> | <b>-14.304.200</b> | <b>-14.578.900</b> | <b>-14.853.300</b> |

**Teilhaushalt 4**  
**Teilfinanzhaushalt 2018**

|  | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 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                  |
|  | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|  | <b>37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)</b>            | <b>-11.083.298</b> | <b>-18.531.800</b> | <b>-20.052.000</b> | <b>-14.304.200</b> | <b>-14.578.900</b> | <b>-14.853.300</b> |

|                                                                                                                                                                                                                               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Produkt 24.2.01 Leistungen nach dem BAföG</b>                                                                                                                                                                              |               |
|                                                                                                                                                                                                                               |               |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                    |               |
| Das Produkt umfasst die Beratung über Förderungsmöglichkeiten der Ausbildung nach bundes- und landesrechtlichen Vorschriften und die Förderung einer individuellen Ausbildung entsprechend der Neigung, Eignung und Leistung. |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                      |               |
| BAföG                                                                                                                                                                                                                         |               |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                  |               |
| - Förderung der individuellen Ausbildung                                                                                                                                                                                      |               |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                          | Antje Brünjes |

**Produkt 24.2.01 Leistungen nach dem BAföG**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 77.966           | 82.900          | 89.000          | 90.600          | 92.400          | 94.200          |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 350              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>78.316</b>    | <b>82.900</b>   | <b>89.000</b>   | <b>90.600</b>   | <b>92.400</b>   | <b>94.200</b>   |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-78.316</b>   | <b>-82.900</b>  | <b>-89.000</b>  | <b>-90.600</b>  | <b>-92.400</b>  | <b>-94.200</b>  |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-78.316</b>   | <b>-82.900</b>  | <b>-89.000</b>  | <b>-90.600</b>  | <b>-92.400</b>  | <b>-94.200</b>  |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 27.474           | 37.500          | 38.500          | 39.000          | 39.900          | 40.700          |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-27.474</b>   | <b>-37.500</b>  | <b>-38.500</b>  | <b>-39.000</b>  | <b>-39.900</b>  | <b>-40.700</b>  |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-105.790</b>  | <b>-120.400</b> | <b>-127.500</b> | <b>-129.600</b> | <b>-132.300</b> | <b>-134.900</b> |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Produkt 31.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| Die Hilfe zum Lebensunterhalt sichert den notwendigen Lebensunterhalt für Berechtigte, die vorübergehend für den Arbeitsmarkt nicht in Betracht kommen, in Form von laufenden und einmaligen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Daneben sieht die Hilfe zum Lebensunterhalt auch bestimmte ergänzende Leistungen für andere Berechtigte nach dem SGB XII (z. B. Barbetrag für Heimbewohner) vor. |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| 3. Kapitel SGB XII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| - Sicherstellen des notwendigen Lebensunterhaltes unter Berücksichtigung des Nachranges der Sozialhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umfassende Beratung der nachfragenden Personen</li> <li>- Zeitnahe Leistungsgewährung</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Antje Brünjes |

**Produkt 31.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer<br>für Investitionstätigkeit           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                        | 680.330           | 573.400           | 598.100           | 609.600           | 621.500           | 633.500           |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä.<br>Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                   | 20.043            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>700.372</b>    | <b>573.400</b>    | <b>598.100</b>    | <b>609.600</b>    | <b>621.500</b>    | <b>633.500</b>    |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 16. Abschreibungen                                                                 | 33.078            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                           | 3.373.833         | 3.651.500         | 3.538.500         | 3.609.100         | 3.679.900         | 3.750.700         |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>3.406.912</b>  | <b>3.701.500</b>  | <b>3.588.500</b>  | <b>3.659.100</b>  | <b>3.729.900</b>  | <b>3.800.700</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-2.706.539</b> | <b>-3.128.100</b> | <b>-2.990.400</b> | <b>-3.049.500</b> | <b>-3.108.400</b> | <b>-3.167.200</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                       | 1.276             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>1.276</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                          | <b>-2.705.263</b> | <b>-3.128.100</b> | <b>-2.990.400</b> | <b>-3.049.500</b> | <b>-3.108.400</b> | <b>-3.167.200</b> |
|  | 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                 |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                         | <b>-2.705.263</b> | <b>-3.128.100</b> | <b>-2.990.400</b> | <b>-3.049.500</b> | <b>-3.108.400</b> | <b>-3.167.200</b> |

| Produkt 31.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |              |                |
| Leistungsdaten und Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Anzahl der Bewilligungen (mtl.)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 118            | 140          | 140            |
| Gesamtkosten / Bewilligung in €                                                                                                                                                                                                                                                                           | 355            | 205          | 320            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |              |                |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |              |                |
| Zeile 4: Kostenbeiträge, Aufwandsersatz, Kostenersatz, Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen, Leistungen von Sozialleistungsträgern<br>Zeile 18: Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege) an natürliche Personen innerhalb als auch außerhalb von Einrichtungen |                |              |                |

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 31.1.02 Hilfe zur Pflege bis 2016</b>                           |
|                                                                            |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                 |
| Die Hilfe zur Pflege wird ab dem Jahr 2017 im Produkt 31.1.08 beschrieben. |
| <b>Verantwortung</b> Antje Brünjes                                         |

**Produkt 31.1.02 Hilfe zur Pflege bis 2016**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer<br>für Investitionstätigkeit           | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                              | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                        | 235.770           | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä.<br>Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                       | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 2.736.430         | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                               | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                              | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                          | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                   | 12.257            | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>2.984.457</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                           | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                        | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|  | 16. Abschreibungen                                                                 | 10.278            | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                           | 4.906.263         | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>4.916.540</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-1.932.083</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                       | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                          | <b>-1.932.083</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|  | 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            |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                         | <b>-1.932.083</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <b>Produkt 31.1.02 Hilfe zur Pflege bis 2016</b> |
|                                                  |

## **Produkt 31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

### **Produktbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Ziele**

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

### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

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

### **Verantwortung**

Antje Brünjes

**Produkt 31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 113.482            | 113.000            | 113.000            | 115.200            | 117.500            | 119.700            |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 1.709.080          | 1.502.500          | 1.519.000          | 1.549.100          | 1.579.500          | 1.609.700          |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 79.362             | 110.000            | 75.000             | 76.500             | 78.000             | 79.500             |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 1.444              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>1.903.368</b>   | <b>1.725.500</b>   | <b>1.707.000</b>   | <b>1.740.800</b>   | <b>1.775.000</b>   | <b>1.808.900</b>   |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 7.514              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 42.573.470         | 44.258.000         | 47.993.900         | 48.953.600         | 49.913.500         | 50.873.400         |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>42.580.984</b>  | <b>44.258.000</b>  | <b>47.993.900</b>  | <b>48.953.600</b>  | <b>49.913.500</b>  | <b>50.873.400</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-40.677.616</b> | <b>-42.532.500</b> | <b>-46.286.900</b> | <b>-47.212.800</b> | <b>-48.138.500</b> | <b>-49.064.500</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-40.677.616</b> | <b>-42.532.500</b> | <b>-46.286.900</b> | <b>-47.212.800</b> | <b>-48.138.500</b> | <b>-49.064.500</b> |
|  | 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                  |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-40.677.616</b> | <b>-42.532.500</b> | <b>-46.286.900</b> | <b>-47.212.800</b> | <b>-48.138.500</b> | <b>-49.064.500</b> |

## Produkt 31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

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

### Erläuterungen

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

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

Zeile 7: Erstattungen vom Land

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

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

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Produkt 31.1.04 Hilfen zur Gesundheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| 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. |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| 5. Kapitel SGB XII, SGB V                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellen der erforderlichen Hilfen</li> <li>- Beachtung des Nachranges der Sozialhilfe</li> </ul>                                                                                                                                               |               |
| <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| - Umfassende Beratung der nachfragenden Personen insbesondere in Hinblick auf vorrangige Versicherungsmöglichkeiten nach dem SGB V                                                                                                                                                            |               |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | Antje Brünjes |

**Produkt 31.1.04 Hilfen zur Gesundheit**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer<br>für Investitionstätigkeit           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                        | 9.615            | 15.000          | 15.000          | 15.300          | 15.600          | 15.900          |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä.<br>Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                          | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                   | 277              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>9.892</b>     | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.300</b>   | <b>15.600</b>   | <b>15.900</b>   |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 16. Abschreibungen                                                                 | 416              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                           | 999.365          | 605.000         | 695.000         | 708.900         | 722.800         | 736.700         |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>999.781</b>   | <b>605.000</b>  | <b>695.000</b>  | <b>708.900</b>  | <b>722.800</b>  | <b>736.700</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-989.889</b>  | <b>-590.000</b> | <b>-680.000</b> | <b>-693.600</b> | <b>-707.200</b> | <b>-720.800</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                          | <b>-989.889</b>  | <b>-590.000</b> | <b>-680.000</b> | <b>-693.600</b> | <b>-707.200</b> | <b>-720.800</b> |
|  | 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               |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                         | <b>-989.889</b>  | <b>-590.000</b> | <b>-680.000</b> | <b>-693.600</b> | <b>-707.200</b> | <b>-720.800</b> |

| Produkt 31.1.04 Hilfen zur Gesundheit                                                                                                                                                                                                              |                |              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                |              |                |
| Leistungsdaten und Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                      | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Gesamtkosten/ Bewilligung in €                                                                                                                                                                                                                     | 785            | 470          | 500            |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                |              |                |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                      |                |              |                |
| Zeile 4: Leistungen von Sozialleistungsträgern, sonstige Ersatzleistungen<br>Zeile 18: Krankenhilfe (ohne Asyl), vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie Hilfe zur Sterilisation |                |              |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 31.1.05 Hilfen z. Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten u. in and. Lebenslagen</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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. |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8., 9. Kapitel SGB XII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherstellung des angemessenen Hilfebedarfes</li><li>- Beachtung des Nachrangprinzips</li></ul>                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung niedrigschwelliger Angebote</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Verantwortung</b> Antje Brünjes                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

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

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 728              | 5.000           | 5.000           | 5.100           | 5.200           | 5.300           |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 373.214          | 371.000         | 375.000         | 382.500         | 390.000         | 397.500         |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 686              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>374.629</b>   | <b>376.000</b>  | <b>380.000</b>  | <b>387.600</b>  | <b>395.200</b>  | <b>402.800</b>  |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 7.317            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 615.999          | 737.000         | 695.000         | 708.800         | 722.700         | 736.500         |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>623.315</b>   | <b>737.000</b>  | <b>695.000</b>  | <b>708.800</b>  | <b>722.700</b>  | <b>736.500</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-248.686</b>  | <b>-361.000</b> | <b>-315.000</b> | <b>-321.200</b> | <b>-327.500</b> | <b>-333.700</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-248.686</b>  | <b>-361.000</b> | <b>-315.000</b> | <b>-321.200</b> | <b>-327.500</b> | <b>-333.700</b> |
|  | 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               |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-248.686</b>  | <b>-361.000</b> | <b>-315.000</b> | <b>-321.200</b> | <b>-327.500</b> | <b>-333.700</b> |

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

| <b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>                               | <b>Ist Vorvorjahr</b> | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan lfd. Jahr</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Anzahl der Bewilligungen nach § 67 SGB XII (pro Jahr)              | 13                    | 15                  | 20                    |
| Anzahl der Bewilligungen "Weiterführung des Haushaltes" (pro Jahr) | 3                     | 250                 | 250                   |
| Anzahl der Bewilligungen "Blindenhilfe" (pro Jahr)                 | 624                   | 670                 | 670                   |
| Anzahl der Bewilligungen "Bestattungskosten" (pro Jahr)            | 33                    | 50                  | 50                    |
| Anzahl der geförderten Altenveranstaltungen (pro Jahr)             | 210                   | 210                 | 210                   |

**Erläuterungen**

Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen

Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben

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

|                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Produkt 31.1.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>                                                                                                                                                                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                    |               |
| Diese Grundsicherung wird zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Menschen im Alter oder bei dauerhafter Erwerbsminderung in Form von einmaligen und laufenden Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen gewährt. |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                      |               |
| 4. Kapitel SGB XII                                                                                                                                                                                                                            |               |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| - Sicherstellen des notwendigen Lebensunterhaltes unter Berücksichtigung des Nachranges der Sozialhilfe                                                                                                                                       |               |
| <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>                                                                                                                                                                                                           |               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umfassende Beratung der nachfragenden Personen</li> <li>- Zeitnahe Leistungsgewährung</li> </ul>                                                                                                     |               |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                          | Antje Brünjes |

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

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 2.194.553         | 1.666.100         | 1.650.300         | 1.683.200         | 1.716.100         | 1.749.100         |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 7.924.389         | 8.678.900         | 9.128.300         | 9.310.800         | 9.493.400         | 9.675.900         |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 7.027             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>10.125.969</b> | <b>10.345.000</b> | <b>10.778.600</b> | <b>10.994.000</b> | <b>11.209.500</b> | <b>11.425.000</b> |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 15.167            | 0                 | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 10.050.584        | 10.345.000        | 10.778.600        | 10.994.000        | 11.209.500        | 11.425.000        |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 14.185            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>10.079.937</b> | <b>10.345.000</b> | <b>10.793.600</b> | <b>11.009.000</b> | <b>11.224.500</b> | <b>11.440.000</b> |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>46.033</b>     | <b>0</b>          | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>46.033</b>     | <b>0</b>          | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    |
|  | 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                 |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>46.033</b>     | <b>0</b>          | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    |

| Produkt 31.1.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |              |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |              |                |
| Leistungsdaten und Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Gesamtkosten/ Bewilligung in €                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 508            | 495          | 510            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |              |                |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |              |                |
| Zeile 4: Kostenbeiträge, Aufwandsersatz, Kostenersatz, Rückzahlung gewährter Hilfen, Erstattungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen von Sozialleistungsträgern<br>Zeile 7: Kostenerstattung vom Land nach § 46a SGB XII<br>Zeile 18: Leistungen an natürliche Personen sowohl außerhalb als auch innerhalb von Einrichtungen |                |              |                |

|                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 31.1.07 Zahlungen Quotales System</b>                                                                                                           |
|                                                                                                                                                            |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                 |
| Es handelt sich um die Abrechnung der unter die Quote fallenden Ausgaben und Einnahmen mit dem Land und die entsprechende Buchung der Erstattung vom Land. |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                   |
| § 12 Nds. Ausführungsg zum SGB XII                                                                                                                         |
| <b>Verantwortung</b> Antje Brünjes                                                                                                                         |

**Produkt 31.1.07 Zahlungen Quotales System**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer<br>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.<br>Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 38.100.000        | 38.000.000        | 40.163.100        | 42.550.300        | 43.384.300        | 44.218.500        |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>38.100.000</b> | <b>38.000.000</b> | <b>40.163.100</b> | <b>42.550.300</b> | <b>43.384.300</b> | <b>44.218.500</b> |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 16. Abschreibungen                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 389.803           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>389.803</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>37.710.197</b> | <b>38.000.000</b> | <b>40.163.100</b> | <b>42.550.300</b> | <b>43.384.300</b> | <b>44.218.500</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                          | <b>37.710.197</b> | <b>38.000.000</b> | <b>40.163.100</b> | <b>42.550.300</b> | <b>43.384.300</b> | <b>44.218.500</b> |
|  | 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                 |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                         | <b>37.710.197</b> | <b>38.000.000</b> | <b>40.163.100</b> | <b>42.550.300</b> | <b>43.384.300</b> | <b>44.218.500</b> |

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 31.1.07 Zahlungen Quotales System</b>                               |
|                                                                                |
| <b>Erläuterungen</b>                                                           |
| Zeile 7: Erstattungen vom Land in Höhe von 78 % der anrechenbaren Aufwendungen |

## **Produkt 31.1.08 Hilfe zur Pflege ab 2017**

### **Produktbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Ziele**

- Sicherstellen des angemessenen Hilfebedarfs unter Berücksichtigung des Nachranges der Sozialhilfe
- Erhaltung der Pflegebereitschaft der pflegenden Person und Vermeidung nicht erforderlicher Heimaufnahmen

### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

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

### **Verantwortung**

Antje Brünjes

**Produkt 31.1.08 Hilfe zur Pflege ab 2017**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer<br>für Investitionstätigkeit           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                              | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                        | 0                | 254.700           | 207.500           | 211.600           | 215.700           | 219.900           |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä.<br>Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                       | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0                | 2.840.000         | 3.045.000         | 3.105.900         | 3.166.800         | 3.227.700         |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                              | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                          | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>0</b>         | <b>3.094.700</b>  | <b>3.252.500</b>  | <b>3.317.500</b>  | <b>3.382.500</b>  | <b>3.447.600</b>  |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                        | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 16. Abschreibungen                                                                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                           | 12.219           | 4.808.000         | 4.716.500         | 4.810.600         | 4.905.000         | 4.999.400         |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>12.219</b>    | <b>4.808.000</b>  | <b>4.716.500</b>  | <b>4.810.600</b>  | <b>4.905.000</b>  | <b>4.999.400</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-12.219</b>   | <b>-1.713.300</b> | <b>-1.464.000</b> | <b>-1.493.100</b> | <b>-1.522.500</b> | <b>-1.551.800</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                       | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                          | <b>-12.219</b>   | <b>-1.713.300</b> | <b>-1.464.000</b> | <b>-1.493.100</b> | <b>-1.522.500</b> | <b>-1.551.800</b> |
|  | 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                 |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                         | <b>-12.219</b>   | <b>-1.713.300</b> | <b>-1.464.000</b> | <b>-1.493.100</b> | <b>-1.522.500</b> | <b>-1.551.800</b> |

**Produkt 31.1.08 Hilfe zur Pflege ab 2017**

| <b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>                        | <b>Ist Vorvorjahr</b> | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan lfd. Jahr</b> |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Anzahl der Bewilligungen außerhalb von Einrichtungen (mtl.) | 82                    | 60                  | 70                    |
| Anzahl der Bewilligungen innerhalb von Einrichtungen (mtl.) | 396                   | 400                 | 380                   |
| Gesamtkosten / Bewilligung                                  | 700                   | 800                 | 700                   |
| Zahlende Unterhaltspflichtige (mtl.)                        | 73                    | 90                  | 90                    |

**Erläuterungen**

Zeile 4: Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern

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

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

|                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 31.1.09 Verwaltung der Sozialhilfe</b>                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                     |
| In diesem Produkt werden aus statistischen Gründen die Kosten für den Verwaltungsaufwand im Bereich der Sozialhilfebearbeitung nachgewiesen.                                   |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Effiziente Dienstleistungsbehörde</li><li>- Unbürokratische Aufgabenerledigung</li><li>- Kunden- und Mitarbeiterorientierung</li></ul> |
| <b>Verantwortung</b> Antje Brünjes                                                                                                                                             |

**Produkt 31.1.09 Verwaltung der Sozialhilfe**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer<br>für Investitionstätigkeit           | 55.310            | 25.000            | 48.000            | 48.900            | 49.900            | 50.800            |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                              | 4.026             | 4.100             | 3.700             | 3.700             | 3.700             | 3.700             |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä.<br>Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 4.327             | 4.300             | 4.300             | 4.300             | 4.400             | 4.500             |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                   | 82.720            | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>146.384</b>    | <b>34.400</b>     | <b>57.000</b>     | <b>57.900</b>     | <b>59.000</b>     | <b>60.000</b>     |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                           | 2.429.202         | 2.884.000         | 3.237.500         | 3.295.900         | 3.354.600         | 3.413.300         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                        | 10.450            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 9.648             | 44.000            | 48.000            | 48.900            | 49.900            | 50.800            |
|  | 16. Abschreibungen                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                           | 17.861            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 68.543            | 43.600            | 73.000            | 74.300            | 75.700            | 77.100            |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>2.535.703</b>  | <b>2.971.600</b>  | <b>3.358.500</b>  | <b>3.419.100</b>  | <b>3.480.200</b>  | <b>3.541.200</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-2.389.319</b> | <b>-2.937.200</b> | <b>-3.301.500</b> | <b>-3.361.200</b> | <b>-3.421.200</b> | <b>-3.481.200</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                          | <b>-2.389.319</b> | <b>-2.937.200</b> | <b>-3.301.500</b> | <b>-3.361.200</b> | <b>-3.421.200</b> | <b>-3.481.200</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 986.036           | 1.010.000         | 1.186.900         | 1.173.500         | 1.198.300         | 1.222.500         |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                   | <b>-986.036</b>   | <b>-1.010.000</b> | <b>-1.186.900</b> | <b>-1.173.500</b> | <b>-1.198.300</b> | <b>-1.222.500</b> |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                         | <b>-3.375.355</b> | <b>-3.947.200</b> | <b>-4.488.400</b> | <b>-4.534.700</b> | <b>-4.619.500</b> | <b>-4.703.700</b> |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 31.1.12 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII</b>                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| 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. |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| § 34 SGB XII                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Sicherstellung der Bildungs- und Teilhabeansprüche (BuT)                                                                                                                                                                                            |
| <b>Verantwortung</b> Antje Brünjes                                                                                                                                                                                                                    |

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

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 4.956            | 6.400          | 6.300          | 6.400         | 6.500         | 6.600         |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>4.956</b>     | <b>6.400</b>   | <b>6.300</b>   | <b>6.400</b>  | <b>6.500</b>  | <b>6.600</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-4.956</b>    | <b>-6.400</b>  | <b>-6.300</b>  | <b>-6.400</b> | <b>-6.500</b> | <b>-6.600</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-4.956</b>    | <b>-6.400</b>  | <b>-6.300</b>  | <b>-6.400</b> | <b>-6.500</b> | <b>-6.600</b> |
|  | 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             |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-4.956</b>    | <b>-6.400</b>  | <b>-6.300</b>  | <b>-6.400</b> | <b>-6.500</b> | <b>-6.600</b> |

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

| Leistungsdaten und Kennzahlen                                                      | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| Anzahl der Bewilligungen BuT gesamt (pro Jahr)                                     | 30             | 44           | 45             |
| Gesamtkosten/ Bewilligung BuT gesamt (pro Jahr) in €                               |                | 150          | 150            |
| Anzahl Bewilligungen BuT für Schulausflüge/ Klassenfahrten (pro Jahr)              |                | 10           | 10             |
| Gesamtkosten/ Bewilligung für Schulausflüge/ Klassenfahrten in €                   |                | 115          | 115            |
| Anzahl der Bewilligungen für persönlichen Schulbedarf (pro Jahr)                   | 15             | 20           | 20             |
| Gesamtkosten/Bewilligung für persönlichen Schulbedarf in €                         | 86             | 78           | 78             |
| Anzahl der Bewilligungen BuT für Lernförderung (pro Jahr)                          |                | 2            | 2              |
| Gesamtkosten/ Bewilligung für Lernförderung in €                                   |                | 600          | 600            |
| Anzahl der Bewilligungen BuT für Mittagsverpflegung (pro Jahr)                     |                | 5            | 5              |
| Gesamtkosten/ Bewilligung für Mittagsverpflegung in €                              |                | 85           | 85             |
| Anzahl der Bewilligungen für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (pro Jahr) | 4              | 7            | 7              |
| Gesamtkosten/Bewilligung für Teilhabe am soz. und kult. Leben in €                 | 47             | 10           | 10             |
|                                                                                    |                |              |                |
| <b>Erläuterungen</b>                                                               |                |              |                |
| Zeile 18: Leistungen für Bildung und Teilhabe des 3. Kapitels SGB XII (HLU)        |                |              |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Produkt 31.3.01 Leistungen gemäß AsylbLG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| 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. |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| AsylbLG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| - Sicherstellen des verfassungsrechtlich garantierten Existenzminimums unter Beachtung des Nachrangs des AsylbLG                                                                                                                                                                                                                |               |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Antje Brünjes |

**Produkt 31.3.01 Leistungen gemäß AsylbLG**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 762.616           | 58.300            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 14.273.251        | 24.000.000        | 12.442.000        | 11.106.800        | 11.324.900        | 11.542.800        |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>15.035.867</b> | <b>24.058.300</b> | <b>12.442.000</b> | <b>11.106.800</b> | <b>11.324.900</b> | <b>11.542.800</b> |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 369.120           | 569.200           | 534.600           | 545.000           | 555.800           | 566.300           |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 1.108             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 19.074.569        | 19.000.000        | 8.802.000         | 8.978.000         | 9.154.000         | 9.330.100         |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 2.624.614         | 2.700.000         | 1.399.700         | 1.427.600         | 1.455.600         | 1.483.600         |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>22.069.411</b> | <b>22.269.200</b> | <b>10.736.300</b> | <b>10.950.600</b> | <b>11.165.400</b> | <b>11.380.000</b> |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-7.033.545</b> | <b>1.789.100</b>  | <b>1.705.700</b>  | <b>156.200</b>    | <b>159.500</b>    | <b>162.800</b>    |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 221               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>221</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-7.033.324</b> | <b>1.789.100</b>  | <b>1.705.700</b>  | <b>156.200</b>    | <b>159.500</b>    | <b>162.800</b>    |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 44.935            | 163.300           | 154.000           | 156.200           | 159.500           | 162.800           |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-44.935</b>    | <b>-163.300</b>   | <b>-154.000</b>   | <b>-156.200</b>   | <b>-159.500</b>   | <b>-162.800</b>   |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-7.078.259</b> | <b>1.625.800</b>  | <b>1.551.700</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Produkt 31.3.11 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| <p>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.</p> |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| AsylbG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| - Sicherstellung der Bildungs- und Teilhabeansprüche (BuT)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Antje Brünjes |

**Produkt 31.3.11 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 556              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>556</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 55.734           | 54.000         | 50.000         | 51.000         | 52.000         | 53.000         |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>55.734</b>    | <b>54.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>51.000</b>  | <b>52.000</b>  | <b>53.000</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-55.178</b>   | <b>-54.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-51.000</b> | <b>-52.000</b> | <b>-53.000</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-55.178</b>   | <b>-54.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-51.000</b> | <b>-52.000</b> | <b>-53.000</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 3.166            | 4.700          | 4.600          | 4.700          | 4.800          | 4.900          |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-3.166</b>    | <b>-4.700</b>  | <b>-4.600</b>  | <b>-4.700</b>  | <b>-4.800</b>  | <b>-4.900</b>  |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-58.343</b>   | <b>-58.700</b> | <b>-54.600</b> | <b>-55.700</b> | <b>-56.800</b> | <b>-57.900</b> |

### Produkt 31.3.11 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG

| Leistungsdaten und Kennzahlen                                                           | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| Anzahl der Bewilligungen BuT gesamt (pro Jahr)                                          | 541            | 275          | 275            |
| Gesamtkosten/ Bewilligung für BuT gesamt in €                                           |                | 200          | 200            |
| Anzahl der Bewilligungen für Schulausflüge und Klassenfahrten (pro Jahr)                | 138            | 50           | 50             |
| Gesamtkosten/Bewilligung für Schulausflüge und Klassenfahrten in €                      | 122            | 115          | 115            |
| Anzahl der Bewilligungen für Lernförderung (pro Jahr)                                   |                | 5            | 5              |
| Gesamtkosten/ Bewilligung für Lernförderung in €                                        |                | 600          | 600            |
| Anzahl der Bewilligungen für persönlichen Schulbedarf (pro Jahr)                        | 300            | 100          | 100            |
| Gesamtkosten/Bewilligung für persönlichen Schulbedarf in €                              | 83             | 78           | 78             |
| Anzahl der Bewilligungen für Mittagsverpflegung (pro Jahr)                              |                | 70           | 70             |
| Gesamtkosten/ Bewilligung für Mittagsverpflegung in €                                   |                | 85           | 85             |
| Anzahl der Bewilligungen für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (pro Jahr)      | 25             | 50           | 50             |
| Gesamtkosten/Bewilligung für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in €            | 56             | 10           | 10             |
|                                                                                         |                |              |                |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                    |                |              |                |
| Zeile 18: Leistungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG |                |              |                |

|                                                                                                                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Produkt 32.1.01 Leistungen nach BVG, OEG u.a.</b>                                                                                                                |               |
|                                                                                                                                                                     |               |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                          |               |
| Dieses Produkt umfasst die Kriegsopferfürsorgeleistungen an Kriegsopfer, Opfer von Gewalttaten, Impfgeschädigte und politisch Verfolgte sowie deren Hinterbliebene. |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                            |               |
| BVG, OEG, IfSG, ZDG u. a.                                                                                                                                           |               |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                        |               |
| - Sicherstellung der angemessenen wirtschaftlichen Versorgung ggf. unter Berücksichtigung vorrangiger Leistungen anderer Sozialleistungsgesetze                     |               |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                | Antje Brünjes |

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

|  | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer<br>für Investitionstätigkeit           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                        | 76.594           | 71.500         | 81.500         | 83.100         | 84.700         | 86.300         |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä.<br>Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 617.235          | 610.700        | 588.500        | 600.200        | 612.000        | 623.800        |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>693.829</b>   | <b>682.200</b> | <b>670.000</b> | <b>683.300</b> | <b>696.700</b> | <b>710.100</b> |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                           | 27.701           | 30.000         | 30.900         | 31.300         | 31.900         | 32.600         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                        | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 16. Abschreibungen                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                           | 650.971          | 685.000        | 671.600        | 684.900        | 698.400        | 711.800        |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 31.298           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>709.970</b>   | <b>715.000</b> | <b>702.500</b> | <b>716.200</b> | <b>730.300</b> | <b>744.400</b> |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-16.142</b>   | <b>-32.800</b> | <b>-32.500</b> | <b>-32.900</b> | <b>-33.600</b> | <b>-34.300</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                          | <b>-16.142</b>   | <b>-32.800</b> | <b>-32.500</b> | <b>-32.900</b> | <b>-33.600</b> | <b>-34.300</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 14.849           | 15.400         | 16.100         | 16.400         | 16.700         | 17.000         |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                   | <b>-14.849</b>   | <b>-15.400</b> | <b>-16.100</b> | <b>-16.400</b> | <b>-16.700</b> | <b>-17.000</b> |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                         | <b>-30.991</b>   | <b>-48.200</b> | <b>-48.600</b> | <b>-49.300</b> | <b>-50.300</b> | <b>-51.300</b> |

| Produkt 32.1.01 Leistungen nach BVG, OEG u.a.                                                                        |                |              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                                                                                                                      |                |              |                |
| Stellenplanauszug                                                                                                    | Plan Vorjahr   |              | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile                                                                                                       | 0,45           | 0,45         |                |
|                                                                                                                      |                |              |                |
| Leistungsdaten und Kennzahlen                                                                                        | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Anzahl der Bewilligungen (pro Jahr)                                                                                  | 18             | 30           | 20             |
|                                                                                                                      |                |              |                |
| Erläuterungen                                                                                                        |                |              |                |
| Zeile 4: Kostenbeiträge etc., Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen, Leistungen von Sozialleistungsträgern      |                |              |                |
| Zeile 7: Erstattung der Aufwendungen des örtl. Trägers (80%) und überörtlichen Trägers (100%) vom Land Niedersachsen |                |              |                |
| Zeile 18: Übergangsgeld, Fürsorgeleistungen an Beschädigte, sonstige soziale Leistungen                              |                |              |                |

|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 34.4.01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge</b>                                                                           |
|                                                                                                                                                 |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                      |
| Es handelt sich um finanzielle Hilfen für rehabilitierte Straftatlassene und beruflich Benachteiligte aus den neuen Bundesländern.              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                        |
| Häftlingshilfegesetz, Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG)                                                                        |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                    |
| - Sicherstellung der angemessenen wirtschaftlichen Versorgung ggf. unter Berücksichtigung vorrangiger Leistungen anderer Sozialleistungsgesetze |
| <b>Verantwortung</b> Antje Brünjes                                                                                                              |

**Produkt 34.4.01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 115.236          | 118.000        | 107.000        | 109.100        | 111.200        | 113.400        |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>115.236</b>   | <b>118.000</b> | <b>107.000</b> | <b>109.100</b> | <b>111.200</b> | <b>113.400</b> |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 3.078            | 3.300          | 3.400          | 3.400          | 3.500          | 3.500          |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 115.536          | 118.000        | 107.000        | 109.100        | 111.200        | 113.400        |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>118.614</b>   | <b>121.300</b> | <b>110.400</b> | <b>112.500</b> | <b>114.700</b> | <b>116.900</b> |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-3.378</b>    | <b>-3.300</b>  | <b>-3.400</b>  | <b>-3.400</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>  |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-3.378</b>    | <b>-3.300</b>  | <b>-3.400</b>  | <b>-3.400</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>  |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 4.395            | 5.800          | 5.800          | 5.900          | 6.000          | 6.200          |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-4.395</b>    | <b>-5.800</b>  | <b>-5.800</b>  | <b>-5.900</b>  | <b>-6.000</b>  | <b>-6.200</b>  |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-7.772</b>    | <b>-9.100</b>  | <b>-9.200</b>  | <b>-9.300</b>  | <b>-9.500</b>  | <b>-9.700</b>  |

| Produkt 34.4.01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge                                                               |                |              |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                                                                                                                              |                |              |                |
| Stellenplanauszug                                                                                                            | Plan Vorjahr   |              | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile                                                                                                               | 0,05           |              | 0,05           |
|                                                                                                                              |                |              |                |
| Leistungsdaten und Kennzahlen                                                                                                | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Anzahl der Bewilligungen (pro Jahr)                                                                                          | 31             | 32           | 32             |
|                                                                                                                              |                |              |                |
| Erläuterungen                                                                                                                |                |              |                |
| Zeile 7: Erstattungen des Landes                                                                                             |                |              |                |
| Zeile 18: Finanzielle Hilfe für rehabilitierte, strafentlassene Personen und beruflich Benachteiligte aus der ehemaligen DDR |                |              |                |

|                                                                                                                                                       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Produkt 34.5.01 Landesblindengeld</b>                                                                                                              |               |
|                                                                                                                                                       |               |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                            |               |
| Es handelt sich um Leistungen nach dem Nds. Landesblindengeldgesetz für Zivilblinde als Hilfe zum Ausgleich der blindheitsbedingten Mehraufwendungen. |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                              |               |
| Landesblindengeldgesetz                                                                                                                               |               |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                          |               |
| - Finanzieller Ausgleich der durch die Blindheit entstehenden Mehraufwendungen                                                                        |               |
| <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>                                                                                                                   |               |
| - Umsetzung des Landesblindengeldgesetzes für den berechtigten Personenkreis und Sicherstellung einer zeitgerechten Leistungsgewährung                |               |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                  | Antje Brünjes |

**Produkt 34.5.01 Landesblindengeld**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 6.785            | 3.000          | 5.000          | 5.100          | 5.200          | 5.300          |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 492.000          | 487.000        | 495.000        | 504.900        | 514.800        | 524.700        |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>498.785</b>   | <b>490.000</b> | <b>500.000</b> | <b>510.000</b> | <b>520.000</b> | <b>530.000</b> |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 32.978           | 35.100         | 36.000         | 36.600         | 37.300         | 38.000         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 463.200          | 490.000        | 500.000        | 510.000        | 520.000        | 530.000        |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 49.219           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>545.397</b>   | <b>525.100</b> | <b>536.000</b> | <b>546.600</b> | <b>557.300</b> | <b>568.000</b> |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-46.612</b>   | <b>-35.100</b> | <b>-36.000</b> | <b>-36.600</b> | <b>-37.300</b> | <b>-38.000</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-46.612</b>   | <b>-35.100</b> | <b>-36.000</b> | <b>-36.600</b> | <b>-37.300</b> | <b>-38.000</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 15.699           | 17.100         | 17.500         | 17.700         | 18.100         | 18.500         |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-15.699</b>   | <b>-17.100</b> | <b>-17.500</b> | <b>-17.700</b> | <b>-18.100</b> | <b>-18.500</b> |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-62.311</b>   | <b>-52.200</b> | <b>-53.500</b> | <b>-54.300</b> | <b>-55.400</b> | <b>-56.500</b> |

| Produkt 34.5.01 Landesblindengeld                           |                |              |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                                                             |                |              |                |
| Stellenplanauszug                                           | Plan Vorjahr   |              | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile                                              | 0,55           | 0,55         |                |
|                                                             |                |              |                |
| Leistungsdaten und Kennzahlen                               | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Anzahl der Bewilligungen (pro Jahr)                         | 180            | 220          | 190            |
|                                                             |                |              |                |
| Erläuterungen                                               |                |              |                |
| Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen                       |                |              |                |
| Zeile 7: Erstattungen vom Land (100% der Nettoaufwendungen) |                |              |                |
| Zeile 18: Landesblindengeld                                 |                |              |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Produkt 34.6.01 Leistungen gemäß Wohngeldgesetz</b>                                                                                                                                                                                                        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| 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. |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| WOG                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| - Sicherstellung des angemessenen und familiengerechten Wohnens                                                                                                                                                                                               |               |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                          | Antje Brünjes |

**Produkt 34.6.01 Leistungen gemäß Wohngeldgesetz**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer<br>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.<br>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               |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                           | 316.683          | 321.600         | 302.900         | 309.400         | 315.900         | 322.500         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 16. Abschreibungen                                                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0                | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>316.683</b>   | <b>322.300</b>  | <b>303.600</b>  | <b>310.100</b>  | <b>316.600</b>  | <b>323.200</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-316.683</b>  | <b>-322.300</b> | <b>-303.600</b> | <b>-310.100</b> | <b>-316.600</b> | <b>-323.200</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                          | <b>-316.683</b>  | <b>-322.300</b> | <b>-303.600</b> | <b>-310.100</b> | <b>-316.600</b> | <b>-323.200</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 161.873          | 158.300         | 150.800         | 152.700         | 155.700         | 158.500         |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                   | <b>-161.873</b>  | <b>-158.300</b> | <b>-150.800</b> | <b>-152.700</b> | <b>-155.700</b> | <b>-158.500</b> |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                         | <b>-478.556</b>  | <b>-480.600</b> | <b>-454.400</b> | <b>-462.800</b> | <b>-472.300</b> | <b>-481.700</b> |

| Produkt 34.6.01 Leistungen gemäß Wohngeldgesetz        |                |              |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                                                        |                |              |                |
| Stellenplanauszug                                      | Plan Vorjahr   |              | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile                                         | 6,10           |              | 5,60           |
|                                                        |                |              |                |
| Leistungsdaten und Kennzahlen                          | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Anzahl der Bewilligungen Mietzuschuss (pro Jahr)       | 1.252          | 1.300        | 1.300          |
| Anzahl der Bewilligungen von Lastenzuschuss (pro Jahr) | 209            | 200          | 200            |
|                                                        |                |              |                |
|                                                        |                |              |                |
| Erläuterungen                                          |                |              |                |
| Zeile 19: Personalnebenkosten                          |                |              |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Produkt 34.7.00 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG</b>                                                                                                                                                                                                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| 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. |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| Bundeskindergeldgesetz                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| - Sicherstellung der Bildungs- und Teilhabeansprüche (BuT)                                                                                                                                                                                                               |               |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | Antje Brünjes |

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

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 398.595          | 410.300        | 327.100        | 333.600        | 340.100        | 346.700        |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 6.830            | 2.700          | 6.400          | 6.500          | 6.600          | 6.700          |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 108              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>405.534</b>   | <b>413.000</b> | <b>333.500</b> | <b>340.100</b> | <b>346.700</b> | <b>353.400</b> |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 170              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 288.328          | 313.000        | 333.500        | 340.100        | 346.800        | 353.500        |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>288.498</b>   | <b>313.000</b> | <b>333.500</b> | <b>340.100</b> | <b>346.800</b> | <b>353.500</b> |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>117.035</b>   | <b>100.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>117.035</b>   | <b>100.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 3.327            | 5.000          | 4.900          | 5.000          | 5.100          | 5.200          |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-3.327</b>    | <b>-5.000</b>  | <b>-4.900</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.100</b>  | <b>-5.200</b>  |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>113.708</b>   | <b>95.000</b>  | <b>-4.900</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.200</b>  | <b>-5.300</b>  |

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

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

### Erläuterungen

Zeile 2: Bundeserstattung nach § 46 SGB II

Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen

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

|                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Produkt 35.1.02 Versicherungsamt</b>                                                                                                                                                                                          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                       |               |
| Es erfolgen Hilfen bei der Antragstellung in Rentenversicherungsangelegenheiten sowie die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten bezüglich der Pflegeversicherung.                                                                 |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                         |               |
| § 93 SGB IV, § 121 SGB XI                                                                                                                                                                                                        |               |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                     |               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auskunft und Beratung über die Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung (SGB VI)</li> <li>- Entgegennehmen und Aufnahme von Anträge auf Leistungen nach dem SGB VI</li> </ul> |               |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                             | Antje Brünjes |

**Produkt 35.1.02 Versicherungsamt**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 51.491           | 40.000          | 40.000          | 40.800          | 41.600          | 42.400          |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>51.491</b>    | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   | <b>40.800</b>   | <b>41.600</b>   | <b>42.400</b>   |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 113.570          | 123.000         | 125.900         | 128.200         | 130.800         | 133.300         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 2                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 350              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>113.922</b>   | <b>123.000</b>  | <b>125.900</b>  | <b>128.200</b>  | <b>130.800</b>  | <b>133.300</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-62.431</b>   | <b>-83.000</b>  | <b>-85.900</b>  | <b>-87.400</b>  | <b>-89.200</b>  | <b>-90.900</b>  |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-62.431</b>   | <b>-83.000</b>  | <b>-85.900</b>  | <b>-87.400</b>  | <b>-89.200</b>  | <b>-90.900</b>  |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 51.575           | 50.300          | 51.700          | 52.500          | 53.600          | 54.700          |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-51.575</b>   | <b>-50.300</b>  | <b>-51.700</b>  | <b>-52.500</b>  | <b>-53.600</b>  | <b>-54.700</b>  |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-114.006</b>  | <b>-133.300</b> | <b>-137.600</b> | <b>-139.900</b> | <b>-142.800</b> | <b>-145.600</b> |

| Produkt 35.1.02 Versicherungsamt       |                |              |                |
|----------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                                        |                |              |                |
| Stellenplanauszug                      | Plan Vorjahr   |              | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile                         | 2,00           |              | 2,00           |
|                                        |                |              |                |
| Leistungsdaten und Kennzahlen          | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Anzahl der Antragsaufnahmen (pro Jahr) | 1.161          | 1.250        | 1.250          |
|                                        |                |              |                |
| Erläuterungen                          |                |              |                |
| Zeile 11: Bußgelder SGB XI             |                |              |                |

## **Produkt 35.1.03 Besondere soziale Hilfen**

### **Produktbeschreibung**

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

### **Ziele**

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

### **Verantwortung**

Antje Brünjes

**Produkt 35.1.03 Besondere soziale Hilfen**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 477              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>477</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 5.350            | 5.600           | 5.900           | 5.900           | 6.000           | 6.000           |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 35               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 315.114          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 187.481          | 525.900         | 427.500         | 414.900         | 422.900         | 430.800         |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>507.980</b>   | <b>531.500</b>  | <b>433.400</b>  | <b>420.800</b>  | <b>428.900</b>  | <b>436.800</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-507.503</b>  | <b>-531.500</b> | <b>-433.400</b> | <b>-420.800</b> | <b>-428.900</b> | <b>-436.800</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-507.503</b>  | <b>-531.500</b> | <b>-433.400</b> | <b>-420.800</b> | <b>-428.900</b> | <b>-436.800</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 5.888            | 7.300           | 7.300           | 7.400           | 7.500           | 7.700           |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-5.888</b>    | <b>-7.300</b>   | <b>-7.300</b>   | <b>-7.400</b>   | <b>-7.500</b>   | <b>-7.700</b>   |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-513.391</b>  | <b>-538.800</b> | <b>-440.700</b> | <b>-428.200</b> | <b>-436.400</b> | <b>-444.500</b> |

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

|                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Produkt 36.3.08 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz</b>                                                                                                                                 |               |
|                                                                                                                                                                                                                   |               |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                        |               |
| Es handelt sich um Leistungen als Anerkennung für die persönliche Betreuung eines Kindes in seinen ersten Lebensjahren bzw. zur Sicherung der wirtschaftlichen Situation von Eltern nach der Geburt eines Kindes. |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                          |               |
| BEEG                                                                                                                                                                                                              |               |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                      |               |
| - Finanzielle Unterstützung der Eltern in ihrer Erziehungsaufgabe für bis zu 32 Monate ab Geburt des Kindes (Elterngeld)                                                                                          |               |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                              | Antje Brünjes |

**Produkt 36.3.08 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 183.386          | 183.400         | 183.300         | 186.900         | 190.600         | 194.200         |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>183.386</b>   | <b>183.400</b>  | <b>183.300</b>  | <b>186.900</b>  | <b>190.600</b>  | <b>194.200</b>  |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 226.610          | 247.600         | 279.500         | 284.300         | 289.400         | 294.500         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 600              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>227.210</b>   | <b>247.600</b>  | <b>279.500</b>  | <b>284.300</b>  | <b>289.400</b>  | <b>294.500</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-43.824</b>   | <b>-64.200</b>  | <b>-96.200</b>  | <b>-97.400</b>  | <b>-98.800</b>  | <b>-100.300</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-43.824</b>   | <b>-64.200</b>  | <b>-96.200</b>  | <b>-97.400</b>  | <b>-98.800</b>  | <b>-100.300</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 100.551          | 96.200          | 110.600         | 112.200         | 114.600         | 116.900         |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-100.551</b>  | <b>-96.200</b>  | <b>-110.600</b> | <b>-112.200</b> | <b>-114.600</b> | <b>-116.900</b> |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-144.375</b>  | <b>-160.400</b> | <b>-206.800</b> | <b>-209.600</b> | <b>-213.400</b> | <b>-217.200</b> |

| Produkt 36.3.08 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz |                |              |                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                                                                            |                |              |                |
| Stellenplanauszug                                                          | Plan Vorjahr   |              | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile                                                             | 4,05           |              | 4,55           |
|                                                                            |                |              |                |
| Leistungsdaten und Kennzahlen                                              | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Anzahl der Bewilligungen (Elterngeld) (pro Jahr)                           | 1.764          | 1.670        | 1.770          |
|                                                                            |                |              |                |
| Erläuterungen                                                              |                |              |                |
| Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben                    |                |              |                |

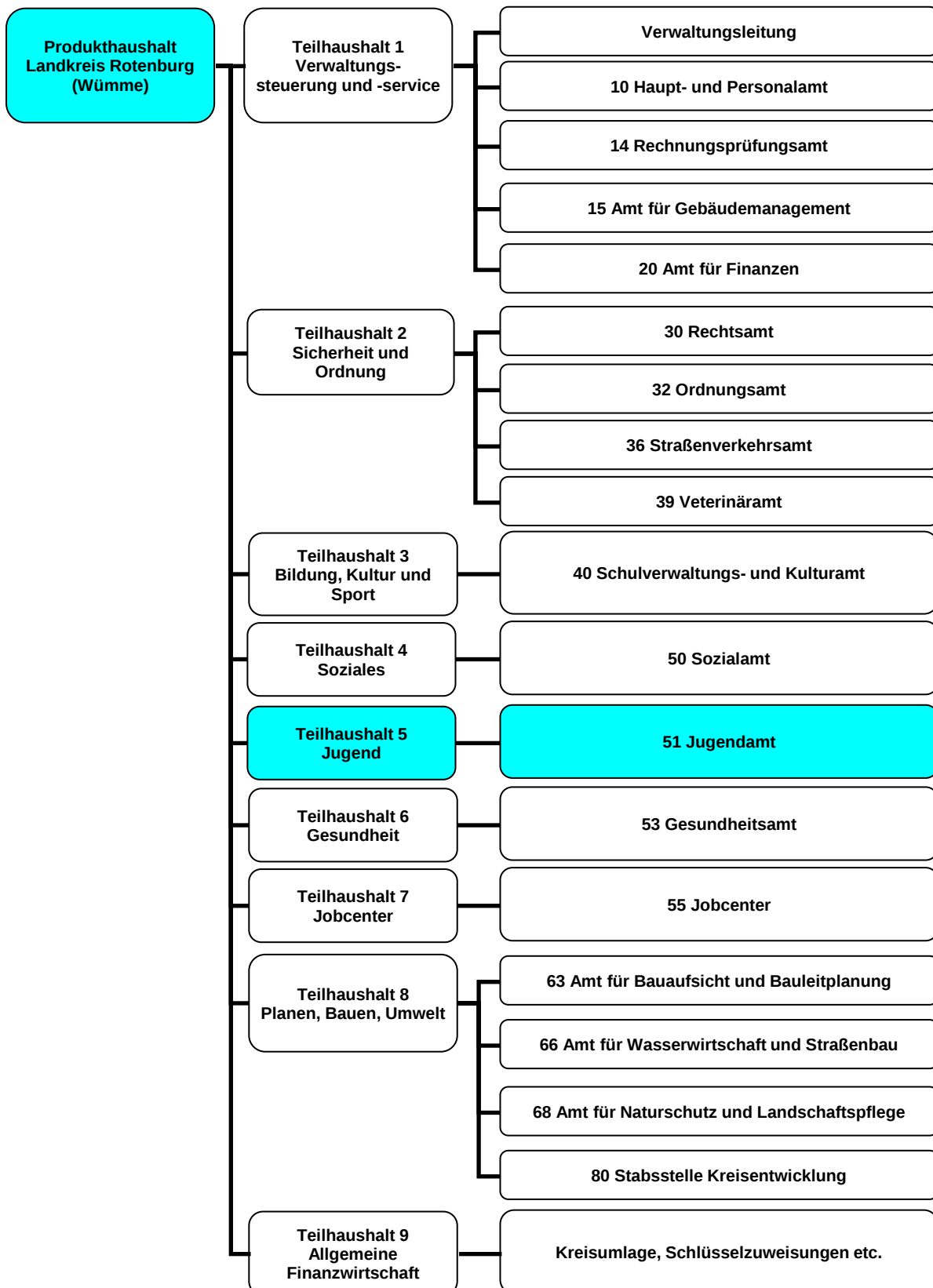
|                                                                                                                                                                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Produkt 52.2.02 Wohnungsbauförderung</b>                                                                                                                                                                   |               |
|                                                                                                                                                                                                               |               |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                    |               |
| Das Produkt beinhaltet die Gewährung eines Zuschusses an Investoren in Höhe von maximal 10.000 € je Wohneinheit zur Schaffung von bezahlbarem kleinem Wohnraum bis max. 50 qm im Landkreis Rotenburg (Wümme). |               |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                  |               |
| - Sicherstellen eines ausreichenden Angebotes von bezahlbarem Wohnraum bis max. 50 qm im Landkreis Rotenburg (Wümme)                                                                                          |               |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                          | Antje Brünjes |

**Produkt 52.2.02 Wohnungsbauförderung**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 16.794           | 15.000         | 32.900         | 32.900         | 32.900         | 32.900         |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>16.794</b>    | <b>15.000</b>  | <b>32.900</b>  | <b>32.900</b>  | <b>32.900</b>  | <b>32.900</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-16.794</b>   | <b>-15.000</b> | <b>-32.900</b> | <b>-32.900</b> | <b>-32.900</b> | <b>-32.900</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-16.794</b>   | <b>-15.000</b> | <b>-32.900</b> | <b>-32.900</b> | <b>-32.900</b> | <b>-32.900</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0                | 4.700          | 4.700          | 4.800          | 4.900          | 5.000          |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>0</b>         | <b>-4.700</b>  | <b>-4.700</b>  | <b>-4.800</b>  | <b>-4.900</b>  | <b>-5.000</b>  |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-16.794</b>   | <b>-19.700</b> | <b>-37.600</b> | <b>-37.700</b> | <b>-37.800</b> | <b>-37.900</b> |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| <b>Produkt 52.2.02 Wohnungsbauförderung</b> |
|                                             |

## Teilhaushalt 5 Jugend



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

## **Teilhaushalt 5** **Teilergebnishaushalt 2018**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 857.343            | 889.000            | 966.000            | 985.200            | 1.004.500          | 1.023.800          |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 248                | 300                | 300                | 300                | 300                | 300                |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 1.410.409          | 1.331.000          | 2.127.900          | 2.170.400          | 2.213.000          | 2.255.500          |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 704                | 500                | 500                | 500                | 500                | 500                |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 259.200            | 261.000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 6.936.777          | 4.997.000          | 8.115.400          | 8.277.700          | 8.440.000          | 8.602.300          |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 114.279            | 2.000              | 500                | 500                | 500                | 500                |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>9.578.959</b>   | <b>7.480.800</b>   | <b>11.210.600</b>  | <b>11.434.600</b>  | <b>11.658.800</b>  | <b>11.882.900</b>  |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 4.652.921          | 5.287.200          | 5.866.600          | 5.977.900          | 6.092.300          | 6.206.400          |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 6.337              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 449.327            | 58.200             | 13.200             | 13.400             | 13.600             | 13.900             |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 153.339            | 86.500             | 121.700            | 121.700            | 121.700            | 121.700            |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 27.942.380         | 28.668.400         | 34.682.800         | 35.447.900         | 36.123.400         | 36.798.800         |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 72.880             | 527.800            | 527.800            | 538.100            | 548.600            | 559.100            |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>33.277.184</b>  | <b>34.628.100</b>  | <b>41.212.100</b>  | <b>42.099.000</b>  | <b>42.899.600</b>  | <b>43.699.900</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-23.698.225</b> | <b>-27.147.300</b> | <b>-30.001.500</b> | <b>-30.664.400</b> | <b>-31.240.800</b> | <b>-31.817.000</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 404                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>404</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-23.697.820</b> | <b>-27.147.300</b> | <b>-30.001.500</b> | <b>-30.664.400</b> | <b>-31.240.800</b> | <b>-31.817.000</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 1.773.679          | 2.082.000          | 2.173.000          | 2.199.500          | 2.245.100          | 2.288.900          |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-1.773.679</b>  | <b>-2.082.000</b>  | <b>-2.173.000</b>  | <b>-2.199.500</b>  | <b>-2.245.100</b>  | <b>-2.288.900</b>  |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-25.471.499</b> | <b>-29.229.300</b> | <b>-32.174.500</b> | <b>-32.863.900</b> | <b>-33.485.900</b> | <b>-34.105.900</b> |

## **Teilhaushalt 5** **Teilfinanzhaushalt 2018**

|  | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                          | 851.775            | 889.000            | 966.000            | 985.200            | 1.004.500          | 1.023.800          |
|  | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                                 | 1.420.032          | 1.331.000          | 2.127.900          | 2.170.400          | 2.213.000          | 2.255.500          |
|  | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)             | 866                | 500                | 500                | 500                | 500                | 500                |
|  | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                                   | 259.200            | 261.000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                        | 6.874.434          | 4.997.000          | 8.115.400          | 8.277.700          | 8.440.000          | 8.602.300          |
|  | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG                                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                       | 402                | 2.000              | 500                | 500                | 500                | 500                |
|  | <b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>9.406.709</b>   | <b>7.480.500</b>   | <b>11.210.300</b>  | <b>11.434.300</b>  | <b>11.658.500</b>  | <b>11.882.600</b>  |
|  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 11. Personalauszahlungen                                                                         | 4.232.628          | 5.131.300          | 5.715.100          | 5.823.700          | 5.935.100          | 6.046.000          |
|  | 12. Versorgungsauszahlungen                                                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 497.351            | 58.200             | 13.200             | 13.400             | 13.600             | 13.900             |
|  | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                       | 28.120.634         | 28.668.400         | 34.682.800         | 35.447.900         | 36.123.400         | 36.798.800         |
|  | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                      | 83.455             | 527.800            | 527.800            | 538.100            | 548.600            | 559.100            |
|  | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>32.934.069</b>  | <b>34.385.700</b>  | <b>40.938.900</b>  | <b>41.823.100</b>  | <b>42.620.700</b>  | <b>43.417.800</b>  |
|  | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                              | <b>-23.527.360</b> | <b>-26.905.200</b> | <b>-29.728.600</b> | <b>-30.388.800</b> | <b>-30.962.200</b> | <b>-31.535.200</b> |
|  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 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                  |
|  | <b>24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 26. Baumaßnahmen                                                                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                     | 129.779            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 30. sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | <b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>129.779</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|  | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                       | <b>-129.779</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|  | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)</b>                            | <b>-23.657.139</b> | <b>-26.905.200</b> | <b>-29.728.600</b> | <b>-30.388.800</b> | <b>-30.962.200</b> | <b>-31.535.200</b> |

**Teilhaushalt 5**  
**Teilfinanzhaushalt 2018**

|  | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 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                  |
|  | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|  | <b>37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)</b>            | <b>-23.657.139</b> | <b>-26.905.200</b> | <b>-29.728.600</b> | <b>-30.388.800</b> | <b>-30.962.200</b> | <b>-31.535.200</b> |

|                                                                                                                                                                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Produkt 31.5.02 Frauenhaus</b>                                                                                                                                                                                          |              |
|                                                                                                                                                                                                                            |              |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                 |              |
| 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. |              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                   |              |
| Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen (Gewaltschutzgesetz - GewSchG)                                                                                                                       |              |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                               |              |
| Von Gewalt bedrohte Frauen erhalten ausreichende Beratung und finden Schutz                                                                                                                                                |              |
| <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>                                                                                                                                                                                        |              |
| Beratungsmöglichkeiten werden vorgehalten<br>Schutzsuchende erhalten Zuflucht<br>Vernetzung mit anderen Behörden, Institutionen und Trägern zur Verbesserung des Schutzes von Gewalt betroffener Frauen                    |              |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                       | Karin Ritter |

**Produkt 31.5.02 Frauenhaus**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 87.343           | 75.000          | 85.000          | 86.700          | 88.400          | 90.100          |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>87.343</b>    | <b>75.000</b>   | <b>85.000</b>   | <b>86.700</b>   | <b>88.400</b>   | <b>90.100</b>   |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 187.425          | 193.800         | 210.300         | 214.300         | 218.500         | 222.800         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 528              | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 67               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 6.398            | 5.800           | 5.800           | 5.800           | 5.800           | 6.000           |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>194.418</b>   | <b>200.900</b>  | <b>217.400</b>  | <b>221.400</b>  | <b>225.600</b>  | <b>230.100</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-107.074</b>  | <b>-125.900</b> | <b>-132.400</b> | <b>-134.700</b> | <b>-137.200</b> | <b>-140.000</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-107.074</b>  | <b>-125.900</b> | <b>-132.400</b> | <b>-134.700</b> | <b>-137.200</b> | <b>-140.000</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 43.323           | 77.100          | 79.800          | 80.900          | 82.600          | 84.200          |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-43.323</b>   | <b>-77.100</b>  | <b>-79.800</b>  | <b>-80.900</b>  | <b>-82.600</b>  | <b>-84.200</b>  |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-150.397</b>  | <b>-203.000</b> | <b>-212.200</b> | <b>-215.600</b> | <b>-219.800</b> | <b>-224.200</b> |

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

|                                                                                                                                                                                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen</b>                                                                                                                             |              |
|                                                                                                                                                                                  |              |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                       |              |
| Das Produkt beinhaltet die Beratung von Anspruchsberechtigten, die Bearbeitung von Anträgen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen. |              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                         |              |
| Unterhaltsvorschussgesetz                                                                                                                                                        |              |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                     |              |
| - Erreichen einer Rückholquote von 20 %                                                                                                                                          |              |
| <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>                                                                                                                                              |              |
| - Ermittlung der Rückholquote (Rückzahlungen in Bezug auf die Gesamtausgaben des laufenden Jahres)                                                                               |              |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                             | Karin Ritter |

**Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 400.607          | 346.000          | 1.017.900         | 1.038.200         | 1.058.600         | 1.078.900         |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 1.233.454        | 1.337.000        | 3.315.400         | 3.381.700         | 3.448.000         | 3.514.300         |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 21.665           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>1.655.726</b> | <b>1.683.000</b> | <b>4.333.300</b>  | <b>4.419.900</b>  | <b>4.506.600</b>  | <b>4.593.200</b>  |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 364.421          | 475.900          | 558.900           | 569.200           | 579.800           | 590.400           |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 1.408            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 7.685            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 1.718.778        | 1.830.000        | 4.839.600         | 4.936.300         | 5.033.100         | 5.129.900         |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>2.092.293</b> | <b>2.305.900</b> | <b>5.398.500</b>  | <b>5.505.500</b>  | <b>5.612.900</b>  | <b>5.720.300</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-436.567</b>  | <b>-622.900</b>  | <b>-1.065.200</b> | <b>-1.085.600</b> | <b>-1.106.300</b> | <b>-1.127.100</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-436.567</b>  | <b>-622.900</b>  | <b>-1.065.200</b> | <b>-1.085.600</b> | <b>-1.106.300</b> | <b>-1.127.100</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 134.086          | 132.600          | 189.700           | 192.100           | 196.100           | 200.100           |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-134.086</b>  | <b>-132.600</b>  | <b>-189.700</b>   | <b>-192.100</b>   | <b>-196.100</b>   | <b>-200.100</b>   |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-570.653</b>  | <b>-755.500</b>  | <b>-1.254.900</b> | <b>-1.277.700</b> | <b>-1.302.400</b> | <b>-1.327.200</b> |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| Es handelt sich um die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege durch Fachberatung in den Einrichtungen, Vermittlung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen u. ä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| § 22-24 SGB VIII, § 11 KiTaG Niedersachsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fachberatung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegepersonen</li> <li>- Akquise und Qualifizierung von Tagespflegepersonen</li> <li>- Unterstützung von einkommensschwachen Eltern</li> <li>- Verbesserung der Kooperation zwischen Tageseinrichtungen und Schule</li> <li>- Erstellung und Erhalt eines bedarfsgerechten qualifizierten Förder- und Betreuungsangebotes für Kinder vom Säuglingsalter bis zum Ende der Grundschulzeit</li> </ul> |              |
| <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| Umsetzung des Konzeptes für Sprachförderung<br>Übernahme von Beiträgen zur Kindertagesbetreuung für einkommensschwache Eltern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Karin Ritter |

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

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 451.950           | 550.000           | 600.000           | 612.000           | 624.000           | 636.000           |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 409.727           | 375.000           | 400.000           | 408.000           | 416.000           | 424.000           |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 3.719             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>865.397</b>    | <b>925.000</b>    | <b>1.000.000</b>  | <b>1.020.000</b>  | <b>1.040.000</b>  | <b>1.060.000</b>  |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 423.698           | 577.000           | 768.300           | 782.700           | 797.500           | 812.300           |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 246               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 5.127             | 10.000            | 10.000            | 10.200            | 10.400            | 10.600            |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 21                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 4.217.193         | 4.713.000         | 4.863.000         | 4.960.200         | 5.057.500         | 5.154.700         |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>4.646.286</b>  | <b>5.300.000</b>  | <b>5.641.300</b>  | <b>5.753.100</b>  | <b>5.865.400</b>  | <b>5.977.600</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-3.780.889</b> | <b>-4.375.000</b> | <b>-4.641.300</b> | <b>-4.733.100</b> | <b>-4.825.400</b> | <b>-4.917.600</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-3.780.889</b> | <b>-4.375.000</b> | <b>-4.641.300</b> | <b>-4.733.100</b> | <b>-4.825.400</b> | <b>-4.917.600</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 208.519           | 252.600           | 259.300           | 262.400           | 267.900           | 273.100           |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-208.519</b>   | <b>-252.600</b>   | <b>-259.300</b>   | <b>-262.400</b>   | <b>-267.900</b>   | <b>-273.100</b>   |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-3.989.408</b> | <b>-4.627.600</b> | <b>-4.900.600</b> | <b>-4.995.500</b> | <b>-5.093.300</b> | <b>-5.190.700</b> |

| Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege                                                                                                                                                                                |                |              |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                |              |                |
| Stellenplanauszug                                                                                                                                                                                                                                          | Plan Vorjahr   |              | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                             | 10,07          |              | 9,95           |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                |              |                |
| Leistungsdaten und Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                              | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Anzahl der qualifizierten Tagespflegepersonen                                                                                                                                                                                                              |                |              | 80             |
| Durchführung Qualifizierungskurse Tagespflege                                                                                                                                                                                                              | 0              | 1            | 1              |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                |              |                |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                              |                |              |                |
| Zeile 2: Landeszuwendung Tagespflege und Landeszuwendung zur Sprachförderung                                                                                                                                                                               |                |              |                |
| Zeile 4: Kostenbeiträge der Sorgeberechtigten zur Tagespflege                                                                                                                                                                                              |                |              |                |
| Zeile 15: Betriebskosten der Familienservicebüros                                                                                                                                                                                                          |                |              |                |
| Zeile 18: Kosten der Übernahme der Elternbeiträge im vorletzten Kindergartenjahr; Qualifizierungsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen, Tagespflege und Sprachförderung, Beschluss Jugendhilfeausschuss kostenfreie Weiterbildung für Tagespflegepersonen; |                |              |                |
| Übernahme der Elternbeiträge für einkommensschwache Eltern, Kosten der Tagespflege gemäß Satzung - Satzung überarbeitet und Vergütung erhöht                                                                                                               |                |              |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Produkt 36.2.01 Jugendarbeit</b>                                                                                                                                                                                                                    |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                             |              |
| Das Produkt beinhaltet die Förderung der Entwicklung von jungen Menschen durch Jugendarbeit (z. B. Kinder- und Jugenderholung) und Jugendverbandsarbeit.                                                                                               |              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                               |              |
| §§ 11 und 12 SGB VIII                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| Bedarfsgerechte Förderung an Plätzen für Kinder und Jugendliche in Freizeitmaßnahmen ( z. B. Ferienmaßnahmen)<br>gemäß Handreichung des Landkreises<br>Qualifizierung von Jugendgruppenleitern<br>Förderung von Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit |              |
| <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>                                                                                                                                                                                                                    |              |
| Finanzielle Förderung von Ferienmaßnahmen gemäß Verwaltungshandreichungen<br>Durchführung von Jugendgruppenleiterschulungen                                                                                                                            |              |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                   | Karin Ritter |

**Produkt 36.2.01 Jugendarbeit**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 4.055            | 4.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.100           |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 8.311            | 10.000          | 10.000          | 10.200          | 10.400          | 10.600          |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 480              | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 1.049            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>13.895</b>    | <b>14.500</b>   | <b>12.500</b>   | <b>12.700</b>   | <b>12.900</b>   | <b>13.200</b>   |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 74.137           | 66.200          | 67.500          | 68.700          | 70.100          | 71.400          |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 70               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 8.958            | 8.500           | 7.800           | 7.800           | 7.800           | 7.800           |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 167.623          | 217.700         | 219.500         | 223.800         | 228.200         | 232.600         |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>250.789</b>   | <b>292.400</b>  | <b>294.800</b>  | <b>300.300</b>  | <b>306.100</b>  | <b>311.800</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-236.894</b>  | <b>-277.900</b> | <b>-282.300</b> | <b>-287.600</b> | <b>-293.200</b> | <b>-298.600</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-236.894</b>  | <b>-277.900</b> | <b>-282.300</b> | <b>-287.600</b> | <b>-293.200</b> | <b>-298.600</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 25.976           | 28.700          | 32.500          | 33.000          | 33.700          | 34.300          |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-25.976</b>   | <b>-28.700</b>  | <b>-32.500</b>  | <b>-33.000</b>  | <b>-33.700</b>  | <b>-34.300</b>  |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-262.870</b>  | <b>-306.600</b> | <b>-314.800</b> | <b>-320.600</b> | <b>-326.900</b> | <b>-332.900</b> |

| Produkt 36.2.01 Jugendarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |              |                |
| Stellenplanauszug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan Vorjahr   |              | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,98           |              | 1,10           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |              |                |
| Leistungsdaten und Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Anzahl der geförderten Freizeitmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |              | 140            |
| Anzahl ausgestellte Juleicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 170          | 170            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |              |                |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |              |                |
| Zeile 2: Zuwendung vom Land für Jugendgruppenleiterkurs, Spenden<br>Zeile 4: Kostenbeiträge der Eltern für die Kinderfreizeit des Landkreises<br>Zeile 5: Teilnehmerbeiträge JuLeiCa-Kurse<br>Zeile 18: Zuschüsse laut Verwaltungshandreichung 5.4 für Ferienfreizeiten u. Arbeitsmaterialien von Kirchengemeinden, Vereinen etc.,<br>Renovierung von Gruppenräumen sowie Ferienfreizeit des LK, Zuschüsse für Lehrgänge u. Tagungen u. ggf.<br>internationale Jugendbegegnungen |                |              |                |

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

### **Produktbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

§§ 13 und 14 SGB VIII

### **Ziele**

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

### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

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

### **Verantwortung**

Karin Ritter

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

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 61.771           | 66.200          | 67.500          | 68.700          | 70.100          | 71.400          |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 0                | 56.000          | 56.000          | 57.100          | 58.200          | 59.300          |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>61.771</b>    | <b>122.200</b>  | <b>123.500</b>  | <b>125.800</b>  | <b>128.300</b>  | <b>130.700</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-61.771</b>   | <b>-122.200</b> | <b>-123.500</b> | <b>-125.800</b> | <b>-128.300</b> | <b>-130.700</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-61.771</b>   | <b>-122.200</b> | <b>-123.500</b> | <b>-125.800</b> | <b>-128.300</b> | <b>-130.700</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 23.865           | 28.300          | 32.600          | 33.000          | 33.700          | 34.400          |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-23.865</b>   | <b>-28.300</b>  | <b>-32.600</b>  | <b>-33.000</b>  | <b>-33.700</b>  | <b>-34.400</b>  |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-85.636</b>   | <b>-150.500</b> | <b>-156.100</b> | <b>-158.800</b> | <b>-162.000</b> | <b>-165.100</b> |

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

## Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie

### Produktbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

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

### Maßnahmen zur Zielerreichung

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

### Verantwortung

Karin Ritter

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

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 163.512           | 110.000           | 125.000           | 127.500           | 130.000           | 132.500           |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 32.356            | 20.000            | 20.000            | 20.400            | 20.800            | 21.200            |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 4.568             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>200.436</b>    | <b>130.000</b>    | <b>145.000</b>    | <b>147.900</b>    | <b>150.800</b>    | <b>153.700</b>    |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 477.066           | 476.500           | 483.700           | 493.000           | 502.700           | 512.300           |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 352               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 1.094             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 1.176.076         | 1.050.700         | 1.338.700         | 1.457.200         | 1.485.800         | 1.514.400         |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 88                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>1.654.676</b>  | <b>1.527.200</b>  | <b>1.822.400</b>  | <b>1.950.200</b>  | <b>1.988.500</b>  | <b>2.026.700</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-1.454.240</b> | <b>-1.397.200</b> | <b>-1.677.400</b> | <b>-1.802.300</b> | <b>-1.837.700</b> | <b>-1.873.000</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-1.454.240</b> | <b>-1.397.200</b> | <b>-1.677.400</b> | <b>-1.802.300</b> | <b>-1.837.700</b> | <b>-1.873.000</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 186.269           | 177.200           | 190.900           | 193.200           | 197.300           | 201.200           |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-186.269</b>   | <b>-177.200</b>   | <b>-190.900</b>   | <b>-193.200</b>   | <b>-197.300</b>   | <b>-201.200</b>   |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-1.640.509</b> | <b>-1.574.400</b> | <b>-1.868.300</b> | <b>-1.995.500</b> | <b>-2.035.000</b> | <b>-2.074.200</b> |

| Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |              |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |              |                |
| Stellenplanauszug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan Vorjahr   |              | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,16           |              | 7,42           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |              |                |
| Leistungsdaten und Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Anzahl der geförderten Anträge gem. der Verwaltungshandreichung zur Förderung der freien Jugendhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |              | 12             |
| Anzahl der geförderten Eltern-Kind-Gruppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |              | 26             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |              |                |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |              |                |
| <p>Zeile 2: Landeszuwendungen für familienunterstützende Maßnahmen, Förderung durch Bundesinitiative Frühe Hilfen und Familienhebammen</p> <p>Zeile 4: Kostenbeiträge für Personen in Mutter-Kind-Einrichtungen</p> <p>Zeile 18: Zuschüsse auf Antrag gem. Verwaltungshandreichung 5.15 an freie Träger, Aufbau von Kompetenzzentren sowie Maßnahmen im Bereich Früher Hilfen wie</p> <p>z. B. Willkommensbesuche bei Neugeborenen, Betrieb und Einsatz von Familienhebammen.</p> <p>Insgesamt sollen mit dem Ausbau von präventiven Angeboten im LK niedrigschwellige Angebote für junge Familien geschaffen und ggf. spätere Hilfen zur Erziehung vermieden werden. Transferaufwendungen für: Begleiteter Umgang, Betreuung in Notsituationen und Unterbringungen in Mutter-Kind-Einrichtungen.</p> |                |              |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| <p>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.</p> <p>Zum Schutz von Kindern und Jugendlichen sind vorläufige Maßnahmen (Inobhutnahmen) einzuleiten.</p> <p>Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind nach Einreise oder im Zuge eines Verteilungsverfahrens unterzubringen.</p> |              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| §§ 8a, 27 - 35 SGB VIII, §§ 42, 42a, 42b SGB VIII, § 52 JGG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| <p>In 90 % aller beendeten ambulanten Hilfefälle soll eine weitergehende Erziehungshilfe vermieden werden.</p> <p>Die durchschnittlichen Laufzeiten der eingeleiteten Hilfen sollen den Vorgaben der eigenen Mindeststandards entsprechen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzierung von geeigneten und notwendigen Anspruchsleistungen zum Schutz bzw. zur Gewährung des Wohls von Kindern und Jugendlichen</li> <li>- Ambulante Hilfen haben Vorrang vor stationären Maßnahmen</li> <li>- Hilfen werden gezielt und konkret geplant und durchgeführt.</li> <li>- Qualitätsdialog mit freien Trägern zur Sicherstellung der Eignung erzieherischer Hilfen und Schutzmaßnahmen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Karin Ritter |

**Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung**  
**Produktergebnis**

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 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. |              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| §§ 18, 41 SGB VIII i.V.m. §§ 30, 33, 34, 35 SGB VIII                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| Junge Volljährige sind mit Abschluss der Hilfe in der Lage, für sich selbst zu sorgen oder wurden in geeignete Maßnahmen vermittelt.                                                                                                                                                                      |              |
| <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| 80% haben bei Beendigung der Hilfe einen Schul- oder Berufsabschluss erlangt                                                                                                                                                                                                                              |              |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Karin Ritter |

**Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 30.672           | 50.000            | 50.000            | 51.000            | 52.000            | 53.000            |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 141.588          | 10.000            | 50.000            | 51.000            | 52.000            | 53.000            |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 4.498            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>176.758</b>   | <b>60.000</b>     | <b>100.000</b>    | <b>102.000</b>    | <b>104.000</b>    | <b>106.000</b>    |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 269.680          | 236.300           | 249.000           | 253.500           | 258.400           | 263.300           |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 317              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 4                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 681.033          | 740.000           | 760.000           | 775.200           | 790.400           | 805.600           |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 35               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>951.069</b>   | <b>976.300</b>    | <b>1.009.000</b>  | <b>1.028.700</b>  | <b>1.048.800</b>  | <b>1.068.900</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-774.310</b>  | <b>-916.300</b>   | <b>-909.000</b>   | <b>-926.700</b>   | <b>-944.800</b>   | <b>-962.900</b>   |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-774.310</b>  | <b>-916.300</b>   | <b>-909.000</b>   | <b>-926.700</b>   | <b>-944.800</b>   | <b>-962.900</b>   |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 99.399           | 91.500            | 97.500            | 98.700            | 100.800           | 102.800           |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-99.399</b>   | <b>-91.500</b>    | <b>-97.500</b>    | <b>-98.700</b>    | <b>-100.800</b>   | <b>-102.800</b>   |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-873.709</b>  | <b>-1.007.800</b> | <b>-1.006.500</b> | <b>-1.025.400</b> | <b>-1.045.600</b> | <b>-1.065.700</b> |

| Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige                                                                                      |                |              |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                                                                                                                                   |                |              |                |
| Stellenplanauszug                                                                                                                 | Plan Vorjahr   |              | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile                                                                                                                    | 3,61           |              | 3,71           |
|                                                                                                                                   |                |              |                |
| Leistungsdaten und Kennzahlen                                                                                                     | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Anteil der jungen Volljährigen, die mit Beendigung der Hilfe einen Schul- oder                                                    |                |              |                |
| Berufsabschluss haben                                                                                                             |                |              | 80,0           |
|                                                                                                                                   |                |              |                |
|                                                                                                                                   |                |              |                |
| Erläuterungen                                                                                                                     |                |              |                |
| Zeile 4: Kostenbeiträge für gewährte Hilfen zur Erziehung                                                                         |                |              |                |
| Zeile 7: Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern für durch den LK gewährte Leistungen für junge Volljährige in Pflegefamilien |                |              |                |
| Zeile 18: Transferaufwendungen für Vollzeitpflege, Heimunterbringung und Erziehungsbeistandschaft                                 |                |              |                |

|                                                                                                                                                                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII</b>                                                                                                                                                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                    |              |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                         |              |
| 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. |              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                           |              |
| §§ 35a, 41 SGB VIII                                                                                                                                                                                                |              |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                       |              |
| Kinder, Jugendliche und junge Volljährige sind in der Lage, am Leben in der Gesellschaft teilzuhaben.                                                                                                              |              |
| <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>                                                                                                                                                                                |              |
| Entwicklung von passgenauen, Vermittlung in passgenaue Hilfen<br>(Weiter)Entwicklung der Kooperation mit den Schulen                                                                                               |              |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                               | Karin Ritter |

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

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 113.482           | 113.000           | 113.000           | 115.200           | 117.500           | 119.700           |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 20.219            | 30.000            | 30.000            | 30.600            | 31.200            | 31.800            |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 215.445           | 100.000           | 100.000           | 102.000           | 104.000           | 106.000           |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 3.006             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>352.152</b>    | <b>243.000</b>    | <b>243.000</b>    | <b>247.800</b>    | <b>252.700</b>    | <b>257.500</b>    |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 458.522           | 480.400           | 618.700           | 628.800           | 639.200           | 649.600           |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 282               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 2.317.002         | 3.095.000         | 3.150.000         | 3.213.000         | 3.276.000         | 3.339.000         |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 18                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>2.775.824</b>  | <b>3.575.400</b>  | <b>3.768.700</b>  | <b>3.841.800</b>  | <b>3.915.200</b>  | <b>3.988.600</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-2.423.672</b> | <b>-3.332.400</b> | <b>-3.525.700</b> | <b>-3.594.000</b> | <b>-3.662.500</b> | <b>-3.731.100</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-2.423.672</b> | <b>-3.332.400</b> | <b>-3.525.700</b> | <b>-3.594.000</b> | <b>-3.662.500</b> | <b>-3.731.100</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 173.539           | 189.800           | 238.100           | 241.000           | 246.100           | 251.000           |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-173.539</b>   | <b>-189.800</b>   | <b>-238.100</b>   | <b>-241.000</b>   | <b>-246.100</b>   | <b>-251.000</b>   |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-2.597.210</b> | <b>-3.522.200</b> | <b>-3.763.800</b> | <b>-3.835.000</b> | <b>-3.908.600</b> | <b>-3.982.100</b> |

| Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII                                                                                                                                                                                                                |                |              |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |              |                |
| Stellenplanauszug                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan Vorjahr   |              | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,66           |              | 9,34           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |              |                |
| Leistungsdaten und Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                          | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Vermittlung in passgenaue Hilfe erfolgt innerhalb eines Monats nach Feststellung des                                                                                                                                                                                   |                |              |                |
| individuellen Hilfebedarfs                                                                                                                                                                                                                                             |                |              | 90,0           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |              |                |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                          |                |              |                |
| Zeile 2: Pauschale vom Land Niedersachsen für inklusionsbedingte Mehraufwendungen (schulische Integrationshilfen)                                                                                                                                                      |                |              |                |
| Zeile 4: Kostenbeiträge für gewährte Eingliederungshilfen für seel. behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige                                                                                                                                               |                |              |                |
| Zeile 7: Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern für durch den Landkreis gewährte Leistungen                                                                                                                                                                       |                |              |                |
| Zeile 18: Transferaufwendungen für ambulante Hilfen für Kinder/Jugendliche und junge Volljährige (schulische Integrationshilfe, Legasthenie, Dyskalkulie, Autismus-Therapie); Transferaufwendungen für stationäre Hilfen für Kinder/Jugendliche und junge Volljährige. |                |              |                |

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

### **Produktbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Ziele**

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

### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

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

### **Verantwortung**

Karin Ritter

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

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | -15.608           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 32.076            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>16.468</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 1.188.921         | 1.250.900         | 1.283.700         | 1.309.600         | 1.335.800         | 1.362.000         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 2.957             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 48                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 610               | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.600             | 2.600             |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>1.192.537</b>  | <b>1.253.400</b>  | <b>1.286.200</b>  | <b>1.312.100</b>  | <b>1.338.400</b>  | <b>1.364.600</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-1.176.069</b> | <b>-1.253.400</b> | <b>-1.286.200</b> | <b>-1.312.100</b> | <b>-1.338.400</b> | <b>-1.364.600</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-1.176.069</b> | <b>-1.253.400</b> | <b>-1.286.200</b> | <b>-1.312.100</b> | <b>-1.338.400</b> | <b>-1.364.600</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 405.483           | 411.200           | 459.600           | 465.000           | 474.300           | 483.200           |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-405.483</b>   | <b>-411.200</b>   | <b>-459.600</b>   | <b>-465.000</b>   | <b>-474.300</b>   | <b>-483.200</b>   |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-1.581.552</b> | <b>-1.664.600</b> | <b>-1.745.800</b> | <b>-1.777.100</b> | <b>-1.812.700</b> | <b>-1.847.800</b> |

| Produkt 36.3.06 Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtliche Verfahren |                |              |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                                                                                                |                |              |                |
| Stellenplanauszug                                                                              | Plan Vorjahr   |              | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile                                                                                 | 16,87          |              | 17,36          |
|                                                                                                |                |              |                |
|                                                                                                |                |              |                |
| Leistungsdaten und Kennzahlen                                                                  | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Die gesetzlich vorgegebene Zahl der Mündel/Vormund wird eingehalten                            |                |              | 50 zu 1        |
|                                                                                                |                |              |                |
| Erläuterungen                                                                                  |                |              |                |
| Zeile 19: Ausgaben für die Amtsvormundschaften                                                 |                |              |                |

|                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe</b>                                                                                                                                                                                             |              |
|                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                    |              |
| In diesem Produkt werden aus statistischen Gründen die Verwaltungskosten der Jugendhilfe nachgewiesen.                                                                                                                                        |              |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effiziente Dienstleistungsbehörde</li> <li>- Unbürokratische Aufgabenerledigung</li> <li>- Sicherstellung der Fachlichkeit der Mitarbeiter</li> <li>- Kunden- und Mitarbeiterorientierung</li> </ul> |              |
| <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>                                                                                                                                                                                                           |              |
| <p>Unterstützung der Informations- und Fortbildungskultur</p> <p>Angemessene Ausstattung mit Literatur und weiteren Informationsmaterialien</p>                                                                                               |              |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                          | Karin Ritter |

**Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer<br>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.<br>Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 168              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                   | 713              | 2.000          | 500            | 500            | 500            | 500            |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>881</b>       | <b>2.000</b>   | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                           | -12.840          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                        | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 16. Abschreibungen                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 15.190           | 19.500         | 19.500         | 19.800         | 20.200         | 20.500         |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>2.349</b>     | <b>19.500</b>  | <b>19.500</b>  | <b>19.800</b>  | <b>20.200</b>  | <b>20.500</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-1.468</b>    | <b>-17.500</b> | <b>-19.000</b> | <b>-19.300</b> | <b>-19.700</b> | <b>-20.000</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                          | <b>-1.468</b>    | <b>-17.500</b> | <b>-19.000</b> | <b>-19.300</b> | <b>-19.700</b> | <b>-20.000</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 3.176            | 4.700          | 4.600          | 4.700          | 4.800          | 4.900          |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                   | <b>-3.176</b>    | <b>-4.700</b>  | <b>-4.600</b>  | <b>-4.700</b>  | <b>-4.800</b>  | <b>-4.900</b>  |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                         | <b>-4.645</b>    | <b>-22.200</b> | <b>-23.600</b> | <b>-24.000</b> | <b>-24.500</b> | <b>-24.900</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe</b>                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| Zeile 11: Bußgelder für Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz<br>Zeile 19: Mitgliederbeiträge an Verbände und Vereine, Aufwendungen der Jugendhilfeplanung (z. B. Durchführung von Befragungen),<br>Kosten für Kommunalen Schadensausgleich |

|                                                                                                                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder</b>                                                                                                                                          |              |
|                                                                                                                                                                                               |              |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                    |              |
| Das Produkt umfasst die Vereinbarungen mit den Gemeinden über die Tageseinrichtungen für Kinder.                                                                                              |              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                      |              |
| § 24 SGB VIII; § 12 KiTaG Niedersachsen                                                                                                                                                       |              |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                  |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfüllung des Rechtsanspruches bei den 3-6-jährigen (100 % Versorgung)</li> <li>- Erfüllung des Rechtsanspruches bei den unter 3-jährigen</li> </ul> |              |
| <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>                                                                                                                                                           |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vereinbarungen mit den Gemeinden zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</li> <li>- Förderung und Ausbau weiterer Krippenplätze</li> </ul>   |              |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                          | Karin Ritter |

**Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 56                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>56</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 88.504            | 57.900            | 63.800            | 63.800            | 63.800            | 63.800            |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 4.267.989         | 4.720.000         | 5.870.000         | 5.967.400         | 6.064.800         | 6.162.200         |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>4.356.494</b>  | <b>4.777.900</b>  | <b>5.933.800</b>  | <b>6.031.200</b>  | <b>6.128.600</b>  | <b>6.226.000</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-4.356.438</b> | <b>-4.777.900</b> | <b>-5.933.800</b> | <b>-6.031.200</b> | <b>-6.128.600</b> | <b>-6.226.000</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-4.356.438</b> | <b>-4.777.900</b> | <b>-5.933.800</b> | <b>-6.031.200</b> | <b>-6.128.600</b> | <b>-6.226.000</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 3.165             | 4.800             | 4.800             | 4.800             | 5.000             | 5.100             |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-3.165</b>     | <b>-4.800</b>     | <b>-4.800</b>     | <b>-4.800</b>     | <b>-5.000</b>     | <b>-5.100</b>     |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-4.359.603</b> | <b>-4.782.700</b> | <b>-5.938.600</b> | <b>-6.036.000</b> | <b>-6.133.600</b> | <b>-6.231.100</b> |

| <b>Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder</b>                                                                                                                                        |                       |                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                             |                       |                     |                       |
| <b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>                                                                                                                                                        | <b>Ist Vorvorjahr</b> | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan lfd. Jahr</b> |
| Versorgungsquote in der Altersgruppe 3-6 in %                                                                                                                                               |                       | 100,0               | 90,0                  |
| Versorgungsquote in der Altersgruppe unter 3 in %                                                                                                                                           |                       | 40,0                | 42,0                  |
|                                                                                                                                                                                             |                       |                     |                       |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                        |                       |                     |                       |
| Zeile 18: Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen laut Vereinbarung - Erhöhung aufgrund tariflicher Steigerungen des TVöD und zunehmender Gesamtbetreuungstunden |                       |                     |                       |

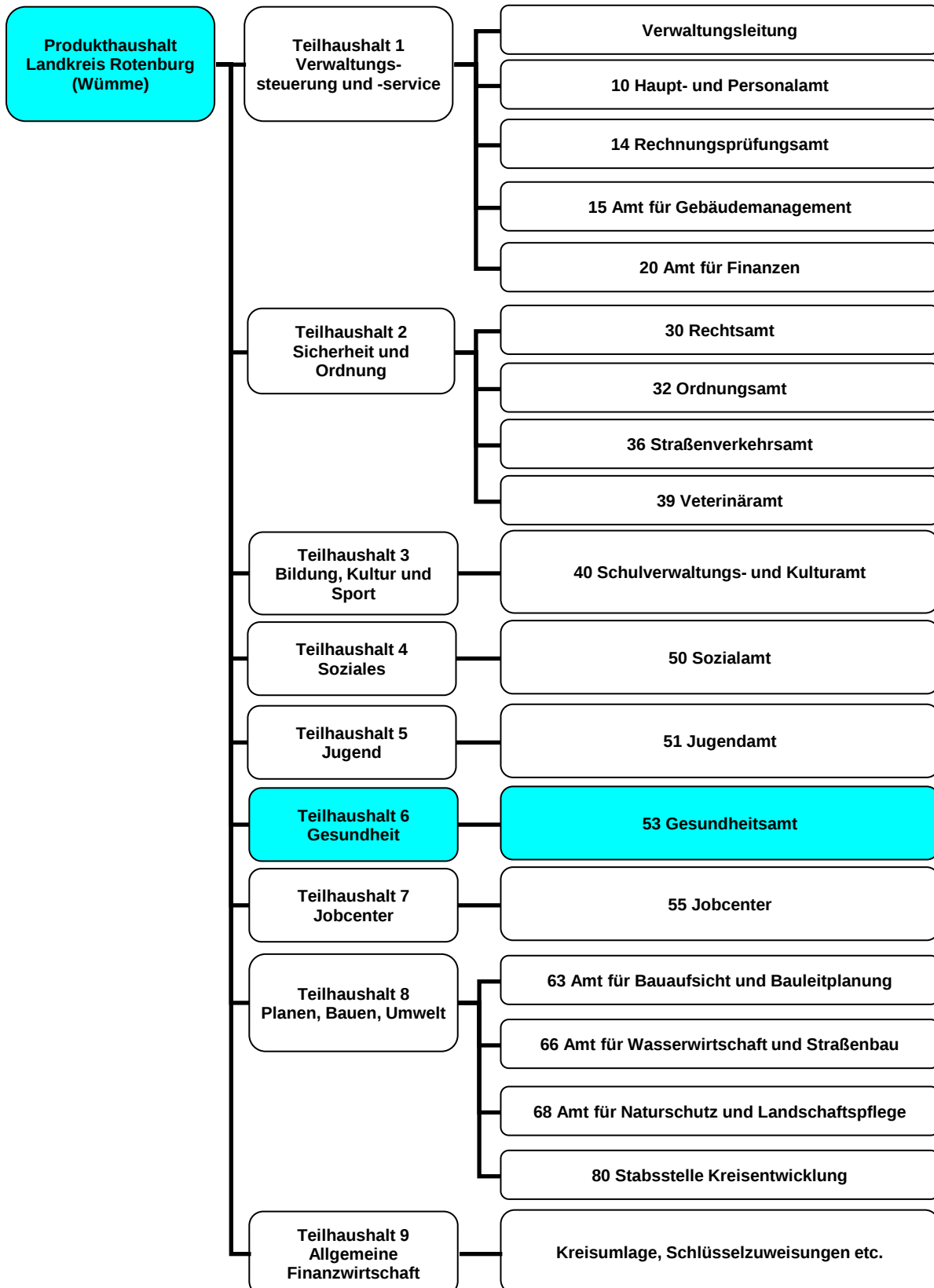
|                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Produkt 36.7.01 Erziehungsberatungsstelle</b>                                                                                                                                                                                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                        |              |
| Fachkräfte verschiedener Fachrichtungen unterstützen Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung von individuellen und familienbezogenen Problemen.                                             |              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                          |              |
| §§ 16,17, 18 und 28 SGB VIII                                                                                                                                                                                                      |              |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                      |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechte und niedrigschwellige Beratungsangebote helfen bei der Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme.</li> <li>- Beratung wird zeitnah aufgenommen</li> </ul> |              |
| <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>                                                                                                                                                                                               |              |
| Qualitätsdialog und Ausbau des Beratungsangebotes (ggf. dezentral)                                                                                                                                                                |              |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                              | Karin Ritter |

**Produkt 36.7.01 Erziehungsberatungsstelle**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer<br>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.<br>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               |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>248</b>       | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                           | 194.595          | 187.800         | 238.200         | 242.900         | 247.600         | 252.300         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0                | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.100           |
|  | 16. Abschreibungen                                                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                           | 281.675          | 300.000         | 300.000         | 306.000         | 312.000         | 318.000         |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>476.270</b>   | <b>489.800</b>  | <b>540.200</b>  | <b>550.900</b>  | <b>561.600</b>  | <b>572.400</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-476.022</b>  | <b>-489.500</b> | <b>-539.900</b> | <b>-550.600</b> | <b>-561.300</b> | <b>-572.100</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                          | <b>-476.022</b>  | <b>-489.500</b> | <b>-539.900</b> | <b>-550.600</b> | <b>-561.300</b> | <b>-572.100</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 102.366          | 86.700          | 91.200          | 92.400          | 94.300          | 96.200          |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                   | <b>-102.366</b>  | <b>-86.700</b>  | <b>-91.200</b>  | <b>-92.400</b>  | <b>-94.300</b>  | <b>-96.200</b>  |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                         | <b>-578.388</b>  | <b>-576.200</b> | <b>-631.100</b> | <b>-643.000</b> | <b>-655.600</b> | <b>-668.300</b> |

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

## Teilhaushalt 6 Gesundheit



| <b>Teilhaushalt 6</b>                                                                                                                                                                                               |                     |                |                 |                                   |              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|--|
| <b>zugeordnete Produkte</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Kostenstelle</b> | <b>Produkt</b> | <b>P.Gruppe</b> | <b>P.Bereich</b>                  | <b>Seite</b> |  |
| Umwelthygiene/Infektionshygiene                                                                                                                                                                                     | 53                  | 12.2.14        | 122             | 12                                | 303 - 305    |  |
| Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen                                                                                                                                                                                | 53                  | 12.2.15        | 122             | 12                                | 306 - 308    |  |
| Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen                                                                                                                                                         | 53                  | 31.5.01        | 315             | 31                                | 309 - 311    |  |
| Betreuungswesen                                                                                                                                                                                                     | 53                  | 34.3.01        | 343             | 34                                | 312 - 314    |  |
| Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen                                                                                                                                                 | 53                  | 41.2.01        | 412             | 41                                | 315 - 317    |  |
| Sozialpsychiatrischer Dienst                                                                                                                                                                                        | 53                  | 41.2.02        | 412             | 41                                | 318 - 320    |  |
| Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen                                                                                                                                                                              | 53                  | 41.4.02        | 414             | 41                                | 321 - 323    |  |
| Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst                                                                                                                                                                    | 53                  | 41.4.03        | 414             | 41                                | 324 - 326    |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |                     |                |                 |                                   |              |  |
| <b>Ziele des Teilhaushaltes</b>                                                                                                                                                                                     |                     |                |                 |                                   |              |  |
| Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung<br>Steuerung sozialer Hilfen unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten<br>Gestaltung des demographischen Wandels<br>Etablierung einer Gesundheitsregion |                     |                |                 |                                   |              |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                         |                     |                |                 | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |              |  |
| Dezernat II                                                                                                                                                                                                         |                     |                |                 | Heike von Ostrowski               |              |  |

## **Teilhaushalt 6** **Teilergebnishaushalt 2018**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 279.808           | 226.000           | 222.500           | 226.800           | 231.300           | 235.700           |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 215.424           | 213.000           | 245.000           | 249.800           | 254.700           | 259.600           |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 74.205            | 400               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>569.437</b>    | <b>439.400</b>    | <b>467.500</b>    | <b>476.600</b>    | <b>486.000</b>    | <b>495.300</b>    |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 2.649.622         | 2.781.800         | 2.967.800         | 3.023.000         | 3.081.900         | 3.140.500         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 5.605             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 29.679            | 44.300            | 56.900            | 57.400            | 58.500            | 59.500            |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 26.913            | 26.800            | 25.700            | 25.700            | 25.700            | 25.700            |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 187.419           | 188.500           | 188.500           | 192.200           | 196.000           | 199.700           |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 16.877            | 41.200            | 72.900            | 74.200            | 75.600            | 77.000            |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>2.916.115</b>  | <b>3.082.600</b>  | <b>3.311.800</b>  | <b>3.372.500</b>  | <b>3.437.700</b>  | <b>3.502.400</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-2.346.678</b> | <b>-2.643.200</b> | <b>-2.844.300</b> | <b>-2.895.900</b> | <b>-2.951.700</b> | <b>-3.007.100</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-2.346.678</b> | <b>-2.643.200</b> | <b>-2.844.300</b> | <b>-2.895.900</b> | <b>-2.951.700</b> | <b>-3.007.100</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 1.067.556         | 1.183.000         | 1.240.100         | 1.250.700         | 1.276.100         | 1.300.100         |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-1.067.556</b> | <b>-1.183.000</b> | <b>-1.240.100</b> | <b>-1.250.700</b> | <b>-1.276.100</b> | <b>-1.300.100</b> |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-3.414.234</b> | <b>-3.826.200</b> | <b>-4.084.400</b> | <b>-4.146.600</b> | <b>-4.227.800</b> | <b>-4.307.200</b> |

## **Teilhaushalt 6** **Teilfinanzhaushalt 2018**

|  | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                          | 211.140           | 226.000           | 222.500           | 226.800           | 231.300           | 235.700           |
|  | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)             | 231.442           | 213.000           | 245.000           | 249.800           | 254.700           | 259.600           |
|  | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                       | 0                 | 400               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>442.582</b>    | <b>439.400</b>    | <b>467.500</b>    | <b>476.600</b>    | <b>486.000</b>    | <b>495.300</b>    |
|  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 11. Personalauszahlungen                                                                         | 2.225.904         | 2.608.000         | 2.796.000         | 2.848.200         | 2.903.700         | 2.958.700         |
|  | 12. Versorgungsauszahlungen                                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 30.997            | 44.300            | 56.900            | 57.400            | 58.500            | 59.500            |
|  | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                       | 187.419           | 188.500           | 188.500           | 192.200           | 196.000           | 199.700           |
|  | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                      | 18.003            | 41.200            | 72.900            | 74.200            | 75.600            | 77.000            |
|  | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>2.462.323</b>  | <b>2.882.000</b>  | <b>3.114.300</b>  | <b>3.172.000</b>  | <b>3.233.800</b>  | <b>3.294.900</b>  |
|  | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                              | <b>-2.019.742</b> | <b>-2.442.600</b> | <b>-2.646.800</b> | <b>-2.695.400</b> | <b>-2.747.800</b> | <b>-2.799.600</b> |
|  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 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                 |
|  | <b>24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 26. Baumaßnahmen                                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                          | 226               | 0                 | 7.000             | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 30. sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>226</b>        | <b>0</b>          | <b>7.000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                       | <b>-226</b>       | <b>0</b>          | <b>-7.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)</b>                            | <b>-2.019.968</b> | <b>-2.442.600</b> | <b>-2.653.800</b> | <b>-2.695.400</b> | <b>-2.747.800</b> | <b>-2.799.600</b> |

**Teilhaushalt 6**  
**Teilfinanzhaushalt 2018**

|  | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 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                 |
|  | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)</b>            | <b>-2.019.968</b> | <b>-2.442.600</b> | <b>-2.653.800</b> | <b>-2.695.400</b> | <b>-2.747.800</b> | <b>-2.799.600</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Produkt 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 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.                                                                            |                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| NGöGD, AMG, BestattG, IfSG, ChemG, NiSG mit jeweils dazugehörigen Verordnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementierung der aktuellen Neufassung des IfSG</li> <li>- Führung und Begleitung des "Hygienenetzes im Landkreis Rotenburg (Wümme)"</li> <li>- Begleitung und Umsetzung der Nds. Verordnung über Hygiene und Infektionsprävention</li> <li>- Begleitung des Nds. Hygienesiegels in teilnehmenden Einrichtungen</li> <li>- Umsetzung des IfSG und der TrinkwV auf Großveranstaltungen, Märkten und in Gemeinschaftseinrichtungen</li> </ul> |                   |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dr. Frank Stümpel |

**Produkt 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 100.060          | 105.000         | 135.000         | 137.700         | 140.400         | 143.100         |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 16.411           | 400             | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>116.471</b>   | <b>105.400</b>  | <b>135.000</b>  | <b>137.700</b>  | <b>140.400</b>  | <b>143.100</b>  |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 375.318          | 383.100         | 400.000         | 407.600         | 415.600         | 423.700         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 1.514            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 1.227            | 3.200           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.600           |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 3.294            | 20.300          | 50.000          | 51.000          | 52.000          | 53.000          |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>381.353</b>   | <b>406.600</b>  | <b>454.500</b>  | <b>463.100</b>  | <b>472.100</b>  | <b>481.300</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-264.882</b>  | <b>-301.200</b> | <b>-319.500</b> | <b>-325.400</b> | <b>-331.700</b> | <b>-338.200</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-264.882</b>  | <b>-301.200</b> | <b>-319.500</b> | <b>-325.400</b> | <b>-331.700</b> | <b>-338.200</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 191.305          | 202.100         | 175.300         | 176.800         | 180.400         | 183.900         |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-191.305</b>  | <b>-202.100</b> | <b>-175.300</b> | <b>-176.800</b> | <b>-180.400</b> | <b>-183.900</b> |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-456.187</b>  | <b>-503.300</b> | <b>-494.800</b> | <b>-502.200</b> | <b>-512.100</b> | <b>-522.100</b> |

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

## **Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen**

### **Produktbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Ziele**

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

### **Verantwortung**

Dr. Frank Stümpel

**Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 26.511           | 17.500          | 20.000          | 20.400          | 20.800          | 21.200          |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 6.685            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>33.195</b>    | <b>17.500</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.400</b>   | <b>20.800</b>   | <b>21.200</b>   |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 123.971          | 141.600         | 175.800         | 178.400         | 181.200         | 184.200         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 760              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 6.859            | 8.000           | 11.000          | 11.200          | 11.400          | 11.600          |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>131.591</b>   | <b>149.600</b>  | <b>186.800</b>  | <b>189.600</b>  | <b>192.600</b>  | <b>195.800</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-98.396</b>   | <b>-132.100</b> | <b>-166.800</b> | <b>-169.200</b> | <b>-171.800</b> | <b>-174.600</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-98.396</b>   | <b>-132.100</b> | <b>-166.800</b> | <b>-169.200</b> | <b>-171.800</b> | <b>-174.600</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 42.446           | 56.600          | 73.700          | 74.400          | 75.900          | 77.300          |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-42.446</b>   | <b>-56.600</b>  | <b>-73.700</b>  | <b>-74.400</b>  | <b>-75.900</b>  | <b>-77.300</b>  |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-140.842</b>  | <b>-188.700</b> | <b>-240.500</b> | <b>-243.600</b> | <b>-247.700</b> | <b>-251.900</b> |

| Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen                                                         |                |              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                                                                                                              |                |              |                |
| Stellenplanauszug                                                                                            | Plan Vorjahr   |              | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile                                                                                               | 1,74           |              | 2,25           |
|                                                                                                              |                |              |                |
| Leistungsdaten und Kennzahlen                                                                                | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| 50 % aller vollstationären Einrichtungen werden jährlich risikostratifiziert überprüft                       |                |              | 50%            |
|                                                                                                              |                |              |                |
| Erläuterungen                                                                                                |                |              |                |
| Zeile 5: Verwaltungsgebühren in der Heimaufsicht und bei den Erlaubnisverfahren nach dem Heilpraktikergesetz |                |              |                |
| Zeile 19: Aufwandsentschädigungen an Vollzugsbeamte, Auslagen für den Heilpraktiker-Gutachterausschuss       |                |              |                |

|                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Produkt 31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen</b>                                                                                                                                               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                       |                   |
| Das Produkt beinhaltet die Beratung der pflegebedürftigen älteren Mitbürger zu den Themen "Pflege", ambulante Hilfen und Wohnen.                                                                                                 |                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                         |                   |
| § 71 SGB XII (Altenhilfe), Regionalvertrag mit den Nds. Pflegekassen                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung des Casemanagements; gemäß Vertrag mit den Pflegekassen Etablierung von Caremanagement</li> <li>- Begleitung und Anleitung der ehrenamtlichen Wohnberater/innen</li> </ul> |                   |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                             | Dr. Frank Stümpel |

**Produkt 31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 78.590           | 78.500          | 78.500          | 80.000          | 81.600          | 83.200          |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 2.768            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>81.358</b>    | <b>78.500</b>   | <b>78.500</b>   | <b>80.000</b>   | <b>81.600</b>   | <b>83.200</b>   |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 102.519          | 97.100          | 100.500         | 102.100         | 104.200         | 106.100         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 366              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 572              | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.100           | 3.100           |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 13.898           | 13.500          | 13.500          | 13.500          | 13.500          | 13.500          |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 31.419           | 32.500          | 32.500          | 33.100          | 33.800          | 34.400          |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 1.419            | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.100           |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>150.194</b>   | <b>148.100</b>  | <b>151.500</b>  | <b>153.700</b>  | <b>156.600</b>  | <b>159.200</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-68.835</b>   | <b>-69.600</b>  | <b>-73.000</b>  | <b>-73.700</b>  | <b>-75.000</b>  | <b>-76.000</b>  |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-68.835</b>   | <b>-69.600</b>  | <b>-73.000</b>  | <b>-73.700</b>  | <b>-75.000</b>  | <b>-76.000</b>  |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 53.544           | 49.700          | 52.800          | 53.300          | 54.400          | 55.400          |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-53.544</b>   | <b>-49.700</b>  | <b>-52.800</b>  | <b>-53.300</b>  | <b>-54.400</b>  | <b>-55.400</b>  |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-122.379</b>  | <b>-119.300</b> | <b>-125.800</b> | <b>-127.000</b> | <b>-129.400</b> | <b>-131.400</b> |

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

## **Produkt 34.3.01 Betreuungswesen**

### **Produktbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Ziele**

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

### **Verantwortung**

Dr. Frank Stümpel

**Produkt 34.3.01 Betreuungswesen**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 4.000            | 4.000           | 3.500           | 3.500           | 3.600           | 3.700           |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 784              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>4.784</b>     | <b>4.000</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.600</b>    | <b>3.700</b>    |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 257.868          | 270.600         | 270.800         | 275.900         | 281.300         | 286.700         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 42               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                | 0               | 200             | 200             | 200             | 200             |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 6.000            | 6.000           | 6.000           | 6.100           | 6.200           | 6.300           |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>263.910</b>   | <b>276.600</b>  | <b>277.000</b>  | <b>282.200</b>  | <b>287.700</b>  | <b>293.200</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-259.127</b>  | <b>-272.600</b> | <b>-273.500</b> | <b>-278.700</b> | <b>-284.100</b> | <b>-289.500</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-259.127</b>  | <b>-272.600</b> | <b>-273.500</b> | <b>-278.700</b> | <b>-284.100</b> | <b>-289.500</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 113.181          | 123.100         | 134.800         | 136.000         | 138.800         | 141.400         |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-113.181</b>  | <b>-123.100</b> | <b>-134.800</b> | <b>-136.000</b> | <b>-138.800</b> | <b>-141.400</b> |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-372.307</b>  | <b>-395.700</b> | <b>-408.300</b> | <b>-414.700</b> | <b>-422.900</b> | <b>-430.900</b> |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Das Produkt beinhaltet Maßnahmen der speziellen Gesundheitsprävention und die finanzielle Förderung spezieller Beratungsstellen. Hierzu gehört auch die Schwangerschaftskonfliktberatung. Das Gesundheitsamt ist eine anerkannte Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle. Die Schwangerschaftskonfliktberatung dient dem Schutz des ungeborenen Lebens. Die Beratung ist ergebnisoffen zu führen und geht von der Verantwortung der Frau aus. |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SchKG, Nds. AG SchKG u.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Zeitnahe Beratung in der Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Verantwortung</b> Dr. Frank Stümpel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

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

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 5.857            | 5.500           | 6.000           | 6.100           | 6.200           | 6.300           |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 1.755            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>7.612</b>     | <b>5.500</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.100</b>    | <b>6.200</b>    | <b>6.300</b>    |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 82.702           | 107.700         | 134.600         | 136.700         | 139.500         | 142.100         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 106              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 1.443            | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 150.000          | 150.000         | 150.000         | 153.000         | 156.000         | 159.000         |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 400              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>234.651</b>   | <b>259.200</b>  | <b>286.100</b>  | <b>291.200</b>  | <b>297.000</b>  | <b>302.600</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-227.039</b>  | <b>-253.700</b> | <b>-280.100</b> | <b>-285.100</b> | <b>-290.800</b> | <b>-296.300</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-227.039</b>  | <b>-253.700</b> | <b>-280.100</b> | <b>-285.100</b> | <b>-290.800</b> | <b>-296.300</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 20.205           | 29.700          | 31.700          | 32.000          | 32.700          | 33.400          |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-20.205</b>   | <b>-29.700</b>  | <b>-31.700</b>  | <b>-32.000</b>  | <b>-32.700</b>  | <b>-33.400</b>  |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-247.244</b>  | <b>-283.400</b> | <b>-311.800</b> | <b>-317.100</b> | <b>-323.500</b> | <b>-329.700</b> |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Das Produkt umfasst Beratungen und Begleitungen von Betroffenen und Angehörigen bei psychischen Belastungen und Erkrankungen inklusive Suchterkrankungen sowie die Durchführung von psychiatrischen Begutachtungen und Geschäftsführung des sozialpsychiatrischen Verbunds.                                                               |                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| Nds. PsychKG, NGöGD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stärkung der Vernetzung zwischen Suchthilfesystemen und Sozialpsychiatrischer Versorgung</li> <li>- Weitere Unterstützung von Selbsthilfeinitiativen der Psychiatrieerfahrenen</li> </ul>                                                                                                        |                   |
| <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Übernahme der Geschäftsführung des Arbeitskreises Sucht, regelmäßige Kooperationsgespräche mit Suchtberatungsstelle</li> <li>- Regelmäßiges Gruppenangebot für Psychiatrieerfahrene (Frühstückstreffe in Zeven und Sittensen sowie von Betroffenenengruppen in Zeven und Bremervörde)</li> </ul> |                   |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dr. Frank Stümpel |

**Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 9.152            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>9.152</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 480.427          | 515.900         | 537.000         | 547.300         | 558.100         | 568.900         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 500              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 462              | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>481.389</b>   | <b>516.700</b>  | <b>537.800</b>  | <b>548.100</b>  | <b>558.900</b>  | <b>569.700</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-472.237</b>  | <b>-516.700</b> | <b>-537.800</b> | <b>-548.100</b> | <b>-558.900</b> | <b>-569.700</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-472.237</b>  | <b>-516.700</b> | <b>-537.800</b> | <b>-548.100</b> | <b>-558.900</b> | <b>-569.700</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 184.363          | 200.900         | 215.700         | 217.500         | 221.900         | 226.000         |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-184.363</b>  | <b>-200.900</b> | <b>-215.700</b> | <b>-217.500</b> | <b>-221.900</b> | <b>-226.000</b> |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-656.601</b>  | <b>-717.600</b> | <b>-753.500</b> | <b>-765.600</b> | <b>-780.800</b> | <b>-795.700</b> |

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

## **Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen**

### **Produktbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

NGöGD, NBG, FeV, SGB, AsylbLG

### **Ziele**

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

### **Verantwortung**

Dr. Frank Stümpel

**Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 0                 | 15.000            | 13.000            | 13.200            | 13.500            | 13.700            |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 84.771            | 86.500            | 86.500            | 88.200            | 89.900            | 91.600            |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 25.857            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>110.628</b>    | <b>101.500</b>    | <b>99.500</b>     | <b>101.400</b>    | <b>103.400</b>    | <b>105.300</b>    |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 799.394           | 833.100           | 902.800           | 920.200           | 938.100           | 956.100           |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 1.584             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 11.731            | 21.000            | 27.500            | 27.800            | 28.400            | 28.900            |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 8.860             | 9.100             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 4.443             | 10.100            | 9.100             | 9.200             | 9.400             | 9.500             |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>826.011</b>    | <b>873.300</b>    | <b>947.400</b>    | <b>965.200</b>    | <b>983.900</b>    | <b>1.002.500</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-715.384</b>   | <b>-771.800</b>   | <b>-847.900</b>   | <b>-863.800</b>   | <b>-880.500</b>   | <b>-897.200</b>   |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-715.384</b>   | <b>-771.800</b>   | <b>-847.900</b>   | <b>-863.800</b>   | <b>-880.500</b>   | <b>-897.200</b>   |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 291.302           | 336.200           | 353.800           | 356.700           | 363.900           | 370.700           |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-291.302</b>   | <b>-336.200</b>   | <b>-353.800</b>   | <b>-356.700</b>   | <b>-363.900</b>   | <b>-370.700</b>   |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-1.006.686</b> | <b>-1.108.000</b> | <b>-1.201.700</b> | <b>-1.220.500</b> | <b>-1.244.400</b> | <b>-1.267.900</b> |

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

### **Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst**

#### **Produktbeschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Ziele**

- Landesweite Auswertung der Schuleingangs-Untersuchungsdaten, Möglichkeit der Veröffentlichung eines aussagekräftigen Gesundheitsberichts durch das Niedersächsische Landesgesundheitsamt
- Erfassung der festgelegten Zielgruppe durch Reihenuntersuchungen und Erhöhung der Prophylaxe-Impulse
- Sicherstellung der zeitnahen Begutachtung bei Hilfen nach SGB und AsylbLG

#### **Verantwortung**

Dr. Frank Stümpel

**Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 195.361          | 127.000         | 125.000         | 127.500         | 130.000         | 132.500         |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 83               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 10.794           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>206.238</b>   | <b>127.000</b>  | <b>125.000</b>  | <b>127.500</b>  | <b>130.000</b>  | <b>132.500</b>  |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 427.422          | 432.700         | 446.300         | 454.800         | 463.900         | 472.700         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 732              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 14.706           | 15.600          | 20.200          | 20.400          | 20.800          | 21.200          |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 4.156            | 4.200           | 4.200           | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>447.016</b>   | <b>452.500</b>  | <b>470.700</b>  | <b>479.400</b>  | <b>488.900</b>  | <b>498.100</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-240.778</b>  | <b>-325.500</b> | <b>-345.700</b> | <b>-351.900</b> | <b>-358.900</b> | <b>-365.600</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-240.778</b>  | <b>-325.500</b> | <b>-345.700</b> | <b>-351.900</b> | <b>-358.900</b> | <b>-365.600</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 171.210          | 184.700         | 202.300         | 204.000         | 208.100         | 212.000         |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-171.210</b>  | <b>-184.700</b> | <b>-202.300</b> | <b>-204.000</b> | <b>-208.100</b> | <b>-212.000</b> |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-411.988</b>  | <b>-510.200</b> | <b>-548.000</b> | <b>-555.900</b> | <b>-567.000</b> | <b>-577.600</b> |

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

| Nr. Bezeichnung                         | Gesamtaus-<br>gabe-/ -ein-<br>nahmebedarf<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2018 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(Ansatz) | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Investitionen unter<br/>20.000 €</b> | <b>7.000</b>                                          | <b>7.000</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

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

Stellenanteile

6,03

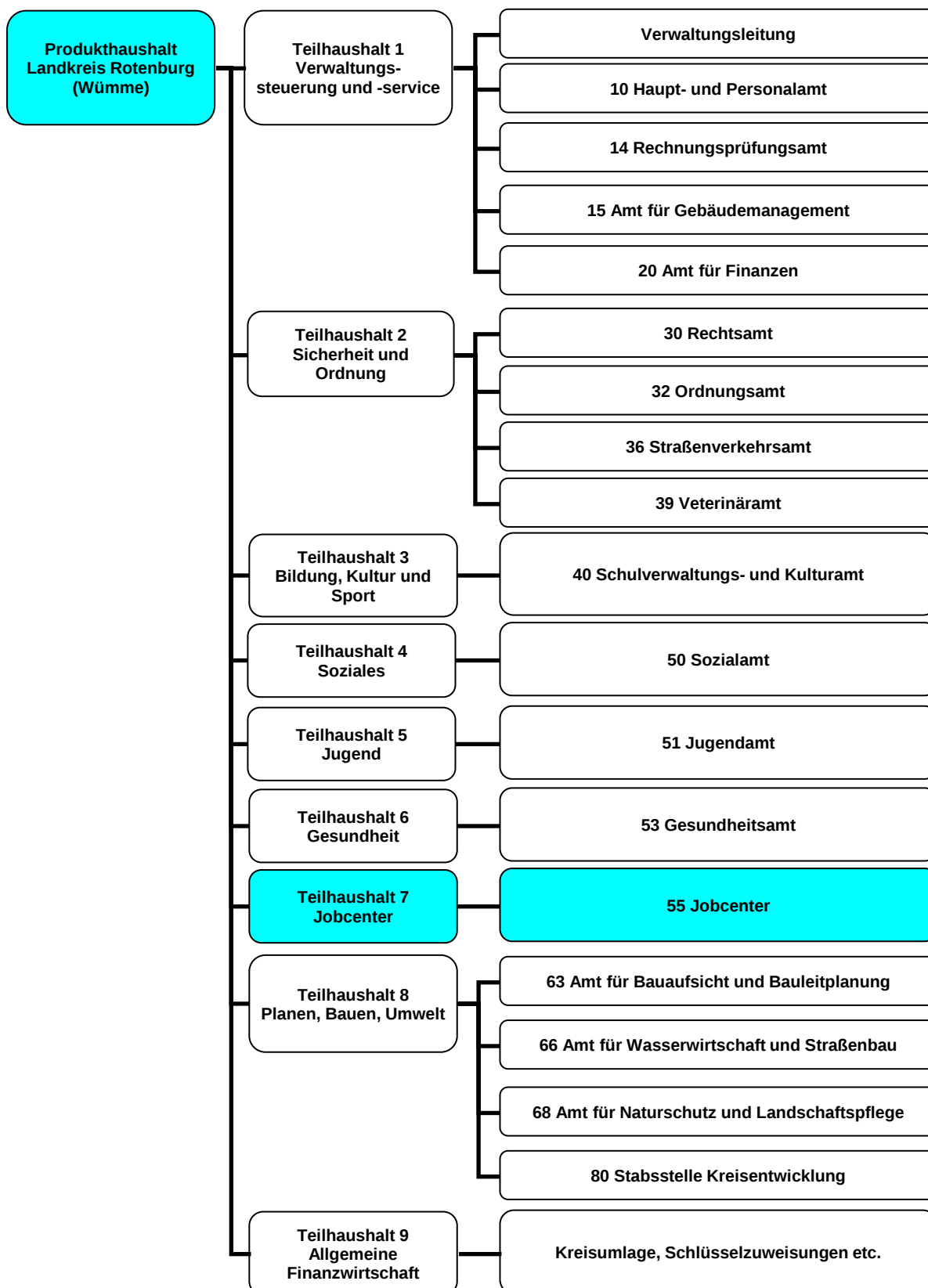
6,33

**Erläuterungen**

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

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

## Teilhaushalt 7 Jobcenter



| <b>Teilhaushalt 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                |                 |                                   |              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|--|
| <b>zugeordnete Produkte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Kostenstelle</b> | <b>Produkt</b> | <b>P.Gruppe</b> | <b>P.Bereich</b>                  | <b>Seite</b> |  |
| Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55                  | 31.2.01        | 312             | 31                                | 332 - 334    |  |
| Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55                  | 31.2.02        | 312             | 31                                | 335 - 337    |  |
| Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55                  | 31.2.03        | 312             | 31                                | 338 - 340    |  |
| Arbeitslosengeld II (ohne KDU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 55                  | 31.2.04        | 312             | 31                                | 341 - 343    |  |
| Eingliederungsleistungen, Bund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 55                  | 31.2.05        | 312             | 31                                | 344 - 346    |  |
| Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 55                  | 31.2.06        | 312             | 31                                | 347 - 349    |  |
| Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55                  | 31.2.09        | 312             | 31                                | 350 - 352    |  |
| <b>Ziele des Teilhaushaltes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                |                 |                                   |              |  |
| Arbeitsmarktintegration und Aktivierung der Kunden<br>Unabhängigkeit der Bevölkerung von SGB II-Leistungen ermöglichen, Bedarfsgemeinschaften reduzieren<br>Steuerung und Stabilisierung der Kostenentwicklung im Bereich Kosten der Unterkunft<br>Gestaltung des demographischen Wandels<br>Steigerung der Inanspruchnahme der BuT Leistungen |                     |                |                 |                                   |              |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                |                 | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |              |  |
| Dezernat III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                |                 | Imke Colshorn                     |              |  |

## **Teilhaushalt 7** **Teilergebnishaushalt 2018**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 36.274.580         | 42.704.000         | 44.889.000         | 45.788.800         | 46.688.500         | 47.588.400         |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 2.854.036          | 2.355.000          | 2.290.000          | 2.335.700          | 2.381.500          | 2.427.200          |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 1.384              | 500                | 500                | 500                | 500                | 500                |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 424.495            | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 2.000              |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>39.554.495</b>  | <b>45.061.500</b>  | <b>47.181.500</b>  | <b>48.127.000</b>  | <b>49.072.500</b>  | <b>50.018.100</b>  |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 6.552.711          | 7.940.400          | 8.531.800          | 8.696.500          | 8.861.700          | 9.026.800          |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 7.746              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 879.233            | 980.500            | 980.500            | 1.000.000          | 1.019.600          | 1.039.300          |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 420.409            | 370.000            | 441.200            | 441.200            | 441.200            | 441.200            |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 41.457.089         | 48.973.000         | 49.823.000         | 50.823.400         | 51.823.900         | 52.824.300         |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 352.022            | 310.000            | 310.000            | 316.100            | 322.300            | 328.500            |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>49.669.211</b>  | <b>58.573.900</b>  | <b>60.086.500</b>  | <b>61.277.200</b>  | <b>62.468.700</b>  | <b>63.660.100</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-10.114.715</b> | <b>-13.512.400</b> | <b>-12.905.000</b> | <b>-13.150.200</b> | <b>-13.396.200</b> | <b>-13.642.000</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 6.133              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>6.133</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-10.108.582</b> | <b>-13.512.400</b> | <b>-12.905.000</b> | <b>-13.150.200</b> | <b>-13.396.200</b> | <b>-13.642.000</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 1.090.255          | 1.296.500          | 1.383.800          | 1.386.200          | 1.418.500          | 1.452.000          |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-1.090.255</b>  | <b>-1.296.500</b>  | <b>-1.383.800</b>  | <b>-1.386.200</b>  | <b>-1.418.500</b>  | <b>-1.452.000</b>  |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-11.198.838</b> | <b>-14.808.900</b> | <b>-14.288.800</b> | <b>-14.536.400</b> | <b>-14.814.700</b> | <b>-15.094.000</b> |

## **Teilhaushalt 7** **Teilfinanzhaushalt 2018**

|  | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                          | 35.757.041         | 42.704.000         | 44.889.000         | 45.788.800         | 46.688.500         | 47.588.400         |
|  | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                                 | 2.463.790          | 2.355.000          | 2.290.000          | 2.335.700          | 2.381.500          | 2.427.200          |
|  | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)             | 844                | 500                | 500                | 500                | 500                | 500                |
|  | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG                                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                       | 5.861              | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 2.000              |
|  | <b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>38.227.537</b>  | <b>45.061.500</b>  | <b>47.181.500</b>  | <b>48.127.000</b>  | <b>49.072.500</b>  | <b>50.018.100</b>  |
|  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 11. Personalauszahlungen                                                                         | 6.154.468          | 7.783.100          | 8.365.400          | 8.526.800          | 8.688.700          | 8.850.500          |
|  | 12. Versorgungsauszahlungen                                                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 879.243            | 980.500            | 980.500            | 1.000.000          | 1.019.600          | 1.039.300          |
|  | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                       | 41.825.842         | 48.973.000         | 49.823.000         | 50.823.400         | 51.823.900         | 52.824.300         |
|  | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                      | 426.984            | 310.000            | 310.000            | 316.100            | 322.300            | 328.500            |
|  | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>49.286.536</b>  | <b>58.046.600</b>  | <b>59.478.900</b>  | <b>60.666.300</b>  | <b>61.854.500</b>  | <b>63.042.600</b>  |
|  | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                              | <b>-11.059.000</b> | <b>-12.985.100</b> | <b>-12.297.400</b> | <b>-12.539.300</b> | <b>-12.782.000</b> | <b>-13.024.500</b> |
|  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 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                  |
|  | <b>24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 26. Baumaßnahmen                                                                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                          | 8.925              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 30. sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | <b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>8.925</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|  | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                       | <b>-8.925</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|  | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)</b>                            | <b>-11.067.925</b> | <b>-12.985.100</b> | <b>-12.297.400</b> | <b>-12.539.300</b> | <b>-12.782.000</b> | <b>-13.024.500</b> |

**Teilhaushalt 7**  
**Teilfinanzhaushalt 2018**

|  | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 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                  |
|  | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|  | <b>37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)</b>            | <b>-11.067.925</b> | <b>-12.985.100</b> | <b>-12.297.400</b> | <b>-12.539.300</b> | <b>-12.782.000</b> | <b>-13.024.500</b> |

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

### **Produktbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Ziele**

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

### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

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

### **Verantwortung**

Harald Gluesing

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

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 4.589.968         | 6.465.000          | 6.850.000          | 6.989.000          | 7.128.000          | 7.267.000          |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 1.105.183         | 950.000            | 1.035.000          | 1.055.700          | 1.076.400          | 1.097.100          |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 90.084            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>5.785.235</b>  | <b>7.415.000</b>   | <b>7.885.000</b>   | <b>8.044.700</b>   | <b>8.204.400</b>   | <b>8.364.100</b>   |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 115.084           | 120.000            | 120.000            | 120.000            | 120.000            | 120.000            |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 14.906.694        | 17.300.000         | 17.900.000         | 18.262.000         | 18.624.000         | 18.986.000         |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>15.021.778</b> | <b>17.420.000</b>  | <b>18.020.000</b>  | <b>18.382.000</b>  | <b>18.744.000</b>  | <b>19.106.000</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-9.236.543</b> | <b>-10.005.000</b> | <b>-10.135.000</b> | <b>-10.337.300</b> | <b>-10.539.600</b> | <b>-10.741.900</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 248               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>248</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-9.236.295</b> | <b>-10.005.000</b> | <b>-10.135.000</b> | <b>-10.337.300</b> | <b>-10.539.600</b> | <b>-10.741.900</b> |
|  | 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                  |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-9.236.295</b> | <b>-10.005.000</b> | <b>-10.135.000</b> | <b>-10.337.300</b> | <b>-10.539.600</b> | <b>-10.741.900</b> |

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

## **Produkt 31.2.02 Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe**

### **Produktbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Ziele**

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

### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

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

### **Verantwortung**

Harald Gluesing

**Produkt 31.2.02 Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 139.982          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 3.505            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>143.488</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | -1.957           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 341.637          | 523.000         | 523.000         | 533.400         | 543.900         | 554.300         |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>339.680</b>   | <b>523.000</b>  | <b>523.000</b>  | <b>533.400</b>  | <b>543.900</b>  | <b>554.300</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-196.193</b>  | <b>-522.000</b> | <b>-522.000</b> | <b>-532.400</b> | <b>-542.900</b> | <b>-553.300</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-196.193</b>  | <b>-522.000</b> | <b>-522.000</b> | <b>-532.400</b> | <b>-542.900</b> | <b>-553.300</b> |
|  | 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               |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-196.193</b>  | <b>-522.000</b> | <b>-522.000</b> | <b>-532.400</b> | <b>-542.900</b> | <b>-553.300</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 31.2.02 Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen (§ 50 SGB X, Tilgung von Darlehen)<br>Zeile 18: Zuschüsse für die Jugendwerkstatt, die Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft, JUMP, das PASST!- Projekt und das Projekt Miteinander-Füreinander; kommunale Eingliederungsleistungen gem. § 14 Abs. 4 SGB II und § 16a SGB II und Ausgaben für die Jugendberufshilfe (insbes. PACE) |

## **Produkt 31.2.03 Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen**

### **Produktbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Ziele**

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

### **Verantwortung**

Harald Gluesing

**Produkt 31.2.03 Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 416              | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 857              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>1.274</b>     | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 2.588            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 129.896          | 200.000         | 300.000         | 306.000         | 312.000         | 318.000         |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>132.483</b>   | <b>200.000</b>  | <b>300.000</b>  | <b>306.000</b>  | <b>312.000</b>  | <b>318.000</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-131.210</b>  | <b>-199.000</b> | <b>-299.000</b> | <b>-305.000</b> | <b>-311.000</b> | <b>-317.000</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 415              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>415</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-130.795</b>  | <b>-199.000</b> | <b>-299.000</b> | <b>-305.000</b> | <b>-311.000</b> | <b>-317.000</b> |
|  | 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               |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-130.795</b>  | <b>-199.000</b> | <b>-299.000</b> | <b>-305.000</b> | <b>-311.000</b> | <b>-317.000</b> |

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

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

### **Produktbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

SGB II

### **Ziele**

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

### **Verantwortung**

Harald Gluesing

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

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 22.230.000        | 26.900.000        | 27.400.000        | 27.948.000        | 28.496.000        | 29.044.000        |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 1.478.602         | 1.200.000         | 1.200.000         | 1.224.000         | 1.248.000         | 1.272.000         |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 152.330           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>23.860.932</b> | <b>28.100.000</b> | <b>28.600.000</b> | <b>29.172.000</b> | <b>29.744.000</b> | <b>30.316.000</b> |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 179.485           | 150.000           | 190.000           | 190.000           | 190.000           | 190.000           |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 23.638.083        | 28.100.000        | 28.600.000        | 29.172.000        | 29.744.000        | 30.316.000        |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>23.817.568</b> | <b>28.250.000</b> | <b>28.790.000</b> | <b>29.362.000</b> | <b>29.934.000</b> | <b>30.506.000</b> |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>43.363</b>     | <b>-150.000</b>   | <b>-190.000</b>   | <b>-190.000</b>   | <b>-190.000</b>   | <b>-190.000</b>   |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 3.973             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>3.973</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>47.336</b>     | <b>-150.000</b>   | <b>-190.000</b>   | <b>-190.000</b>   | <b>-190.000</b>   | <b>-190.000</b>   |
|  | 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                 |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>47.336</b>     | <b>-150.000</b>   | <b>-190.000</b>   | <b>-190.000</b>   | <b>-190.000</b>   | <b>-190.000</b>   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 31.2.04 Arbeitslosengeld II (ohne KDU)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zeile 2: Einnahmen aus Bundesmitteln für die Gewährung von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende<br>Zeile 4: Kostenersatz nach §§ 34 f SGB II, Ansprüche gegen Unterhaltspflichtige: § 33 SGB II,<br>Erstattung von Sozialleistungsträgern: §§ 102 ff SGB X, Rückzahlung gewährter Hilfen (§ 50 SGB X; Tilgung von Darlehen)<br>Zeile 18: Regelbedarfe, Mehrbedarfe, Darlehen (§ 24 Abs. 1 SGB II und sonstige), Sozialversicherungsbeiträge,<br>Zusatzbeiträge zur Kranken-/Pflegeversicherung und Zuschüsse zu den Sozialversicherungen bei Befreiung von der Versicherungspflicht |

## **Produkt 31.2.05 Eingliederungsleistungen, Bund**

### **Produktbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

§§ 16 ff. SGB II (ohne § 16a SGB II)

### **Ziele**

- Förderung der Eingliederung Hilfebedürftiger in den 1. Arbeitsmarkt, um auf diese Weise Hilfebedürftigkeit ganz oder teilweise zu beseitigen
- Es werden insoweit eine Aktivierungsquote und eine Abgangsrate aus Hilfebedürftigkeit jeweils oberhalb des Landesdurchschnitts angestrebt.

### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

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

### **Verantwortung**

Harald Gluesing

**Produkt 31.2.05 Eingliederungsleistungen, Bund**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018   | Plan<br>2019     | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 1.746.529        | 2.200.000        | 2.000.000        | 2.040.000        | 2.080.000        | 2.120.000        |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 259.987          | 200.000          | 50.000           | 51.000           | 52.000           | 53.000           |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 87.425           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>2.093.941</b> | <b>2.400.000</b> | <b>2.050.000</b> | <b>2.091.000</b> | <b>2.132.000</b> | <b>2.173.000</b> |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | -1.524           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 122.777          | 100.000          | 130.000          | 130.000          | 130.000          | 130.000          |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 2.063.917        | 2.400.000        | 2.050.000        | 2.091.000        | 2.132.000        | 2.173.000        |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>2.185.170</b> | <b>2.500.000</b> | <b>2.180.000</b> | <b>2.221.000</b> | <b>2.262.000</b> | <b>2.303.000</b> |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-91.229</b>   | <b>-100.000</b>  | <b>-130.000</b>  | <b>-130.000</b>  | <b>-130.000</b>  | <b>-130.000</b>  |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 1.498            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>1.498</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-89.732</b>   | <b>-100.000</b>  | <b>-130.000</b>  | <b>-130.000</b>  | <b>-130.000</b>  | <b>-130.000</b>  |
|  | 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                |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-89.732</b>   | <b>-100.000</b>  | <b>-130.000</b>  | <b>-130.000</b>  | <b>-130.000</b>  | <b>-130.000</b>  |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 31.2.05 Eingliederungsleistungen, Bund</b>                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zeile 2: Einnahme aus Bundesmitteln für die Gewährung von Arbeitsmarktleistungen im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende<br>Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen (§ 50 SGB X)<br>Zeile 18: Ausgaben der Arbeitsmarktleistungen nach dem SGB II |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Produkt 31.2.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| <p>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.</p> |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| § 28 SGB II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| - Möglichst hohe Inanspruchnahme durch in Frage kommende Berechtigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Harald Gluesing |

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

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 371.797          | 447.000        | 447.000        | 456.000        | 464.900        | 473.900        |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 6.342            | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.100          | 3.100          |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>378.139</b>   | <b>450.000</b> | <b>450.000</b> | <b>459.000</b> | <b>468.000</b> | <b>477.000</b> |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | -1.427           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 31               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 376.862          | 450.000        | 450.000        | 459.000        | 468.000        | 477.000        |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>375.466</b>   | <b>450.000</b> | <b>450.000</b> | <b>459.000</b> | <b>468.000</b> | <b>477.000</b> |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>2.673</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>2.673</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|  | 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              |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>2.673</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

|                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 31.2.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II</b>                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                          |
| Zeile 2: Erstattungen für die Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II<br>Zeile 4: Erstattungen von Sozialleistungsträgern<br>Zeile 18: Aufwendungen für die Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II |

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

### **Produktbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

§ 46 SGB II

### **Ziele**

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

### **Verantwortung**

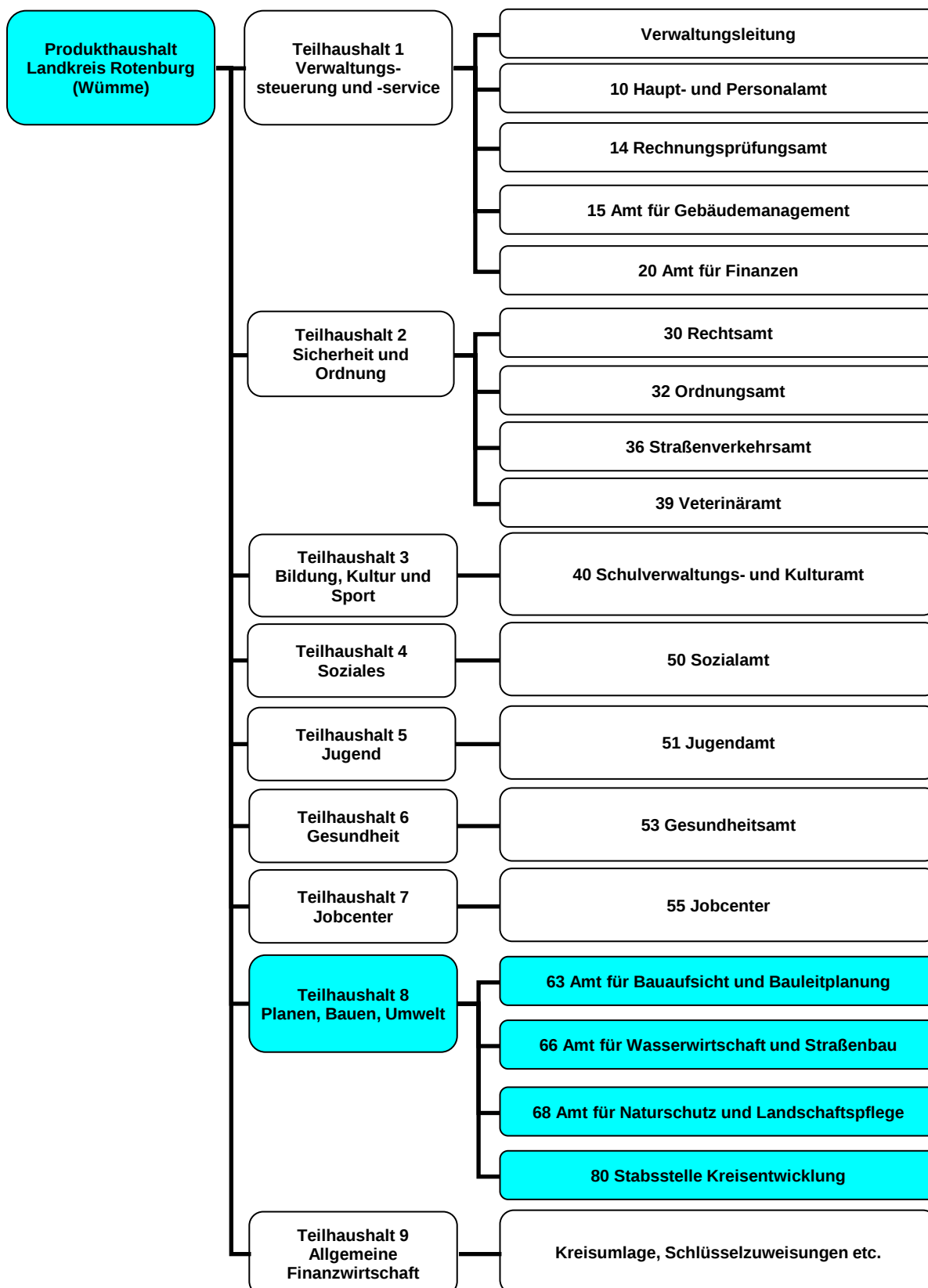
Harald Gluesing

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

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 7.196.304         | 6.692.000         | 8.192.000         | 8.355.800         | 8.519.600         | 8.683.500         |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 1.384             | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 93.800            | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>7.291.487</b>  | <b>6.694.500</b>  | <b>8.194.500</b>  | <b>8.358.300</b>  | <b>8.522.100</b>  | <b>8.686.000</b>  |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 6.557.619         | 7.940.400         | 8.531.800         | 8.696.500         | 8.861.700         | 9.026.800         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 7.746             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 879.233           | 980.500           | 980.500           | 1.000.000         | 1.019.600         | 1.039.300         |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 444               | 0                 | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 352.022           | 310.000           | 310.000           | 316.100           | 322.300           | 328.500           |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>7.797.064</b>  | <b>9.230.900</b>  | <b>9.823.500</b>  | <b>10.013.800</b> | <b>10.204.800</b> | <b>10.395.800</b> |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-505.577</b>   | <b>-2.536.400</b> | <b>-1.629.000</b> | <b>-1.655.500</b> | <b>-1.682.700</b> | <b>-1.709.800</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-505.577</b>   | <b>-2.536.400</b> | <b>-1.629.000</b> | <b>-1.655.500</b> | <b>-1.682.700</b> | <b>-1.709.800</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 1.090.255         | 1.296.500         | 1.383.800         | 1.386.200         | 1.418.500         | 1.452.000         |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-1.090.255</b> | <b>-1.296.500</b> | <b>-1.383.800</b> | <b>-1.386.200</b> | <b>-1.418.500</b> | <b>-1.452.000</b> |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-1.595.832</b> | <b>-3.832.900</b> | <b>-3.012.800</b> | <b>-3.041.700</b> | <b>-3.101.200</b> | <b>-3.161.800</b> |

| Produkt 31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                |
| Stellenplanauszug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 132,10       | 136,60         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                |
| <p>Zeile 2: Einnahme aus Bundesmitteln für die Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende und Verwaltungskosten für Bildung- und Teilhabeleistungen; Zuweisungen vom Land für Personal- und Sachkosten PACE</p> <p>Zeile 5: Verwaltungsgebühren</p> <p>Zeile 11: Bußgelder</p> <p>Zeile 15: Aufwendungen für Fortbildungs- und Personalentwicklungskosten (einschl. Reisekosten); Sachausgaben für PACE</p> <p>Zeile 19: Untersuchungen zur Feststellung der Arbeits-/Erwerbsfähigkeit, Ausgaben für Gerichts- und ähnliche Kosten, Erstattungen an den niedersächsischen Landkreistag</p> |              |                |

# **Teilhaushalt 8** **Planen, Bauen, Umwelt**



| <b>Teilhaushalt 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                |                                   |                  |              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|--------------|--|
| <b>zugeordnete Produkte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Kostenstelle</b> | <b>Produkt</b> | <b>P.Gruppe</b>                   | <b>P.Bereich</b> | <b>Seite</b> |  |
| Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 66                  | 12.2.13        | 122                               | 12               | 358 - 360    |  |
| Raumordnung, -planung und -entwicklung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80                  | 51.1.01        | 511                               | 51               | 361 - 363    |  |
| Bauleitplanung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 63                  | 51.1.02        | 511                               | 51               | 364 - 366    |  |
| Bauaufsicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 63                  | 52.1.01        | 521                               | 52               | 367 - 369    |  |
| Wohnraumförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 63                  | 52.2.01        | 522                               | 52               | 370 - 372    |  |
| Baudenkmalpflege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 63                  | 52.3.01        | 523                               | 52               | 373 - 375    |  |
| Ordnungsaufgaben nach dem Abfallrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 66                  | 53.7.02        | 537                               | 53               | 376 - 378    |  |
| Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 66                  | 53.8.02        | 538                               | 53               | 379 - 381    |  |
| Kreisstraßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 66                  | 54.2.01        | 542                               | 54               | 382 - 385    |  |
| Naturschutz und Landschaftspflege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 68                  | 55.4.01        | 554                               | 55               | 386 - 388    |  |
| Land- und Forstwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 68                  | 55.5.01        | 555                               | 55               | 389 - 391    |  |
| Immissionsschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 63                  | 56.1.01        | 561                               | 56               | 392 - 394    |  |
| Wirtschaftsförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80                  | 57.1.01        | 571                               | 57               | 395 - 397    |  |
| Tourismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80                  | 57.5.01        | 575                               | 57               | 398 - 400    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                |                                   |                  |              |  |
| <b>Ziele des Teilhaushaltes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                |                                   |                  |              |  |
| Serviceorientierte Genehmigungsverfahren<br>Erhalt der Kreisstraßensubstanz (Unterhaltung vor Neubau)<br>Anschluss an die europäischen Verkehrsnetze (A20, Ausbau vorhandener Schieneninfrastruktur)<br>Integration von Wasserwirtschaft, Naturschutz und Landwirtschaft<br>Entsorgungssicherheit bei niedrigen Abfallgebühren<br>Landkreis als Wirtschafts- und Wohnstandort stärken, Chancen des Tourismus nutzen |                     |                |                                   |                  |              |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |                  |              |  |
| Dezernat IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                | Dr. Torsten Lühring               |                  |              |  |

## Teilhaushalt 8

### Teilergebnishaushalt 2018

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 668.068            | 566.000            | 1.198.000          | 1.118.100          | 1.140.000          | 1.161.900          |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 2.987.105          | 2.605.500          | 2.915.900          | 2.915.900          | 2.915.900          | 2.915.900          |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 3.889.598          | 3.474.900          | 3.389.900          | 3.457.500          | 3.525.200          | 3.593.100          |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 335.578            | 180.000            | 287.000            | 292.600            | 298.400            | 304.100            |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 782.070            | 725.800            | 698.700            | 712.200            | 726.200            | 740.200            |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 7.545              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 262.451            | 50.500             | 48.000             | 48.800             | 49.700             | 50.600             |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>8.932.416</b>   | <b>7.602.700</b>   | <b>8.537.500</b>   | <b>8.545.100</b>   | <b>8.655.400</b>   | <b>8.765.800</b>   |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 8.411.592          | 9.173.800          | 9.437.000          | 9.620.400          | 9.808.000          | 9.995.700          |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 14.118             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 4.677.813          | 4.658.600          | 5.937.800          | 5.928.400          | 6.044.600          | 6.160.700          |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 13.754.579         | 13.840.200         | 12.627.200         | 12.627.200         | 12.627.200         | 12.627.200         |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 250.353            | 253.900            | 355.300            | 356.500            | 363.500            | 370.500            |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 201.754            | 373.000            | 427.100            | 435.300            | 443.800            | 452.300            |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>27.310.209</b>  | <b>28.299.500</b>  | <b>28.784.400</b>  | <b>28.967.800</b>  | <b>29.287.100</b>  | <b>29.606.400</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-18.377.794</b> | <b>-20.696.800</b> | <b>-20.246.900</b> | <b>-20.422.700</b> | <b>-20.631.700</b> | <b>-20.840.600</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 71.830             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 435.630            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-363.800</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-18.741.593</b> | <b>-20.696.800</b> | <b>-20.246.900</b> | <b>-20.422.700</b> | <b>-20.631.700</b> | <b>-20.840.600</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 120.000            | 141.000            | 71.000             | 76.000             | 76.000             | 76.000             |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 2.638.313          | 2.888.500          | 3.099.200          | 3.140.900          | 3.201.800          | 3.260.500          |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-2.518.313</b>  | <b>-2.747.500</b>  | <b>-3.028.200</b>  | <b>-3.064.900</b>  | <b>-3.125.800</b>  | <b>-3.184.500</b>  |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-21.259.907</b> | <b>-23.444.300</b> | <b>-23.275.100</b> | <b>-23.487.600</b> | <b>-23.757.500</b> | <b>-24.025.100</b> |

## **Teilhaushalt 8** **Teilfinanzhaushalt 2018**

|  | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                          | 646.283           | 566.000           | 1.198.000          | 1.118.100          | 1.140.000          | 1.161.900          |
|  | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)             | 4.112.112         | 3.474.900         | 3.389.900          | 3.457.500          | 3.525.200          | 3.593.100          |
|  | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                                   | 352.995           | 180.000           | 287.000            | 292.600            | 298.400            | 304.100            |
|  | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                        | 777.596           | 725.800           | 698.700            | 712.200            | 726.200            | 740.200            |
|  | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                              | 2.195             | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG                                                    | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                       | 110.945           | 50.500            | 48.000             | 48.800             | 49.700             | 50.600             |
|  | <b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>6.002.126</b>  | <b>4.997.200</b>  | <b>5.621.600</b>   | <b>5.629.200</b>   | <b>5.739.500</b>   | <b>5.849.900</b>   |
|  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 11. Personalauszahlungen                                                                         | 7.582.222         | 8.865.700         | 9.122.800          | 9.300.500          | 9.481.800          | 9.663.400          |
|  | 12. Versorgungsauszahlungen                                                                      | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 5.594.604         | 4.658.600         | 5.937.800          | 5.928.400          | 6.044.600          | 6.160.700          |
|  | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                             | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                       | 244.867           | 253.900           | 355.300            | 356.500            | 363.500            | 370.500            |
|  | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                      | 214.779           | 373.000           | 427.100            | 435.300            | 443.800            | 452.300            |
|  | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>13.636.472</b> | <b>14.151.200</b> | <b>15.843.000</b>  | <b>16.020.700</b>  | <b>16.333.700</b>  | <b>16.646.900</b>  |
|  | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                              | <b>-7.634.346</b> | <b>-9.154.000</b> | <b>-10.221.400</b> | <b>-10.391.500</b> | <b>-10.594.200</b> | <b>-10.797.000</b> |
|  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                    |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                        | 1.309.708         | 431.000           | 1.743.000          | 5.700.000          | 2.550.000          | 1.000.000          |
|  | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                                 | 58.477            | 0                 | 15.000             | 15.000             | 15.000             | 15.000             |
|  | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                       | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | <b>24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>1.368.184</b>  | <b>431.000</b>    | <b>1.758.000</b>   | <b>5.715.000</b>   | <b>2.565.000</b>   | <b>1.015.000</b>   |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                    |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
|  | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                         | 374.108           | 55.000            | 250.000            | 400.000            | 400.000            | 400.000            |
|  | 26. Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                               | 3.273.267         | 2.645.000         | 4.110.000          | 3.100.000          | 2.900.000          | 2.900.000          |
|  |                                                                                                  |                   |                   |                    | (200.000)          | (0)                | (0)                |
|  | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                          | 372.831           | 520.000           | 632.000            | 400.000            | 500.000            | 600.000            |
|  | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                            | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 29. Aktivierbare Zuwendungen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                   | 2.407.610         | 60.000            | 4.300.000          | 4.300.000          | 0                  | 0                  |
|  |                                                                                                  |                   |                   |                    | (1.500.000)        | (0)                | (0)                |
|  | 30. sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | <b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>6.427.816</b>  | <b>3.280.000</b>  | <b>9.292.000</b>   | <b>8.200.000</b>   | <b>3.800.000</b>   | <b>3.900.000</b>   |
|  | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                                   |                   |                   |                    | (1.700.000)        | (0)                | (0)                |

## **Teilhaushalt 8** **Teilfinanzhaushalt 2018**

|  | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>-5.059.631</b>  | <b>-2.849.000</b>  | <b>-7.534.000</b>  | <b>-2.485.000</b>  | <b>-1.235.000</b>  | <b>-2.885.000</b>  |
|  | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                 |                    |                    |                    | (-1.700.000)       | (0)                | (0)                |
|  | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag<br/>(Summe Zeile 18 u. 32)</b>      | <b>-12.693.978</b> | <b>-12.003.000</b> | <b>-17.755.400</b> | <b>-12.876.500</b> | <b>-11.829.200</b> | <b>-13.682.000</b> |
|  | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                 |                    |                    |                    | (-1.700.000)       | (0)                | (0)                |
|  | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für<br>Investitionstätigkeit        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für<br>Investitionstätigkeit | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus<br/>Zeile 34 u. 35)</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|  | <b>37. = Finanzmittelveränderung (Summe der<br/>Zeilen 33 u. 36)</b>           | <b>-12.693.978</b> | <b>-12.003.000</b> | <b>-17.755.400</b> | <b>-12.876.500</b> | <b>-11.829.200</b> | <b>-13.682.000</b> |
|  | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                 |                    |                    |                    | (-1.700.000)       | (0)                | (0)                |

## **Produkt 12.2.13 Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor**

### **Produktbeschreibung**

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

### **Ziele**

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

### **Verantwortung**

Gert Engelhardt

**Produkt 12.2.13 Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 251.763          | 340.000         | 250.000         | 255.000         | 260.000         | 265.000         |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 176.275          | 10.000          | 120.000         | 122.400         | 124.800         | 127.200         |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 612              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>428.650</b>   | <b>350.000</b>  | <b>370.000</b>  | <b>377.400</b>  | <b>384.800</b>  | <b>392.200</b>  |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 399.074          | 435.500         | 440.900         | 449.400         | 458.200         | 467.100         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 49               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 29.893           | 40.000          | 40.000          | 40.800          | 41.600          | 42.400          |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 14.721           | 15.200          | 10.900          | 10.900          | 10.900          | 10.900          |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 43.599           | 35.000          | 55.000          | 56.100          | 57.200          | 58.300          |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>487.337</b>   | <b>525.700</b>  | <b>546.800</b>  | <b>557.200</b>  | <b>567.900</b>  | <b>578.700</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-58.687</b>   | <b>-175.700</b> | <b>-176.800</b> | <b>-179.800</b> | <b>-183.100</b> | <b>-186.500</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 2.675            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-2.675</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-61.362</b>   | <b>-175.700</b> | <b>-176.800</b> | <b>-179.800</b> | <b>-183.100</b> | <b>-186.500</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 120.000          | 141.000         | 71.000          | 76.000          | 76.000          | 76.000          |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 164.675          | 171.600         | 183.800         | 186.200         | 189.900         | 193.400         |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-44.675</b>   | <b>-30.600</b>  | <b>-112.800</b> | <b>-110.200</b> | <b>-113.900</b> | <b>-117.400</b> |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-106.036</b>  | <b>-206.300</b> | <b>-289.600</b> | <b>-290.000</b> | <b>-297.000</b> | <b>-303.900</b> |

## Produkt 12.2.13 Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

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

### Erläuterungen

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung</b>                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| 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. |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| NROG, ROG, BauGB u. a.                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung der Ziele des Regionalen Raumordnungsprogramms 2005</li> <li>- Planerhaltung und bedarfsgerechte Fortschreibung des RROP</li> </ul>                                                                                                |                 |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gerd Hachmüller |

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

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 13.979           | 15.000          | 26.000          | 26.500          | 27.000          | 27.500          |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 861              | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 100.453          | 100.000         | 103.000         | 105.000         | 107.100         | 109.100         |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 9.164            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>124.456</b>   | <b>115.500</b>  | <b>129.500</b>  | <b>132.000</b>  | <b>134.600</b>  | <b>137.100</b>  |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 300.080          | 297.500         | 312.500         | 318.300         | 324.700         | 330.800         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 704              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 54.146           | 69.000          | 115.200         | 117.400         | 119.700         | 122.000         |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 0                | 0               | 20.000          | 20.400          | 20.800          | 21.200          |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 19.161           | 19.300          | 20.600          | 21.000          | 21.400          | 21.800          |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>374.091</b>   | <b>385.800</b>  | <b>468.300</b>  | <b>477.100</b>  | <b>486.600</b>  | <b>495.800</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-249.636</b>  | <b>-270.300</b> | <b>-338.800</b> | <b>-345.100</b> | <b>-352.000</b> | <b>-358.700</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-249.636</b>  | <b>-270.300</b> | <b>-338.800</b> | <b>-345.100</b> | <b>-352.000</b> | <b>-358.700</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 104.545          | 123.200         | 140.300         | 141.000         | 143.800         | 146.500         |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-104.545</b>  | <b>-123.200</b> | <b>-140.300</b> | <b>-141.000</b> | <b>-143.800</b> | <b>-146.500</b> |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-354.180</b>  | <b>-393.500</b> | <b>-479.100</b> | <b>-486.100</b> | <b>-495.800</b> | <b>-505.200</b> |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Produkt 51.1.02 Bauleitplanung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| <p>Der Landkreis ist zuständige Genehmigungsbehörde für die Flächennutzungspläne der kreisangehörigen Gemeinden.</p> <p>Im Rahmen der Bauleitplanung erarbeitet das Amt für Bauaufsicht und Bauleitplanung federführend die Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange.</p>                                                                                          |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| BauGB, DVO-BauGB u.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nichteintreten von Fiktivgenehmigungen bei der Genehmigung von Flächennutzungsplänen (100 %)</li> <li>- Zeitnahe (80 % innerhalb eines Monats) und qualifizierte Erarbeitung der Stellungnahmen bei Bauleitplänen</li> <li>- Vollständige Wahrnehmung der Interessen des Landkreises, Hilfestellung für die Gemeinde</li> </ul> |                |
| <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeitnahe Information der Kommunen über Rechtsänderungen</li> <li>- Durchführung kreisinterner Vorbesprechungen zur Abstimmung und Verfahrensbeschleunigung</li> <li>- Nutzung neuer Medien innerhalb des Hauses und mit den Kommunen und Planern</li> </ul>                                                                     |                |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Alfons Schulte |

**Produkt 51.1.02 Bauleitplanung**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer<br>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.<br>Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 67.164           | 67.200         | 67.200         | 68.500         | 69.800         | 71.200         |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                   | 1.321            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>68.485</b>    | <b>67.200</b>  | <b>67.200</b>  | <b>68.500</b>  | <b>69.800</b>  | <b>71.200</b>  |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                           | 93.701           | 99.500         | 104.700        | 106.500        | 108.600        | 110.500        |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                        | 70               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 16. Abschreibungen                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>93.771</b>    | <b>99.500</b>  | <b>104.700</b> | <b>106.500</b> | <b>108.600</b> | <b>110.500</b> |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-25.286</b>   | <b>-32.300</b> | <b>-37.500</b> | <b>-38.000</b> | <b>-38.800</b> | <b>-39.300</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                          | <b>-25.286</b>   | <b>-32.300</b> | <b>-37.500</b> | <b>-38.000</b> | <b>-38.800</b> | <b>-39.300</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 27.954           | 29.700         | 31.800         | 32.200         | 32.900         | 33.600         |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                   | <b>-27.954</b>   | <b>-29.700</b> | <b>-31.800</b> | <b>-32.200</b> | <b>-32.900</b> | <b>-33.600</b> |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                         | <b>-53.240</b>   | <b>-62.000</b> | <b>-69.300</b> | <b>-70.200</b> | <b>-71.700</b> | <b>-72.900</b> |

| Produkt 51.1.02 Bauleitplanung                          |                |              |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                                                         |                |              |                |
| Stellenplanauszug                                       | Plan Vorjahr   |              | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile                                          | 1,02           | 1,05         |                |
|                                                         |                |              |                |
| Leistungsdaten und Kennzahlen                           | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Genehmigung von Flächennutzungsplänen                   | 9              | 18           | 15             |
| Fiktivgenehmigungen                                     | 0              | 0            | 0              |
| Stellungnahmen innerhalb eines Monats in %              | 85             | 80           | 80             |
|                                                         |                |              |                |
|                                                         |                |              |                |
| Erläuterungen                                           |                |              |                |
| Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben |                |              |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Produkt 52.1.01 Bauaufsicht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| 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.                                                                                                                                     |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| NBauO, BauGB, BImSchG, WohnungseigentumsG, NBrandSchG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung von vereinfachten Baugenehmigungsverfahren für Wohnungsbauvorhaben und dazugehörige Nebenanlagen in Gebieten gemäß §§ 30, 34 BauGB innerhalb von 6 Wochen nach Vollständigkeit: 80 %</li> <li>- Verfahrensunabhängige Bauüberwachung, regelmäßig wiederkehrende Überprüfung von publikumsintensiven Einrichtungen (Versammlungsstätten, Schulen etc.)</li> </ul> |                |
| <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weitere Optimierung der Verfahren</li> <li>- Nutzung/Weiterentwicklung der vorhandenen digitalen Möglichkeiten; sobald technisch möglich: Einführung digitale Bauakte und digitaler Bauanträge</li> <li>- Weitere Qualifizierung der Sachbearbeiter</li> </ul>                                                                                                               |                |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Alfons Schulte |

**Produkt 52.1.01 Bauaufsicht**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018   | Plan<br>2019     | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 3.135.738        | 2.700.000        | 2.700.000        | 2.754.000        | 2.808.000        | 2.862.000        |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 146.050          | 25.000           | 25.000           | 25.500           | 26.000           | 26.500           |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>3.281.788</b> | <b>2.725.300</b> | <b>2.725.300</b> | <b>2.779.800</b> | <b>2.834.300</b> | <b>2.888.800</b> |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 1.753.395        | 1.991.500        | 1.957.300        | 1.996.000        | 2.035.100        | 2.074.400        |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 3.429            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 1.047.450        | 901.000          | 901.000          | 919.000          | 937.000          | 955.000          |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 6.962            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 950              | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.100            | 3.100            |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>2.812.186</b> | <b>2.895.500</b> | <b>2.861.300</b> | <b>2.918.000</b> | <b>2.975.200</b> | <b>3.032.500</b> |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>469.601</b>   | <b>-170.200</b>  | <b>-136.000</b>  | <b>-138.200</b>  | <b>-140.900</b>  | <b>-143.700</b>  |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 7                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>7</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>469.608</b>   | <b>-170.200</b>  | <b>-136.000</b>  | <b>-138.200</b>  | <b>-140.900</b>  | <b>-143.700</b>  |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 624.725          | 614.000          | 657.300          | 665.100          | 678.700          | 691.700          |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-624.725</b>  | <b>-614.000</b>  | <b>-657.300</b>  | <b>-665.100</b>  | <b>-678.700</b>  | <b>-691.700</b>  |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-155.116</b>  | <b>-784.200</b>  | <b>-793.300</b>  | <b>-803.300</b>  | <b>-819.600</b>  | <b>-835.400</b>  |

| Produkt 52.1.01 Bauaufsicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                |
| Stellenplanauszug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24,97        | 25,03          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                |
| Zeile 5: Verwaltungsgebühren (insbesondere Baugenehmigungen, Ordnungsverfügungen, Widersprüche) incl. Auslagen für Dritte (vgl. Zeile 15)<br>Zeile 7: Erstattungen von übrigen Bereichen<br>Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder<br>Zeile 15: Aus- und Fortbildungskosten für Brandschutzprüfer (1.000 €), Gebühren und Auslagen für Dritte (900.000 €)<br>Zeile 19: Geschäftsaufwendungen |              |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Produkt 52.2.01 Wohnraumförderung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 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.                                                                                                                                                                    |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| WoBindG, WoFG, NWoFG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürgern im Landkreis Rotenburg (Wümme) die Möglichkeiten der staatlichen und der kreiseigenen Förderung von Wohnraum nahebringen.</li> <li>- Bearbeitung von 95 % der Voranträge und Wohnberechtigungsbescheine innerhalb einer Woche nach Vollständigkeit</li> <li>- Bearbeitung von 90 % der Hauptanträge innerhalb eines Monats nach Vollständigkeit</li> </ul> |                |
| <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umfassende Beratung der Interessenten; insbesondere bei der Antragstellung</li> <li>- Informationen (Merkblätter), Pressemitteilung über Förderprogramme</li> <li>- Einstellen von Informationen in das Internet</li> </ul>                                                                                                                                        |                |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Alfons Schulte |

**Produkt 52.2.01 Wohnraumförderung**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer<br>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.<br>Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 2.730            | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.100          |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 132.697          | 132.700        | 132.700        | 135.300        | 138.000        | 140.600        |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                   | 186              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>135.613</b>   | <b>134.700</b> | <b>134.700</b> | <b>137.300</b> | <b>140.000</b> | <b>142.700</b> |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                           | 77.645           | 84.000         | 87.500         | 89.100         | 90.800         | 92.500         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                        | 7                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 16. Abschreibungen                                                                 | 36               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 250              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>77.938</b>    | <b>84.000</b>  | <b>87.500</b>  | <b>89.100</b>  | <b>90.800</b>  | <b>92.500</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>57.675</b>    | <b>50.700</b>  | <b>47.200</b>  | <b>48.200</b>  | <b>49.200</b>  | <b>50.200</b>  |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                          | <b>57.675</b>    | <b>50.700</b>  | <b>47.200</b>  | <b>48.200</b>  | <b>49.200</b>  | <b>50.200</b>  |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 34.132           | 35.500         | 37.700         | 38.100         | 39.000         | 39.700         |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                   | <b>-34.132</b>   | <b>-35.500</b> | <b>-37.700</b> | <b>-38.100</b> | <b>-39.000</b> | <b>-39.700</b> |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                         | <b>23.544</b>    | <b>15.200</b>  | <b>9.500</b>   | <b>10.100</b>  | <b>10.200</b>  | <b>10.500</b>  |

|                                                                                                                       |                     |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Produkt 52.2.01 Wohnraumförderung</b>                                                                              |                     |                       |
|                                                                                                                       |                     |                       |
| <b>Stellenplanauszug</b>                                                                                              | <b>Plan Vorjahr</b> | <b>Plan lfd. Jahr</b> |
| Stellenanteile                                                                                                        | 1,30                | 1,30                  |
|                                                                                                                       |                     |                       |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                  |                     |                       |
| Zeile 5: Verwaltungsgebühren insbesondere für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Einkommensbestätigungen |                     |                       |
| Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben                                                               |                     |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Produkt 52.3.01 Baudenkmalpflege</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| Der Landkreis erteilt die denkmalrechtlichen Genehmigungen und berät bei Maßnahmen. Er klärt über Fördermöglichkeiten auf und erstellt Bescheinigungen nach dem EStG.                                                                                                                                                                                                   |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| NDSchG, EStG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Langfristiger Erhalt und Nutzung von Baudenkmalen in Zusammenarbeit mit den Eigentümern</li> <li>- Aufklärung und Information der Öffentlichkeit zur Steigerung der Akzeptanz denkmalrechtlicher Aspekte</li> <li>- Bearbeitung von Bescheinigungen nach dem EStG innerhalb von 2 Wochen nach Vollständigkeit: 90 %</li> </ul> |                |
| <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensive Beratung der Denkmaleigentümer auch bei der Umsetzung von Maßnahmen an Baudenkmalen</li> <li>- Unterstützung der Aktivitäten zum "Tag des offenen Denkmals", Vorträge zum Denkmalschutz</li> <li>- Einbeziehung in die Beteiligung des Landkreises als TÖB</li> </ul>                                                |                |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Alfons Schulte |

**Produkt 52.3.01 Baudenkmalpflege**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 1.338            | 900            | 900             | 900             | 900             | 900             |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 661              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>1.999</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>      | <b>900</b>      | <b>900</b>      | <b>900</b>      |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 50.622           | 69.900         | 82.700          | 84.100          | 85.700          | 87.400          |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 35               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 175              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>50.832</b>    | <b>69.900</b>  | <b>82.700</b>   | <b>84.100</b>   | <b>85.700</b>   | <b>87.400</b>   |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-48.833</b>   | <b>-69.000</b> | <b>-81.800</b>  | <b>-83.200</b>  | <b>-84.800</b>  | <b>-86.500</b>  |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-48.833</b>   | <b>-69.000</b> | <b>-81.800</b>  | <b>-83.200</b>  | <b>-84.800</b>  | <b>-86.500</b>  |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 17.805           | 29.900         | 35.400          | 35.800          | 36.600          | 37.300          |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-17.805</b>   | <b>-29.900</b> | <b>-35.400</b>  | <b>-35.800</b>  | <b>-36.600</b>  | <b>-37.300</b>  |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-66.638</b>   | <b>-98.900</b> | <b>-117.200</b> | <b>-119.000</b> | <b>-121.400</b> | <b>-123.800</b> |

| Produkt 52.3.01 Baudenkmalpflege                                       |              |                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
|                                                                        |              |                |
| Stellenplanauszug                                                      | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile                                                         | 1,01         | 1,16           |
|                                                                        |              |                |
| Erläuterungen                                                          |              |                |
| Zeile 5: Verwaltungsgebühren für EStG-Bescheinigungen für Baudenkmäler |              |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfallrecht</b>                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Das Produkt beinhaltet insbesondere abfallrechtliche Überwachungsaufgaben, Stellungnahmen, Genehmigungen für Autowracksammelpplätze und nach BioAbfV sowie die Bearbeitung unerlaubter Abfallablagerungen. Hinzu kommen die Überwachung und Sanierung von Bodenverunreinigungen. |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| KrWG, NAbfG, BBodSchG NBodSchG, inkl. Verordnungen, DIN                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Effektive Beseitigung illegaler Abfallentsorgung und Sanierung von Bodenverunreinigungen                                                                                                                                                                                       |
| <b>Verantwortung</b> Gert Engelhardt                                                                                                                                                                                                                                             |

**Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfallrecht**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 0                | 325.000         | 640.000           | 652.800           | 665.600           | 678.400           |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 4.863            | 5.000           | 5.000             | 5.100             | 5.200             | 5.300             |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 771              | 27.800          | 7.800             | 7.900             | 8.000             | 8.200             |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 1.625            | 8.000           | 6.000             | 6.100             | 6.200             | 6.300             |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>7.259</b>     | <b>365.800</b>  | <b>658.800</b>    | <b>671.900</b>    | <b>685.000</b>    | <b>698.200</b>    |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 209.447          | 254.500         | 264.700           | 269.700           | 274.900           | 280.200           |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 845              | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 1.066            | 405.000         | 1.105.000         | 1.127.100         | 1.149.200         | 1.171.300         |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | -8.312           | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 16.722           | 211.000         | 218.000           | 222.300           | 226.700           | 231.000           |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>219.768</b>   | <b>870.500</b>  | <b>1.587.700</b>  | <b>1.619.100</b>  | <b>1.650.800</b>  | <b>1.682.500</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-212.508</b>  | <b>-504.700</b> | <b>-928.900</b>   | <b>-947.200</b>   | <b>-965.800</b>   | <b>-984.300</b>   |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-212.508</b>  | <b>-504.700</b> | <b>-928.900</b>   | <b>-947.200</b>   | <b>-965.800</b>   | <b>-984.300</b>   |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 67.587           | 82.100          | 88.500            | 89.700            | 91.500            | 93.300            |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-67.587</b>   | <b>-82.100</b>  | <b>-88.500</b>    | <b>-89.700</b>    | <b>-91.500</b>    | <b>-93.300</b>    |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-280.095</b>  | <b>-586.800</b> | <b>-1.017.400</b> | <b>-1.036.900</b> | <b>-1.057.300</b> | <b>-1.077.600</b> |

| Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfallrecht                                                                                                                                      |                |              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                            |                |              |                |
| Stellenplanauszug                                                                                                                                                                          | Plan Vorjahr   |              | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile                                                                                                                                                                             | 3,35           |              | 3,45           |
|                                                                                                                                                                                            |                |              |                |
| Leistungsdaten und Kennzahlen                                                                                                                                                              | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Anzahl der Ordnungsverfahren                                                                                                                                                               | 40             | 40           | 40             |
| Anzahl der OWi-Verfahren                                                                                                                                                                   | 109            | 100          | 100            |
| Anzahl der Stellungnahmen                                                                                                                                                                  | 179            | 200          | 200            |
|                                                                                                                                                                                            |                |              |                |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                              |                |              |                |
| Zeile 2: Förderung von Sanierung                                                                                                                                                           |                |              |                |
| Zeile 5: Verwaltungsgebühren                                                                                                                                                               |                |              |                |
| Zeile 7: Überschuss gemäß § 12 NAbfG für Gefährdungsabschätzung (5.000 €), Erstattung für rechtswidrige Abfalllagerungen (2.000 €), Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (800 €) |                |              |                |
| Zeile 11: Zwangs- und Bußgelder                                                                                                                                                            |                |              |                |
| Zeile 15: Beseitigung rechtswidriger Abfallablagerungen mit und ohne Verursacher; Sanierung                                                                                                |                |              |                |
| Zeile 19: Gefahrenabwehr und Gefährdungsabschätzungen bei Altlasten, gemeindliche Altablagerungen, Misch- und Bohrschlammgruben                                                            |                |              |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Produkt 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| 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. |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| WHG, NWG, AbwAG, inkl. Verordnungen, NDG, WVG                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| - Verbesserung der Gewässerqualität, des Grundwasser- und Hochwasserschutzes                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gert Engelhardt |

**Produkt 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 18.911            | 18.000            | 20.000            | 20.400            | 20.800            | 21.200            |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 268.196           | 245.000           | 245.000           | 249.900           | 254.800           | 259.700           |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 122.618           | 124.700           | 124.600           | 127.000           | 129.500           | 132.000           |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 50.667            | 13.000            | 13.000            | 13.200            | 13.500            | 13.700            |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>460.392</b>    | <b>400.700</b>    | <b>402.600</b>    | <b>410.500</b>    | <b>418.600</b>    | <b>426.600</b>    |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 1.370.157         | 1.361.100         | 1.442.000         | 1.470.500         | 1.499.300         | 1.528.200         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 4.492             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 18.348            | 23.000            | 19.000            | 19.300            | 19.700            | 20.000            |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 335               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 2.108             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.600             |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>1.395.440</b>  | <b>1.386.600</b>  | <b>1.463.500</b>  | <b>1.492.300</b>  | <b>1.521.500</b>  | <b>1.550.800</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-935.048</b>   | <b>-985.900</b>   | <b>-1.060.900</b> | <b>-1.081.800</b> | <b>-1.102.900</b> | <b>-1.124.200</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 139               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>139</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-934.909</b>   | <b>-985.900</b>   | <b>-1.060.900</b> | <b>-1.081.800</b> | <b>-1.102.900</b> | <b>-1.124.200</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 560.187           | 560.300           | 538.000           | 554.600           | 564.900           | 574.800           |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-560.187</b>   | <b>-560.300</b>   | <b>-538.000</b>   | <b>-554.600</b>   | <b>-564.900</b>   | <b>-574.800</b>   |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-1.495.096</b> | <b>-1.546.200</b> | <b>-1.598.900</b> | <b>-1.636.400</b> | <b>-1.667.800</b> | <b>-1.699.000</b> |

| Produkt 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht                                                           |                |              |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                                                                                                                 |                |              |                |
| Stellenplanauszug                                                                                               | Plan Vorjahr   |              | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile                                                                                                  | 20,46          |              | 20,36          |
|                                                                                                                 |                |              |                |
| Leistungsdaten und Kennzahlen                                                                                   | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Anzahl der Ordnungsverfahren                                                                                    | 97             | 150          | 100            |
| OWI-Verfahren                                                                                                   | 103            | 90           | 100            |
| Anzahl der Zulassungsbescheide                                                                                  | 544            | 400          | 500            |
| Anzahl der Stellungnahmen                                                                                       | 515            | 550          | 520            |
|                                                                                                                 |                |              |                |
|                                                                                                                 |                |              |                |
| Erläuterungen                                                                                                   |                |              |                |
| Zeile 2: Aufwandserstattung vom Land für Hebung der Abwasserabgabe und Wasserentnahmegebühr                     |                |              |                |
| Zeile 5: Verwaltungsgebühren (220.000 €), Gebühren für andere Dienststellen (25.000 €)                          |                |              |                |
| Zeile 7: Erstattungen für Ersatzvornahmen (2.000 €), Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (122.600 €) |                |              |                |
| Zeile 11: Zwangs- und Bußgelder                                                                                 |                |              |                |
| Zeile 15: Gebühren für andere Dienststellen (16.000 €) und Kosten der Ersatzvornahme (3.000 €)                  |                |              |                |
| Zeile 19: Mitgliedsbeitrag DWA und Maßnahmen der Gefahrenabwehr ohne Verursacher                                |                |              |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Produkt 54.2.01 Kreisstraßen</b>                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| Die Kreisstraßenbauverwaltung und die Straßenmeistereien sorgen für die Erhaltung, Verwaltung und den Betrieb sowie den Ausbau des Anlagevermögens Kreisstraßen mit seinen Nebenanlagen.                                                            |                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| NStrG, DIN-Normen                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhalt und Optimierung der kreiseigenen Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Wege, Brücken, etc.)</li> <li>- Gewährleistung einer ausreichenden Verkehrssicherheit</li> </ul>                                   |                 |
| <b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laufende Unterhaltung, Erneuerung und partielle Ergänzung des Kreisstraßen- und Radwegenetzes</li> <li>- Regelmäßige Straßenkontrolle, kurzfristige Behebung von Schäden, zeitnahe Winterdienst</li> </ul> |                 |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                | Gert Engelhardt |

**Produkt 54.2.01 Kreisstraßen**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer<br>für Investitionstätigkeit           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                              | 1.634.789          | 1.438.600          | 1.423.600          | 1.423.600          | 1.423.600          | 1.423.600          |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä.<br>Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 13.040             | 11.000             | 11.000             | 11.100             | 11.300             | 11.600             |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                       | 81.731             | 78.000             | 75.000             | 76.500             | 78.000             | 79.500             |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 184.007            | 98.700             | 88.700             | 90.400             | 92.200             | 94.000             |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                   | 15.735             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>1.929.301</b>   | <b>1.626.300</b>   | <b>1.598.300</b>   | <b>1.601.600</b>   | <b>1.605.100</b>   | <b>1.608.700</b>   |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                           | 2.769.461          | 3.091.500          | 3.144.100          | 3.206.600          | 3.269.500          | 3.332.400          |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                        | 1.690              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 2.549.932          | 2.624.000          | 2.802.500          | 2.858.400          | 2.914.500          | 2.970.500          |
|  | 16. Abschreibungen                                                                 | 11.524.869         | 11.854.100         | 10.712.400         | 10.712.400         | 10.712.400         | 10.712.400         |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 3.416              | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>16.849.368</b>  | <b>17.570.600</b>  | <b>16.660.000</b>  | <b>16.778.400</b>  | <b>16.897.400</b>  | <b>17.016.300</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-14.920.067</b> | <b>-15.944.300</b> | <b>-15.061.700</b> | <b>-15.176.800</b> | <b>-15.292.300</b> | <b>-15.407.600</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                       | 58.477             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                  | 432.955            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-374.478</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                          | <b>-15.294.545</b> | <b>-15.944.300</b> | <b>-15.061.700</b> | <b>-15.176.800</b> | <b>-15.292.300</b> | <b>-15.407.600</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 608.570            | 659.900            | 754.100            | 758.800            | 772.700            | 786.500            |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                   | <b>-608.570</b>    | <b>-659.900</b>    | <b>-754.100</b>    | <b>-758.800</b>    | <b>-772.700</b>    | <b>-786.500</b>    |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                         | <b>-15.903.115</b> | <b>-16.604.200</b> | <b>-15.815.800</b> | <b>-15.935.600</b> | <b>-16.065.000</b> | <b>-16.194.100</b> |

| Produkt 54.2.01 Kreisstraßen                                 |                                          |             |                                |                               |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen            |                                          |             |                                |                               |                 |                 |                 |
| Nr. Bezeichnung                                              | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) | Ansatz 2018 | Bisher bereitgestellt (Ansatz) | Verpflichtungs-ermächtigungen | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 |
| <b>Investitionen ab 20.000 €</b>                             |                                          |             |                                |                               |                 |                 |                 |
| 2008/00243 Baukosten Anschlußstelle Elsdorf                  | 6.144.400                                | 240.000     | 5.904.400                      | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 2016/66153 Zuw. Gem. K 120 (Wense-Kreisgrenze) Radweg        | -30.000                                  | -30.000     | 0                              | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 2016/66160 Baukosten K 202 (Schleessel-Taaken) Radweg        | 980.000                                  | 900.000     | 80.000                         | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 2016/66162 Zuw. GVFG K 202 (Schleessel-Taaken) Radweg        | -100.000                                 | -100.000    | 0                              | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 2016/66163 Zuw. Gem. K 202 (Schleessel-Taaken) Radweg        | -60.000                                  | -60.000     | 0                              | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 2018/66020 SM Rotenburg - Schlepper mit Mähwerk              | 145.000                                  | 145.000     | 0                              | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 2018/66030 SM Rotenburg - Nachläuferstreuer                  | 45.000                                   | 45.000      | 0                              | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 2018/66040 SM Rotenburg - Randstreifenmäher                  | 30.000                                   | 30.000      | 0                              | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 2018/66050 SM Rotenburg - Kolonnenbus                        | 48.000                                   | 48.000      | 0                              | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 2018/66060 SM Sandbostel - Schlepper mit Mähkombigerät       | 260.000                                  | 260.000     | 0                              | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 2018/66070 Sammelinvestitionen für die Straßenm. u. 20.000 € | 40.000                                   | 40.000      | 0                              | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 2018/66090 Erneuerung - K 205 - Kirchwalsede-Westerwalsede   | 210.000                                  | 210.000     | 0                              | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 2018/66100 Erneuerung - K 227 - Mulmshorn-Horstedt           | 305.000                                  | 305.000     | 0                              | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 2018/66110 Erneuerung - K 130 - Rüspel-Freyersen             | 305.000                                  | 305.000     | 0                              | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 2018/66120 Erneuerung - K 205 - Wittorf - Lüdingen           | 185.000                                  | 185.000     | 0                              | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 2018/66130 Erneuerung - K 133 - Kirchtimke-Hepstedt          | 200.000                                  | 200.000     | 0                              | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 2018/66140 Erneuerung - K 114 - Rhade - Tarmstedt            | 140.000                                  | 140.000     | 0                              | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 2018/66150 Erneuerung - K 101 - Selsingen-Sandbostel         | 305.000                                  | 305.000     | 0                              | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 2018/66160 Erneuerung - K 109 - Selsingen-Farven             | 105.000                                  | 105.000     | 0                              | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 2018/66170 Erneuerung - K 149 - Kalbe-Freetz                 | 130.000                                  | 130.000     | 0                              | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 2018/66180 Erneuerung - K 135 - Breddorf-Ostersode           | 320.000                                  | 320.000     | 0                              | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 2018/66190 Neubau Radweg - K 116 - Heinschenwalde-Drittgeest | 50.000                                   | 50.000      | 0                              | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 2018/66210 Ausbau K 201 - OD Horstedt                        | 100.000                                  | 100.000     | 0                              | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 2018/66230 Ausbau K 126 / K 141 - OD Gyhum                   | 200.000                                  | 140.000     | 0                              | 60.000                        | 60.000          | 0               | 0               |
| 2018/66240 Neubau Brücke - K 219 - Westerholzer Kanal        | 525.000                                  | 525.000     | 0                              | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 2018/66241 Zuw. GVFG Neubau Brücke - K 219 - Westerh. Kanal  | -100.000                                 | -100.000    | 0                              | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 2018/66260 Neubau Brücke - K 113 - Wörpe                     | 100.000                                  | 50.000      | 0                              | 50.000                        | 50.000          | 0               | 0               |
| 2018/66270 Neubau Brücke - K 212 - Wümme                     | 110.000                                  | 70.000      | 0                              | 40.000                        | 40.000          | 0               | 0               |
| 2018/66280 Neubau Brücke - K 139 - Ramme                     | 50.000                                   | 0           | 0                              | 50.000                        | 50.000          | 0               | 0               |
| 2018/66300 Planungskosten für den Ausbau von Bushaltestellen | 40.000                                   | 40.000      | 0                              | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 2018/66310 SM Sandbostel - Nachläuferstreuer                 | 45.000                                   | 45.000      | 0                              | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 2018/66320 Verkauf v. Fahrzeugen, Geräten u. Maschinen       | -15.000                                  | -15.000     | 0                              | 0                             | 0               | 0               | 0               |

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                            |                                          |             |                                |                              |                 |                 |                 |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                                              | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) | Ansatz 2018 | Bisher bereitgestellt (Ansatz) | Verpflichtungsermächtigungen | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 |                |
| Investitionen unter 20.000 €                                                                                                 | 40.000                                   | 40.000      | 0                              | 0                            | 0               | 0               | 0               |                |
| Stellenplanauszug                                                                                                            |                                          |             |                                | Plan Vorjahr                 |                 | Plan lfd. Jahr  |                 |                |
| Stellenanteile                                                                                                               |                                          |             |                                | 55,49                        |                 | 55,44           |                 |                |
|                                                                                                                              |                                          |             |                                |                              |                 |                 |                 |                |
| Leistungsdaten und Kennzahlen                                                                                                |                                          |             |                                | Ist Vorvorjahr               |                 | Plan Vorjahr    |                 | Plan lfd. Jahr |
| Kreisstraßen (in km)                                                                                                         |                                          |             |                                | 648                          |                 | 648             |                 | 648            |
| Radwege (in km)                                                                                                              |                                          |             |                                | 391                          |                 | 388             |                 | 391            |
|                                                                                                                              |                                          |             |                                |                              |                 |                 |                 |                |
| Erläuterungen                                                                                                                |                                          |             |                                |                              |                 |                 |                 |                |
| Zeile 5: Gebühren für Sondernutzung an Kreisstraßen, Verwaltungsgebühren für Anordnungen                                     |                                          |             |                                |                              |                 |                 |                 |                |
| Zeile 6: Schadensersatz bei Beschädigung von Straßen, Holzverkauf                                                            |                                          |             |                                |                              |                 |                 |                 |                |
| Zeile 7: Einnahmen von den Gemeinden (Winterdienst) (70.000 €), Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (18.700 €)    |                                          |             |                                |                              |                 |                 |                 |                |
| Zeile 15: Unterhaltung der Kreisstraßen, Unterhaltung der Geräte, Maschinen und Fahrzeuge, Mieten von Fahrzeugen und Geräten |                                          |             |                                |                              |                 |                 |                 |                |
| Zeile 19: Personalnebenkosten                                                                                                |                                          |             |                                |                              |                 |                 |                 |                |

## **Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege**

### **Produktbeschreibung**

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

### **Ziele**

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

### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Umsetzung des vom Fachausschuss für Umwelt, Naturschutz und Planung empfohlenen Sicherungskonzeptes NATURA 2000-Gebiete durch Ausweisung und Überprüfung von Schutzgebieten und Vertragsnaturschutz
- Fortführung der Erfassung gesetzlich geschützter Biotope, Landschaftsbestandteile und Wallhecken
- Maßnahmen zum Biotop- und Artenschutz in Kooperation mit den Jägerschaften und der Arbeitsgemeinschaft der Naturschutzverbände im Landkreis Rotenburg (Wümme)
- Wiedervernässung ausgewählter Hochmoore (Hemelsmoor, Hohes Moor bei Basdahl, Meinstedter Moor, Moor bei Ober Barkhausen)
- Verpachtung kreiseigener Grünflächen zur extensiven Nutzung, Projekte und Maßnahmen der Stiftung Naturschutz, Unterstützung von Naturschutzmaßnahmen an Fließgewässern, in Auengebieten und landwirtschaftlich geprägten Gebieten
- Maßnahmen zur Vermeidung und Kompensation von Eingriffen in angemessenem Umfang und deren Überprüfung; Bereitstellung von Finanzmitteln aus Ersatzzahlungen (§ 15 BNatSchG, § 7 NAG BNatSchG) unter besonderer Berücksichtigung der Stiftung Naturschutz

### **Verantwortung**

Janine Käding

**Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege**  
**Produktergebnis**

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

| Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                |                |
| Stellenplanauszug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan Vorjahr   | Plan lfd. Jahr |                |
| Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,28          | 15,28          |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                |                |
| Leistungsdaten und Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr   | Plan lfd. Jahr |
| Naturschutzgebiete (Anzahl (Fläche in ha))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31 (7.137)     | 37 (7.750)     | 47 (14.120)    |
| Landschaftsschutzgebiete (Anzahl (Fläche in ha))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 58 (18.720)    | 58 (18.720)    | 58 (18.720)    |
| Naturdenkmale (Anzahl)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 172            | 172            | 200            |
| Geschützte Landschaftsbestandteile i.S. von § 29 BNatSchG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12             | 13             | 15             |
| Geschützte Landschaftsbestandteile i.S. von § 22 NAGBNatSchG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 81             | 450            | 450            |
| Wallhecken (geschätzt in km)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400            | 400            | 400            |
| Gesetzlich geschützte Biotope                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.772          | 4.400          | 3.000          |
| Verwendete Ersatzgelder i. S. von § 7 NAGBNatSchG u. § 15 BNatSchG in €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 235.482        | 600.000        | 600.000        |
| Verpachtete Grünland- Pflegeflächen in ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 487            | 510            | 510            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                |                |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                |                |
| Zeile 2: Zuweisung für Pflege- u. Entwicklungsmaßnahmen (80.000 €), Zuweisung für Managementpläne (160.200 €), Ersatzgeld (100.000 €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                |                |
| Zeile 5: Gebühren für Bodenabbaugenehmigungen, Ausnahmegenehmigungen, Erteilungen Negativzeugnisse, Beteiligungsgebühren für Stellungnahmen des Bauamtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                |                |
| Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |                |
| Zeile 11: Bußgelder bei Verstößen gegen BNatSchG und NSG-/LSG-VO (1.500 €); Zwangsgelder, wenn Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen von Baugenehmigungen nicht ordnungsgemäß bzw. fristgerecht durchgeführt werden (2.000 €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                |                |
| Zeile 15: Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in NSG's (65.000 €), Unterhaltung von Wegen, Hackschnitzelerneuerung (10.000 €), Kosten für die Unterhaltung von Naturdenkmalen (10.000 €), Kosten des Landschaftsschutzes und der Pflege (20.000 €), Kosten für die Entsorgung größerer Mengen Abfall (Altlasten, 12.000 €), Kosten für Managementpläne (316.500 €), Kosten für Beschilderung von NSG's und LSG's (10.000 €), Auswertung durch Büro von Messungen im Gr. u. W. Moor (10.000 €), avifaunistische Gutachten für geplante Windenergieanlagen (20.000 €), Aufwendungen aus Ersatzgeld (100.000 €) |                |                |                |
| Zeile 18: Förderung von Projekten zum Arten- und Biotopschutz (100.000 €), Förderung eines regionalen Umweltbildungszentrums (15.000 €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |                |
| Zeile 19: Personalnebenkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| 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. |               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| NWaldLG, EU-RL + Erlass                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| - 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                                                                                                                 |               |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Janine Käding |

**Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 533              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 77.573           | 92.000         | 92.000         | 93.700         | 95.600         | 97.400         |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 28.698           | 28.700         | 28.700         | 29.200         | 29.800         | 30.400         |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 501              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>107.304</b>   | <b>121.700</b> | <b>121.700</b> | <b>123.900</b> | <b>126.400</b> | <b>128.800</b> |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 19.762           | 30.000         | 32.300         | 32.700         | 33.200         | 34.000         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 70               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 189.584          | 151.900        | 75.900         | 77.300         | 78.800         | 80.300         |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 74               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>209.490</b>   | <b>181.900</b> | <b>108.200</b> | <b>110.000</b> | <b>112.000</b> | <b>114.300</b> |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-102.186</b>  | <b>-60.200</b> | <b>13.500</b>  | <b>13.900</b>  | <b>14.400</b>  | <b>14.500</b>  |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-102.186</b>  | <b>-60.200</b> | <b>13.500</b>  | <b>13.900</b>  | <b>14.400</b>  | <b>14.500</b>  |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 28.480           | 20.400         | 22.100         | 22.400         | 22.700         | 23.000         |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-28.480</b>   | <b>-20.400</b> | <b>-22.100</b> | <b>-22.400</b> | <b>-22.700</b> | <b>-23.000</b> |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-130.666</b>  | <b>-80.600</b> | <b>-8.600</b>  | <b>-8.500</b>  | <b>-8.300</b>  | <b>-8.500</b>  |

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

## **Produkt 56.1.01 Immissionsschutz**

### **Produktbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

BImSchG, UVPG, ZustVO-Umwelt-Arbeitsschutz

### **Ziele**

- Vollständigkeitsprüfung bei Genehmigungsanträgen innerhalb eines Monats: 90%
- Beratung sowie rechtmäßige und fristgerechte Bearbeitung von Vorgängen
- Zeitnahe Durchführung von Messungen bei Beschwerden

### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Weitere Optimierung der Verfahrensabläufe
- Ausbau des Austausches mit Entwurfsverfassern, sonstigen Interessengruppen
- Regelmäßiger Informationsaustausch mit anderen Genehmigungsbehörden
- Überwachung der Fristen

### **Verantwortung**

Alfons Schulte

**Produkt 56.1.01 Immissionsschutz**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer<br>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.<br>Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 157.922          | 125.000         | 125.000         | 127.500         | 130.000         | 132.500         |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                          | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                   | 15.176           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>173.098</b>   | <b>125.000</b>  | <b>125.000</b>  | <b>127.500</b>  | <b>130.000</b>  | <b>132.500</b>  |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                           | 356.822          | 339.300         | 369.200         | 376.200         | 383.600         | 391.000         |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                        | 683              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 129              | 0               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|  | 16. Abschreibungen                                                                 | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0                | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.100           |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>357.634</b>   | <b>341.300</b>  | <b>372.200</b>  | <b>379.200</b>  | <b>386.600</b>  | <b>394.100</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-184.536</b>  | <b>-216.300</b> | <b>-247.200</b> | <b>-251.700</b> | <b>-256.600</b> | <b>-261.600</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                          | <b>-184.536</b>  | <b>-216.300</b> | <b>-247.200</b> | <b>-251.700</b> | <b>-256.600</b> | <b>-261.600</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 34.782           | 123.000         | 125.100         | 126.600         | 129.100         | 131.600         |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                   | <b>-34.782</b>   | <b>-123.000</b> | <b>-125.100</b> | <b>-126.600</b> | <b>-129.100</b> | <b>-131.600</b> |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                         | <b>-219.318</b>  | <b>-339.300</b> | <b>-372.300</b> | <b>-378.300</b> | <b>-385.700</b> | <b>-393.200</b> |

| Produkt 56.1.01 Immissionsschutz                                                                                                  |                |              |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                                                                                                                                   |                |              |                |
| Stellenplanauszug                                                                                                                 | Plan Vorjahr   |              | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile                                                                                                                    | 4,85           |              | 4,61           |
|                                                                                                                                   |                |              |                |
| Leistungsdaten und Kennzahlen                                                                                                     | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Immissionsschutzrechtliche Vorgänge                                                                                               | 351            | 250          | 250            |
| Vollständigkeitsprüfungen innerhalb von 2 Wochen in %                                                                             | 60             | 75           | 75             |
| Messung innerhalb von 2 Wochen durchgeführt in %                                                                                  | -              | 95           | 95             |
| Einhaltung der Fristen in %                                                                                                       | -              | 95           | 95             |
|                                                                                                                                   |                |              |                |
| Erläuterungen                                                                                                                     |                |              |                |
| Zeile 5: Verwaltungsgebühren für die Erteilung von BImSchG-Genehmigungen und Zuschläge für die Beteiligung in sonstigen Verfahren |                |              |                |
| Zeile 15: Wartung/Kalibrierung von Messgeräten                                                                                    |                |              |                |
| Zeile 19: Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten                                                                            |                |              |                |

## **Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung**

### **Produktbeschreibung**

Die Wirtschaftsförderung zielt auf eine Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Landkreis. Sie ist tätig in den Bereichen Existenzgründungsberatung, Bestandsentwicklung, Fördermittelberatung, Innovationsberatung, überregionale Zusammenarbeit und leistet Projektarbeit in den Bereichen Fachkräftesicherung, wirtschaftsnahe Infrastruktur, Innovationen und Netzwerke.

### **Ziele**

- Note 2,5 bei der Zufriedenheit von Beratungskunden der Wirtschaftsförderung

### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Orientierungsberatungen für Existenzgründer, Existenzgründungsseminare, Wirtschaftsseniorennetzwerk, regelmäßige Neuauflage der Broschüren "Leitfaden für Existenzgründer" und "Investitions- und Finanzierungshilfen", fachkundige Stellungnahmen für die Förderprogramme "Mikrostarter", "Gründungszuschuss" und "Einstiegsgeld"
- Fördermittelberatung mit NBank und/oder TZEW
- regelmäßige Evaluationen der Gründungsberatungen

### **Verantwortung**

Gerd Hachmöller

**Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018   | Plan<br>2019     | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer<br>für Investitionstätigkeit           | 39.970            | 50.000            | 70.000           | 71.400           | 72.800           | 74.200           |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                              | 1.338.912         | 1.153.600         | 1.479.000        | 1.479.000        | 1.479.000        | 1.479.000        |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                        | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä.<br>Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                       | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                               | 7.545             | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                              | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                          | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                   | -167              | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>1.386.260</b>  | <b>1.203.600</b>  | <b>1.549.000</b> | <b>1.550.400</b> | <b>1.551.800</b> | <b>1.553.200</b> |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                           | 166.790           | 139.100           | 136.200          | 138.500          | 141.300          | 143.900          |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                        | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 150.290           | 179.700           | 179.700          | 183.200          | 186.800          | 190.400          |
|  | 16. Abschreibungen                                                                 | 2.171.448         | 1.940.500         | 1.873.800        | 1.873.800        | 1.873.800        | 1.873.800        |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                           | 6.800             | 8.800             | 10.600           | 10.800           | 11.000           | 11.200           |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 27.769            | 31.000            | 31.100           | 31.700           | 32.300           | 32.900           |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>2.523.097</b>  | <b>2.299.100</b>  | <b>2.231.400</b> | <b>2.238.000</b> | <b>2.245.200</b> | <b>2.252.200</b> |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-1.136.836</b> | <b>-1.095.500</b> | <b>-682.400</b>  | <b>-687.600</b>  | <b>-693.400</b>  | <b>-699.000</b>  |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                       | 13.207            | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>13.207</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                          | <b>-1.123.629</b> | <b>-1.095.500</b> | <b>-682.400</b>  | <b>-687.600</b>  | <b>-693.400</b>  | <b>-699.000</b>  |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                      | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 85.594            | 103.200           | 107.900          | 108.300          | 109.800          | 111.200          |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                   | <b>-85.594</b>    | <b>-103.200</b>   | <b>-107.900</b>  | <b>-108.300</b>  | <b>-109.800</b>  | <b>-111.200</b>  |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                         | <b>-1.209.222</b> | <b>-1.198.700</b> | <b>-790.300</b>  | <b>-795.900</b>  | <b>-803.200</b>  | <b>-810.200</b>  |

**Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung****Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

| Nr. Bezeichnung | Gesamtaus-<br>gabe-/ -ein-<br>nahmebedarf<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2018 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(Ansatz) | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

**Investitionen ab 20.000 €**

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

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

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

**Erläuterungen**

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

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

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

Zeile 19: Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsseniorennetzwerk (100 €), Honorar EU-Beratung MCON (17.000 €), Studie der MRH zur Zusammenarbeit in der Gewerbeflächenentwicklung (3.500 €), Beitrag Hamburg Marketing GmbH (10.500 €)

## Produkt 57.5.01 Tourismus

### Produktbeschreibung

Die Förderung des Tourismus beim Landkreis Rotenburg (Wümme) erfolgt im Wesentlichen über die Mitgliedschaft im regionalen Touristikverband Landkreis Rotenburg zwischen Heide und Nordsee e.V. - kurz "TouROW", dessen regelmäßige Bezuschussung sowie durch die finanzielle Unterstützung des "Moorexpress".

Weitere touristische Projekte können gesondert gefördert werden.

TouROW ist eine regionale Dachorganisation und fachliche Interessensvertretung aller 13 Verwaltungseinheiten sowie des Landkreises.

### Ziele

- Steigerung des Bekanntheitsgrades und des Images des Landkreises als Urlaubs- und Freizeitregion:  
750 telefonische Anfragen; 4.000 Internetbesuche der [www.TouROW.de](http://www.TouROW.de) pro Monat; 3.000 bestellte Prospekte;  
180 bestellte Radkarten
- Qualitätsverbesserung der touristischen Infrastruktur: 30 durchgeführte DTV-Klassifizierungen
- Schaffung von funktionierenden touristischen Netzwerken innerhalb und außerhalb des Landkreises Rotenburg (Wümme) zur Weiterentwicklung des Tourismus: Erhöhung der Tourow-Mitgliederzahl auf 90
- Hohe Zufriedenheit der Mitglieder mit den Leistungen des TouROW: Note 2,5 (nach jährlicher Befragung)
- Hohe Anzahl von Buchungen von Übernachtungsangeboten innerhalb des Landkreises (mittelfristiges Ziel)

### Verantwortung

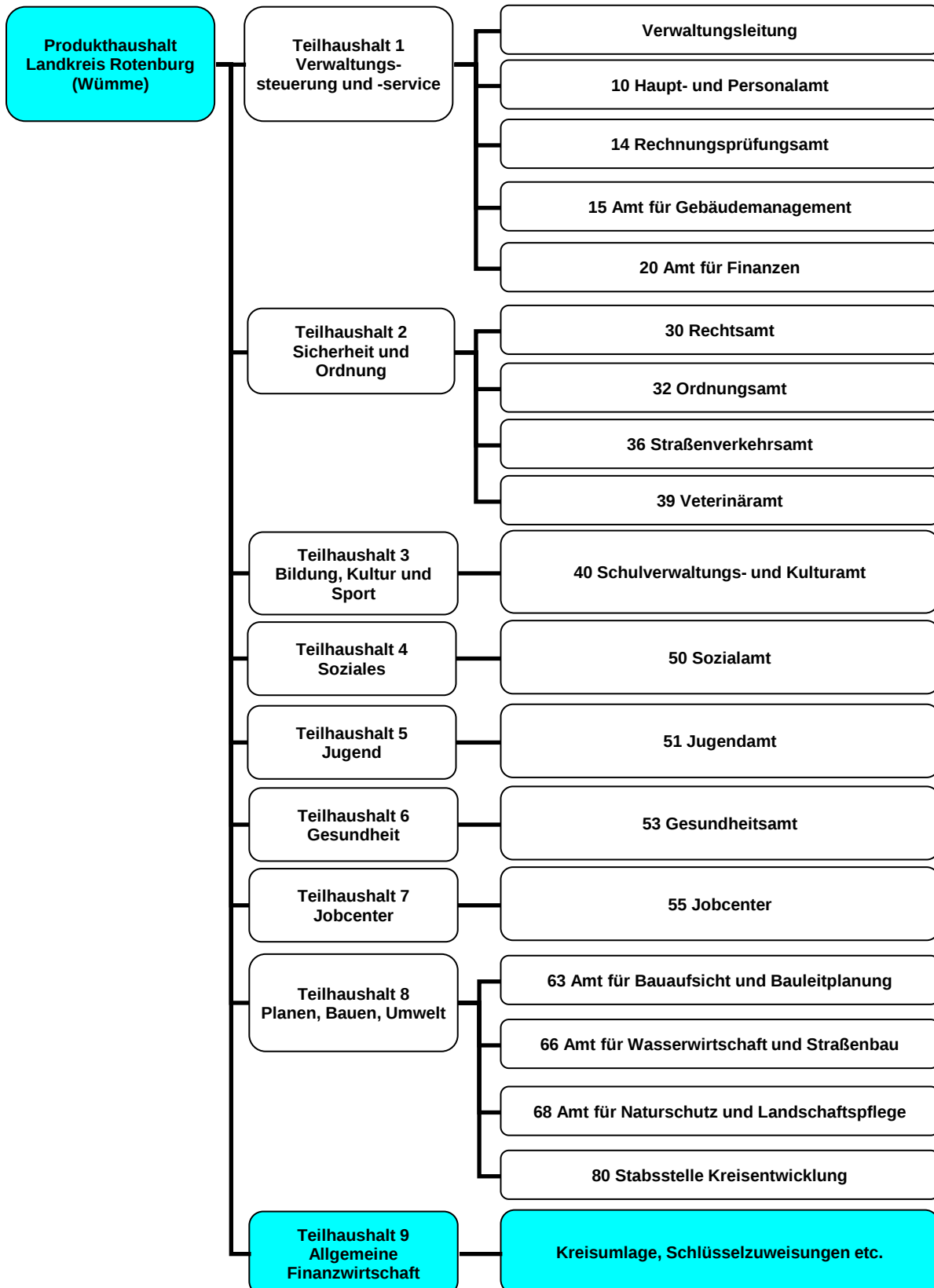
Gerd Hachmöller

**Produkt 57.5.01 Tourismus**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer<br>für Investitionstätigkeit           | 0                | 0               | 101.800         | 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.<br>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               |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>8.301</b>     | <b>8.400</b>    | <b>110.200</b>  | <b>8.400</b>    | <b>8.400</b>    | <b>8.400</b>    |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                           | 7.813            | 11.100          | 14.700          | 14.800          | 15.100          | 15.300          |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0                | 0               | 125.000         | 0               | 0               | 0               |
|  | 16. Abschreibungen                                                                 | 20.376           | 19.800          | 21.500          | 21.500          | 21.500          | 21.500          |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                           | 129.968          | 130.100         | 209.700         | 208.000         | 212.100         | 216.200         |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 58.263           | 45.400          | 65.100          | 66.400          | 67.700          | 69.000          |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>216.421</b>   | <b>206.400</b>  | <b>436.000</b>  | <b>310.700</b>  | <b>316.400</b>  | <b>322.000</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-208.120</b>  | <b>-198.000</b> | <b>-325.800</b> | <b>-302.300</b> | <b>-308.000</b> | <b>-313.600</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                          | <b>-208.120</b>  | <b>-198.000</b> | <b>-325.800</b> | <b>-302.300</b> | <b>-308.000</b> | <b>-313.600</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 6.095            | 8.900           | 9.300           | 9.400           | 9.600           | 9.800           |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                   | <b>-6.095</b>    | <b>-8.900</b>   | <b>-9.300</b>   | <b>-9.400</b>   | <b>-9.600</b>   | <b>-9.800</b>   |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                         | <b>-214.215</b>  | <b>-206.900</b> | <b>-335.100</b> | <b>-311.700</b> | <b>-317.600</b> | <b>-323.400</b> |

| Produkt 57.5.01 Tourismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |              |                |
| Stellenplanauszug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan Vorjahr   |              | Plan lfd. Jahr |
| Stellenanteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,13           |              | 0,13           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |              |                |
| Leistungsdaten und Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ist Vorvorjahr | Plan Vorjahr | Plan lfd. Jahr |
| Internetbesuche auf www.TouROW.de pro Monat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.500          | 8.000        | 8.000          |
| Internetbesuche auf www.nordpfade.info pro Monat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.000          | 2.500        | 2.500          |
| bestellte Prospekte pro Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.400          | 2.800        | 3.000          |
| bestellte Radkarten pro Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 71             | 150          | 80             |
| Durchführung von DTV-Klassifizierungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6              | 25           | 10             |
| TouROW-Mitgliederzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90             | 100          | 95             |
| Note der Zufriedenheit seitens der Mitglieder mit der Arbeit des TouROW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,9            | 2,3          | 2,3            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |              |                |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |              |                |
| Zeile 2: Zuweisung Gemeinden zur Machbarkeitsstudie Qualitätssicherung und Verbesserung im Radverkehr in den ILE- und LEADER-Regionen                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |              |                |
| Zeile 15: Machbarkeitsstudie Qualitätssicherung und Verbesserung im Radverkehr in den ILE- und LEADER-Regionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              |                |
| Zeile 18: Betriebskostenzuschuss zum Betrieb des Moorexpresses (7.700 €), Unterhaltungskostenzuschuss für die Strecke des Moorexpresses (17.000 €), Zuschuss an den Touristikverband Landkreis Rotenburg (W.) (150.000 €), Zuschuss an den TouROW für Leitprojekt der MRH (2.400 €), Zuschuss zu den Umzugskosten der Geschäftsstelle des TouROW (27.000 €), Telenet UCI Weltcuprennen 2018 in Zeven (5.000 €) |                |              |                |
| Zeile 19: Mitgliedsbeitrag TouROW (65.000 €), Mitgliedsbeitrag AG Osteland e.V. (100 €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |              |                |

# **Teilhaushalt 9** **Allgemeine Finanzwirtschaft**



| <b>Teilhaushalt 9</b>                                                                                                                                                                                   |                     |                |                 |                                   |              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|--|
| <b>zugeordnete Produkte</b>                                                                                                                                                                             | <b>Kostenstelle</b> | <b>Produkt</b> | <b>P.Gruppe</b> | <b>P.Bereich</b>                  | <b>Seite</b> |  |
| Krankenhäuser und KHG-Umlage                                                                                                                                                                            | 20                  | 41.1.01        | 411             | 41                                | 406 - 408    |  |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                  | 20                  | 61.1.01        | 611             | 61                                | 409 - 411    |  |
| Sonstige Finanzwirtschaft                                                                                                                                                                               | 20                  | 61.2.01        | 612             | 61                                | 412 - 414    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |                |                 |                                   |              |  |
| <b>Ziele des Teilhaushaltes</b>                                                                                                                                                                         |                     |                |                 |                                   |              |  |
| Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt sicherstellen<br>Konsumtive Aufwendungen im Rahmen der Haushaltsberatungen begrenzen<br>Investive Ausgaben in den Bereichen mit Instandhaltungsstau priorisieren |                     |                |                 |                                   |              |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                             |                     |                |                 | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |              |  |
| Dezernat I                                                                                                                                                                                              |                     |                |                 | Sven Höhl                         |              |  |

## **Teilhaushalt 9** **Teilergebnishaushalt 2018**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 1.355.906          | 1.275.600          | 1.542.300          | 1.573.100          | 1.603.900          | 1.634.800          |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 124.215.536        | 125.322.700        | 133.364.000        | 136.023.200        | 138.682.500        | 141.341.800        |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 3.017.288          | 3.017.300          | 2.839.000          | 2.839.000          | 2.839.000          | 2.839.000          |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 1.734.252          | 1.657.900          | 1.657.900          | 1.690.900          | 1.724.100          | 1.757.300          |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>130.322.982</b> | <b>131.273.500</b> | <b>139.403.200</b> | <b>142.126.200</b> | <b>144.849.500</b> | <b>147.572.900</b> |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 494.967            | 511.100            | 694.200            | 694.200            | 694.200            | 694.200            |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 1.360.016          | 1.500.000          | 1.300.000          | 1.500.000          | 1.500.000          | 1.500.000          |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 2.942.344          | 4.588.000          | 6.515.000          | 6.645.300          | 6.775.600          | 6.905.900          |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 155.605            | 0                  | 160.000            | 163.200            | 166.400            | 169.600            |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>4.952.932</b>   | <b>6.599.100</b>   | <b>8.669.200</b>   | <b>9.002.700</b>   | <b>9.136.200</b>   | <b>9.269.700</b>   |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>125.370.050</b> | <b>124.674.400</b> | <b>130.734.000</b> | <b>133.123.500</b> | <b>135.713.300</b> | <b>138.303.200</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 160.659            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 978.530            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-817.871</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>124.552.179</b> | <b>124.674.400</b> | <b>130.734.000</b> | <b>133.123.500</b> | <b>135.713.300</b> | <b>138.303.200</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 3.166              | 4.700              | 4.700              | 4.800              | 5.000              | 5.100              |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-3.166</b>      | <b>-4.700</b>      | <b>-4.700</b>      | <b>-4.800</b>      | <b>-5.000</b>      | <b>-5.100</b>      |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>124.549.014</b> | <b>124.669.700</b> | <b>130.729.300</b> | <b>133.118.700</b> | <b>135.708.300</b> | <b>138.298.100</b> |

## **Teilhaushalt 9** **Teilfinanzhaushalt 2018**

|  | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 1.355.885          | 1.275.600          | 1.542.300          | 1.573.100          | 1.603.900          | 1.634.800          |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                          | 124.215.536        | 125.322.700        | 133.364.000        | 136.023.200        | 138.682.500        | 141.341.800        |
|  | 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                              | 1.769.240          | 1.657.900          | 1.657.900          | 1.690.900          | 1.724.100          | 1.757.300          |
|  | 8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG                                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | <b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>127.340.660</b> | <b>128.256.200</b> | <b>136.564.200</b> | <b>139.287.200</b> | <b>142.010.500</b> | <b>144.733.900</b> |
|  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 11. Personalauszahlungen                                                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 12. Versorgungsauszahlungen                                                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                             | 1.366.905          | 1.500.000          | 1.300.000          | 1.500.000          | 1.500.000          | 1.500.000          |
|  | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                       | 2.942.344          | 4.588.000          | 6.515.000          | 6.645.300          | 6.775.600          | 6.905.900          |
|  | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                      | 171.608            | 0                  | 160.000            | 163.200            | 166.400            | 169.600            |
|  | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>4.480.857</b>   | <b>6.088.000</b>   | <b>7.975.000</b>   | <b>8.308.500</b>   | <b>8.442.000</b>   | <b>8.575.500</b>   |
|  | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                              | <b>122.859.803</b> | <b>122.168.200</b> | <b>128.589.200</b> | <b>130.978.700</b> | <b>133.568.500</b> | <b>136.158.400</b> |
|  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.                                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                       | 1                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 481.853            | 0                  | 8.500              | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | <b>24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>481.854</b>     | <b>0</b>           | <b>8.500</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 26. Baumaßnahmen                                                                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                            | 615.516            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                     | 3.450.848          | 4.500.000          | 3.876.100          | 4.000.000          | 4.000.000          | 4.000.000          |
|  | 30. sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | <b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>4.066.364</b>   | <b>4.500.000</b>   | <b>3.876.100</b>   | <b>4.000.000</b>   | <b>4.000.000</b>   | <b>4.000.000</b>   |
|  | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                       | <b>-3.584.510</b>  | <b>-4.500.000</b>  | <b>-3.867.600</b>  | <b>-4.000.000</b>  | <b>-4.000.000</b>  | <b>-4.000.000</b>  |
|  | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)</b>                            | <b>119.275.293</b> | <b>117.668.200</b> | <b>124.721.600</b> | <b>126.978.700</b> | <b>129.568.500</b> | <b>132.158.400</b> |

**Teilhaushalt 9**  
**Teilfinanzhaushalt 2018**

|  | Bezeichnung                                                                 | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit        | 0                  | 10.087.300         | 8.241.600          | 8.453.900          | 3.863.800          | 3.909.200          |
|  | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit | 2.808.634          | 2.700.000          | 2.800.000          | 3.000.000          | 4.350.000          | 3.200.000          |
|  | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)</b>      | <b>-2.808.634</b>  | <b>7.387.300</b>   | <b>5.441.600</b>   | <b>5.453.900</b>   | <b>-486.200</b>    | <b>709.200</b>     |
|  | <b>37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)</b>            | <b>116.466.659</b> | <b>125.055.500</b> | <b>130.163.200</b> | <b>132.432.600</b> | <b>129.082.300</b> | <b>132.867.600</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 41.1.01 Krankenhäuser und KHG-Umlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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. |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gesetz zur wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (KHG) sowie das dazu ergangene Nds. KHG                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Verantwortung</b> Axel Bolz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Produkt 41.1.01 Krankenhäuser und KHG-Umlage**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 494.967           | 511.100           | 694.200           | 694.200           | 694.200           | 694.200           |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 2.597.168         | 4.108.000         | 6.030.000         | 6.150.600         | 6.271.200         | 6.391.800         |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 147.472           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>3.239.606</b>  | <b>4.619.100</b>  | <b>6.724.200</b>  | <b>6.844.800</b>  | <b>6.965.400</b>  | <b>7.086.000</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-3.239.606</b> | <b>-4.619.100</b> | <b>-6.724.200</b> | <b>-6.844.800</b> | <b>-6.965.400</b> | <b>-7.086.000</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 160.659           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 622.418           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-461.759</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-3.701.365</b> | <b>-4.619.100</b> | <b>-6.724.200</b> | <b>-6.844.800</b> | <b>-6.965.400</b> | <b>-7.086.000</b> |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 3.166             | 4.700             | 4.700             | 4.800             | 5.000             | 5.100             |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>-3.166</b>     | <b>-4.700</b>     | <b>-4.700</b>     | <b>-4.800</b>     | <b>-5.000</b>     | <b>-5.100</b>     |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>-3.704.530</b> | <b>-4.623.800</b> | <b>-6.728.900</b> | <b>-6.849.600</b> | <b>-6.970.400</b> | <b>-7.091.100</b> |

| Produkt 41.1.01 Krankenhäuser und KHG-Umlage                               |                                          |             |                                |                               |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                          |                                          |             |                                |                               |                 |                 |                 |
| Nr. Bezeichnung                                                            | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) | Ansatz 2018 | Bisher bereitgestellt (Ansatz) | Verpflichtungs-ermächtigungen | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 |
| Investitionen ab 20.000 €                                                  |                                          |             |                                |                               |                 |                 |                 |
| 2018/20020 KHG-Umlage für Investitionen                                    | 2.000.000                                | 2.000.000   | 0                              | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 2018/20040 Investitionsförd. OsteMed Kliniken                              | 1.876.100                                | 1.876.100   | 0                              | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| Erläuterungen                                                              |                                          |             |                                |                               |                 |                 |                 |
| Zeile 18: Laufende KHG-Umlage, Defizitausgleich und Instandhaltung OsteMed |                                          |             |                                |                               |                 |                 |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>                                                                                                                                                                              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 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). |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| NFAG, NFVG, NKAG u.a.                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| <b>Verantwortung</b>                                                                                                                                                                                                                                       | Axel Bolz |

**Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**  
**Produktergebnis**

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 1.355.906          | 1.275.600          | 1.542.300          | 1.573.100          | 1.603.900          | 1.634.800          |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit           | 124.215.536        | 125.322.700        | 133.364.000        | 136.023.200        | 138.682.500        | 141.341.800        |
|  | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                           | 3.017.288          | 3.017.300          | 2.839.000          | 2.839.000          | 2.839.000          | 2.839.000          |
|  | 4. sonstige Transfererträge                                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>128.588.730</b> | <b>129.615.600</b> | <b>137.745.300</b> | <b>140.435.300</b> | <b>143.125.400</b> | <b>145.815.600</b> |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 345.176            | 350.000            | 350.000            | 357.000            | 364.000            | 371.000            |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>345.176</b>     | <b>350.000</b>     | <b>350.000</b>     | <b>357.000</b>     | <b>364.000</b>     | <b>371.000</b>     |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>128.243.554</b> | <b>129.265.600</b> | <b>137.395.300</b> | <b>140.078.300</b> | <b>142.761.400</b> | <b>145.444.600</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>128.243.554</b> | <b>129.265.600</b> | <b>137.395.300</b> | <b>140.078.300</b> | <b>142.761.400</b> | <b>145.444.600</b> |
|  | 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                  |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>128.243.554</b> | <b>129.265.600</b> | <b>137.395.300</b> | <b>140.078.300</b> | <b>142.761.400</b> | <b>145.444.600</b> |

## Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

### Erläuterungen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen setzen sich wie folgt zusammen:

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Kreisumlage bei 48 % Hebesatz = | 79.800.000 €  |
| Schlüsselzuweisungen =          | 47.374.000 €  |
| übertragener Wirkungskreis =    | 6.190.000 €   |
| Summe =                         | 133.364.000 € |

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

Die Jagdsteuersatzung wurde mit Wirkung 01.04.2017 aufgehoben.

Bei den Auflösungserträgen aus Sonderposten handelt es sich im Wesentlichen um den zu passivierenden Anteil der Schlüsselzuweisungen für Investitionen aus der Vergangenheit, die über 30 Jahre aufzulösen sind.

In der Zeile 18 ist die Umlage in Höhe von 350.000 € des Landkreises für den eingerichteten "Entschuldungsfonds" ersichtlich.

Hieraus erhalten finanzschwache Kommunen Tilgungshilfen für Liquiditätskredite.

|                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Produkt 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft                                                     |           |
|                                                                                               |           |
| 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<br>2016 | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018   | Plan<br>2019     | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer<br>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.<br>Entgelte f. Inv.-Tätigk. | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                               | 1.734.252        | 1.657.900        | 1.657.900        | 1.690.900        | 1.724.100        | 1.757.300        |
|  | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 10. Bestandsveränderungen                                                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 11. sonstige ordentliche Erträge                                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>1.734.252</b> | <b>1.657.900</b> | <b>1.657.900</b> | <b>1.690.900</b> | <b>1.724.100</b> | <b>1.757.300</b> |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 16. Abschreibungen                                                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 1.360.016        | 1.500.000        | 1.300.000        | 1.500.000        | 1.500.000        | 1.500.000        |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                           | 0                | 130.000          | 135.000          | 137.700          | 140.400          | 143.100          |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 8.134            | 0                | 160.000          | 163.200          | 166.400          | 169.600          |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>1.368.150</b> | <b>1.630.000</b> | <b>1.595.000</b> | <b>1.800.900</b> | <b>1.806.800</b> | <b>1.812.700</b> |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>366.103</b>   | <b>27.900</b>    | <b>62.900</b>    | <b>-110.000</b>  | <b>-82.700</b>   | <b>-55.400</b>   |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                                  | 356.113          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-356.113</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                          | <b>9.990</b>     | <b>27.900</b>    | <b>62.900</b>    | <b>-110.000</b>  | <b>-82.700</b>   | <b>-55.400</b>   |
|  | 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                |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                         | <b>9.990</b>     | <b>27.900</b>    | <b>62.900</b>    | <b>-110.000</b>  | <b>-82.700</b>   | <b>-55.400</b>   |

**Produkt 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft****Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

| Nr. Bezeichnung | Gesamtaus-<br>gabe-/ -ein-<br>nahmebedarf<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2018 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(Ansatz) | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

**Investitionen ab 20.000 €**

|                                             |        |        |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------|--------|--------|---|---|---|---|---|
| 2018/20030 Rückflüsse gewährter<br>Darlehen | -8.500 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------------------------------|--------|--------|---|---|---|---|---|

**Erläuterungen**

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

# **Investitionsprogramm**

**2018 - 2021**

## Investitionen Teilhaushalt 1 - Verwaltungssteuerung und -service

| Nr. Bezeichnung                                                          | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) | Ansatz 2018   | Bisher bereitgestellt (Ansatz) | Verpf.-Ermächtigungen | Finanzplan 2019  | Finanzplan 2020  | Finanzplan 2021  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Investitionen ab 20.000 €</b>                                         |                                          |               |                                |                       |                  |                  |                  |
| 2016/15020 Verwaltungsgeb. - E-Sicherheit                                | 1.013.000                                | 635.000       | 378.000                        | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 2017/15020 Bachmann-Museum - Umgestaltung und Sanierung                  | 840.000                                  | 0             | 240.000                        | 600.000               | 600.000          | 0                | 0                |
| 2017/15030 FTZ Zeven - Werkstatt f. Atemschutzgerätereinigung            | 665.000                                  | 260.000       | 405.000                        | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 2018/10020 Beschaffung Dienstfahrzeuge                                   | 128.000                                  | 128.000       | 0                              | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 2018/10030 System und Serverkomponenten                                  | 250.000                                  | 250.000       | 0                              | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 2018/10040 Beschaffungen für Fachämter                                   | 130.000                                  | 130.000       | 0                              | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 2018/10050 Erneuerung SAN-Speicher-Infrastruktur                         | 500.000                                  | 500.000       | 0                              | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 2018/15010 Kreishaus BRV - Teilsan./Brandschutz/Lüftungsanl.             | 385.000                                  | 235.000       | 0                              | 150.000               | 150.000          | 0                | 0                |
| 2018/15030 Kreismusikschule ROW - Teilsan. Techn. Geb.-Ausst.            | 90.000                                   | 90.000        | 0                              | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 2018/15050 Beschaffung Heißwasserunkrautbekämpfungsgg.                   | 45.000                                   | 45.000        | 0                              | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 2018/15260 Zuschuss Sanierung Bullenseepavillon                          | 260.000                                  | 260.000       | 0                              | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 2018/15300 Diverse Grunderwerbe f. versch. Liegenschaften                | 4.000.000                                | 3.500.000     | 0                              | 500.000               | 500.000          | 0                | 0                |
| <b>Investitionen unter 20.000 €</b>                                      | <b>48.200</b>                            | <b>48.200</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen und verschiedene Baumaßnahmen</b> | <b>7.500.000</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>              | <b>1.800.000</b> | <b>2.900.000</b> | <b>2.800.000</b> |

## Investitionen Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

| Nr. Bezeichnung                                             | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) | Ansatz 2018 | Bisher bereitgestellt (Ansatz) | Verpf.-Ermächtigungen | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionen ab 20.000 €</b>                            |                                          |             |                                |                       |                 |                 |                 |
| 2016/32030 Neuer Bremsenprüfstand für die FTZ               | 32.000                                   | 32.000      | 0                              | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 2018/32020 Um- und Ausbau ELW3                              | 42.000                                   | 23.500      | 18.500                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 2018/32030 Anpassung und Erweiterung Atemschutzwerkstatt    | 30.000                                   | 30.000      | 0                              | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 2018/32040 Gerätewagen Betreuung/Sanität                    | 100.000                                  | 100.000     | 0                              | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 2018/32080 Gerätewagen Bahn                                 | 60.000                                   | 60.000      | 0                              | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 2018/32090 Vier Kommandowagen für die Kreisfeuerwehrführung | 120.000                                  | 120.000     | 0                              | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 2018/32100 Gerätewagen Atemschutz                           | 280.000                                  | 280.000     | 0                              | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 2018/32110 2 Krafträder für die Kreisfeuerwehrbereitschaft  | 38.000                                   | 38.000      | 0                              | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 2018/32120 Feuerschutzsteuer - Anteil LK ROW                | -175.000                                 | -175.000    | 0                              | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 2018/32180 Verkauf beweglichen Anlagevermögens              | -1.000                                   | -1.000      | 0                              | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 2018/32190 Verkauf beweglichen Anlagevermögens              | -1.000                                   | -1.000      | 0                              | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 2018/36010 Zuwendungen für Verkehrssicherheitsmaßnahmen     | 40.000                                   | 40.000      | 0                              | 0                     | 0               | 0               | 0               |

|                                                            |                  |               |          |          |                |                |                |
|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 2018/36020 Erg. Messtechnik<br>Geschwindigkeitsüberwachung | 100.000          | 100.000       | 0        | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>Investitionen unter<br/>20.000 €</b>                    | <b>49.000</b>    | <b>49.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Erwerb von beweglichem<br/>Sachvermögen</b>             | <b>2.100.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>700.000</b> | <b>700.000</b> | <b>700.000</b> |

### **Investitionen Teilhaushalt 3 - Bildung, Kultur und Sport**

| Nr. Bezeichnung                                                  | Gesamtaus-<br>gabe/-ein-<br>nahmebedarf<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2018 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(Ansatz) | Verpf.-<br>Ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Investitionen ab 20.000 €</b>                                 |                                                     |                |                                      |                                |                    |                    |                    |
| 2012/15231 FÖS Zeven - Zuw. KSBK -<br>Sicherh. Sanierung         | -85.800                                             | -53.300        | -32.500                              | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2013/15391 Zuw. KSBK - Gymn.<br>ROW - Brandschutz                | -684.800                                            | -41.300        | -643.500                             | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2015/15100 Gymn. BRV -<br>Brandschutzsanierung                   | 795.000                                             | 250.000        | 545.000                              | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2015/15101 Zuw. KSBK - Gymn. BRV -<br>Brandschutzsanierung       | -143.800                                            | -108.800       | -35.000                              | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2015/15181 Zuw. KSBK - Gymn.<br>Zeven - Instands. S.-beleuchtung | -72.800                                             | -5.300         | -67.500                              | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2015/15270 BBS BRV -<br>Brandschutzsanierung                     | 895.000                                             | 250.000        | 645.000                              | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2015/15271 Zuw. KSBK - BBS BRV -<br>Brandschutzsanierung         | -158.800                                            | -123.800       | -35.000                              | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2015/15321 Zuw. KSBK - BBS ROW -<br>Sicherheitsbeleuchtung       | -92.000                                             | -27.000        | -65.000                              | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2015/15380 BBS Zeven -<br>Brandschutzsanierungen                 | 1.525.000                                           | 700.000        | 825.000                              | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2015/15381 Zuw. KSBK - BBS Zeven -<br>Brandschutzsanierungen     | -436.500                                            | -99.000        | -337.500                             | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2016/15120 Gymn. Zeven -<br>Brandschutzsanierungen               | 2.242.000                                           | 0              | 542.000                              | 1.700.000                      | 1.700.000          | 0                  | 0                  |
| 2016/15121 Zuw. KSBK - Gymn.<br>Zeven - Brandschutzsanierungen   | -301.500                                            | -247.500       | -54.000                              | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2017/15070 Gymn. BRV -<br>Sanierung/Neubau                       | 775.000                                             | 100.000        | 175.000                              | 500.000                        | 500.000            | 0                  | 0                  |
| 2017/15071 Zuw. KSBK - Gymn. BRV -<br>Sanierung/Neubau           | -63.800                                             | -63.800        | 0                                    | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2017/15101 Zuw. KSBK - Gymn. ROW<br>- Sanierung Kleinspielfeld   | -9.000                                              | -9.000         | 0                                    | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2017/15121 Zuw. KSBK - Gymn.<br>Zeven - E-Sicherheit             | -5.100                                              | -5.100         | 0                                    | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2017/15131 Zuw. KSBK - Gymn.<br>Zeven - Umg./San. Kunstbereich   | -51.800                                             | -51.800        | 0                                    | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2017/15141 Zuw. KSBK - Gymn.<br>Zeven - Instands. Lüftungsanlage | -10.500                                             | -10.500        | 0                                    | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2017/15181 Zuw. KSBK - FÖS Zeven -<br>E-Sicherheit               | -5.700                                              | -5.700         | 0                                    | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2017/15200 BBS BRV -<br>Sanierung/Neubau                         | 775.000                                             | 100.000        | 175.000                              | 500.000                        | 500.000            | 0                  | 0                  |
| 2017/15201 Zuw. KSBK - BBS BRV -<br>Sanierung/Neubau             | -63.800                                             | -63.800        | 0                                    | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2017/15220 BBS ROW - Sanierung<br>Lüftungsanl. Werkstatt         | 410.000                                             | 200.000        | 60.000                               | 150.000                        | 150.000            | 0                  | 0                  |
| 2017/15221 Zuw. KSBK - BBS ROW -<br>San. Lüftungsanl. Werkstatt  | -9.000                                              | -9.000         | 0                                    | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2017/15241 Zuw. KSBK - BBS ROW -<br>E-Sicherheit                 | -6.800                                              | -6.800         | 0                                    | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2017/15251 Zuw. KSBK - BBS ROW -<br>Erneuerung Spänebunker       | -5.300                                              | -5.300         | 0                                    | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2017/15261 Zuw. KSBK - BBS ROW -<br>San. Kunststoffl. Sportpl.   | -16.500                                             | -16.500        | 0                                    | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2017/15281 Zuw. KSBK - BBS Zeven -<br>Erneuerung Spänebunker     | -23.300                                             | -5.300         | -18.000                              | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2017/15301 Zuw. KSBK - SWH Zeven -<br>E-Sicherheit               | -7.500                                              | -7.500         | 0                                    | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  |

|                                                               |           |          |   |           |           |   |   |
|---------------------------------------------------------------|-----------|----------|---|-----------|-----------|---|---|
| 2017/15330 Gymn. BRV - Inv.-Zuschuss Gemeinsame Mensa         | 305.000   | 0        | 0 | 305.000   | 305.000   | 0 | 0 |
| 2017/15331 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Inv.-Zuschuss Gem. Mensa   | -45.800   | -45.800  | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 2017/15340 BBS BRV - Inv.-Zuschuss Gemeinsame Mensa           | 305.000   | 0        | 0 | 305.000   | 305.000   | 0 | 0 |
| 2017/15341 Zuw. KSBK - BBS BRV - Inv.-Zuschuss Gem. Mensa     | -45.800   | -45.800  | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 2017/40031 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - EDV                        | -4.200    | -4.200   | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 2017/40131 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - EDV                        | -4.200    | -4.200   | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 2017/40231 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - EDV                      | -4.200    | -4.200   | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 2017/40631 Zuw. KSBK - BBS BRV - EDV                          | -4.200    | -4.200   | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 2017/40731 Zuw. KSBK - BBS ROW - EDV                          | -8.400    | -8.400   | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 2017/40831 Zuw. KSBK - BBS Zeven - EDV                        | -8.400    | -8.400   | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 2017/40960 Gymn. Sottrum - Bauliche Erweiterung               | 2.100.000 | 100.000  | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 2018/15070 Gymn. ROW - Teilsanierung und Umbau                | 520.000   | 70.000   | 0 | 450.000   | 450.000   | 0 | 0 |
| 2018/15100 FÖS BRV - E-Sicherheit                             | 70.000    | 70.000   | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 2018/15120 FÖS ROW - Trinkwassersan. Sanitärber. Sporth.      | 70.000    | 70.000   | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 2018/15160 BBS ROW - Redundante Wärmeversorgung               | 70.000    | 70.000   | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 2018/15170 BBS ROW - Dachrinnensanierung Werkstrakt           | 50.000    | 50.000   | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 2018/15180 BBS ROW - Barrierefr. Bushaltest. u. Parkplatzerw. | 1.400.000 | 150.000  | 0 | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 | 0 |
| 2018/15190 BBS ROW - Herstellung Fahrzeugwaschplatz           | 70.000    | 70.000   | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 2018/15200 BBS ROW - Außenstelle - Fassadensanierung          | 150.000   | 150.000  | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 2018/15220 BBS Zeven - E-Sicherheit                           | 35.000    | 35.000   | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 2018/15230 BBS Zeven - Schulhofsanierung                      | 640.000   | 85.000   | 0 | 555.000   | 555.000   | 0 | 0 |
| 2018/15250 Gymn. ROW - Außenverdunkelung Klassenräume         | 75.000    | 75.000   | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 2018/40130 Gymn. ROW - EDV                                    | 25.000    | 25.000   | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 2018/40230 Gymn. Zeven - EDV                                  | 50.000    | 50.000   | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 2018/40730 BBS ROW - EDV                                      | 58.000    | 58.000   | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 2018/40740 BBS ROW - Lehr- u. Unterrichtsmaterial             | 20.000    | 20.000   | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 2018/40830 BBS Zeven - EDV                                    | 56.000    | 56.000   | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 2018/40850 BBS Zeven - Schulungsst. Benzin-Direkteinspritz.   | 30.000    | 30.000   | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 2018/40900 Beitrag Landkreis zur KSBK                         | 394.800   | 394.800  | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 2018/40910 Förderung des Sportstättenbaus                     | 140.000   | 140.000  | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 2018/40960 KGS Tarmstedt - Bauliche Erweiterung               | 1.500.000 | 0        | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 2018/40991 Zuweisungen aus der KSBK an den Landkreis          | 734.800   | 734.800  | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 2018/40992 Zuweisungen aus der KSBK an die Gemeinden          | 245.600   | 245.600  | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 2018/40995 Beiträge der Gemeinden in die KSBK                 | -197.400  | -197.400 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 2018/40996 Beiträge des Landkreises in die KSBK               | -394.800  | -394.800 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |

|                                                                                                                                      |            |          |   |   |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---|---|------------|------------|------------|
| 2018/40997 Rückflüsse von Darlehen in die KSBK                                                                                       | -388.200   | -388.200 | 0 | 0 | 0          | 0          | 0          |
| Investitionen unter 20.000 €                                                                                                         | 73.600     | 73.600   | 0 | 0 | 0          | 0          | 0          |
| Erwerb von beweglichem Sachvermögen, verschiedene Baumaßnahmen, aktivierbare Zuwendungen und Auszahlungen aus der Kreisschulbaukasse | 19.900.000 | 0        | 0 | 0 | 3.300.000  | 8.300.000  | 8.300.000  |
| Zuwendungen für Investitionstätigkeit und Einzahlungen in die Kreisschulbaukasse                                                     | -5.700.000 | 0        | 0 | 0 | -1.900.000 | -1.900.000 | -1.900.000 |

### Investitionen Teilhaushalt 6 - Gesundheit

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

### Investitionen Teilhaushalt 8 - Planen, Bauen, Umwelt

| Nr. Bezeichnung                                              | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) | Ansatz 2018 | Bisher bereitgestellt (Ansatz) | Verpf.-Ermächtigungen | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investitionen ab 20.000 €</b>                             |                                          |             |                                |                       |                 |                 |                 |
| 2008/00243 Baukosten Anschlußstelle Elsdorf                  | 6.144.400                                | 240.000     | 5.904.400                      | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 2016/66153 Zuw. Gem. K120 (Wense-Kreisgrenze) Radweg         | -30.000                                  | -30.000     | 0                              | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 2016/66160 Baukosten K 202 (Schleessel-Taaken) Radweg        | 980.000                                  | 900.000     | 80.000                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 2016/66162 Zuw. GVFG K 202 (Schleessel-Taaken) Radweg        | -100.000                                 | -100.000    | 0                              | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 2016/66163 Zuw. Gem. K 202 (Schleessel-Taaken) Radweg        | -60.000                                  | -60.000     | 0                              | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 2017/80030 Breitbandausbau                                   | 5.600.000                                | 2.800.000   | 0                              | 0                     | 2.800.000       | 0               | 0               |
| 2017/80031 Zuschüsse Bund zum Breitbandausbau                | -5.153.000                               | -1.453.000  | 0                              | 0                     | -3.700.000      | 0               | 0               |
| 2018/66020 SM Rotenburg - Schlepper mit Mähwerk              | 145.000                                  | 145.000     | 0                              | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 2018/66030 SM Rotenburg - Nachläuferstreuer                  | 45.000                                   | 45.000      | 0                              | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 2018/66040 SM Rotenburg - Randstreifenmäher                  | 30.000                                   | 30.000      | 0                              | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 2018/66050 SM Rotenburg - Kolonnenbus                        | 48.000                                   | 48.000      | 0                              | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 2018/66060 SM Sandbostel - Schlepper mit Mähkombigerät       | 260.000                                  | 260.000     | 0                              | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 2018/66070 Sammelinvestitionen für die Straßenm. u. 20.000 € | 40.000                                   | 40.000      | 0                              | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 2018/66090 Erneuerung - K 205 - Kirchwalsede-Westerwalsede   | 210.000                                  | 210.000     | 0                              | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 2018/66100 Erneuerung - K 227 - Mulmshorn-Horstedt           | 305.000                                  | 305.000     | 0                              | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 2018/66110 Erneuerung - K 130 - Rüspel-Freyerssen            | 305.000                                  | 305.000     | 0                              | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 2018/66120 Erneuerung - K 205 - Wittorf-Lüdingen             | 185.000                                  | 185.000     | 0                              | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 2018/66130 Erneuerung - K 133 - Kirchtimke-Hepstedt          | 200.000                                  | 200.000     | 0                              | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 2018/66140 Erneuerung - K 114 - Rhade-Tarmstedt              | 140.000                                  | 140.000     | 0                              | 0                     | 0               | 0               | 0               |

|                                                                                                   |                   |               |          |           |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2018/66150 Erneuerung - K 101 - Selsingen-Sandbostel                                              | 305.000           | 305.000       | 0        | 0         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2018/66160 Erneuerung - K 109 - Selsingen-Farven                                                  | 105.000           | 105.000       | 0        | 0         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2018/66170 Erneuerung - K 149 - Kalbe-Freetz                                                      | 130.000           | 130.000       | 0        | 0         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2018/66180 Erneuerung - K 135 - Breddorf-Ostersode                                                | 320.000           | 320.000       | 0        | 0         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2018/66190 Neubau Radweg - K 116 - Heinschenwalde-Drittgeest                                      | 50.000            | 50.000        | 0        | 0         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2018/66210 Ausbau K 201 - OD Horstedt                                                             | 100.000           | 100.000       | 0        | 0         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2018/66230 Ausbau K 126 / K 141 - OD Gyhum                                                        | 200.000           | 140.000       | 0        | 60.000    | 60.000            | 0                 | 0                 |
| 2018/66240 Neubau Brücke - K 219 - Westerholzer Kanal                                             | 525.000           | 525.000       | 0        | 0         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2018/66241 Zuw. GVFG Neubau Brücke - K 219 - Westerh. Kanal                                       | -100.000          | -100.000      | 0        | 0         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2018/66260 Neubau Brücke - K 113 - Wörpe                                                          | 100.000           | 50.000        | 0        | 50.000    | 50.000            | 0                 | 0                 |
| 2018/66270 Neubau Brücke - K 212 - Wümme                                                          | 110.000           | 70.000        | 0        | 40.000    | 40.000            | 0                 | 0                 |
| 2018/66280 Neubau Brücke - K139 - Ramme                                                           | 50.000            | 0             | 0        | 50.000    | 50.000            | 0                 | 0                 |
| 2018/66300 Planungskosten für den Ausbau von Bushaltestellen                                      | 40.000            | 40.000        | 0        | 0         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2018/66310 SM Sandbostel - Nachläuferstreuer                                                      | 45.000            | 45.000        | 0        | 0         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2018/66320 Verkauf v. Fahrzeugen, Geräten u. Maschinen                                            | -15.000           | -15.000       | 0        | 0         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2018/80030 Breitbandausbau Bremervörde und Teile SG Zeven                                         | 3.000.000         | 1.500.000     | 0        | 1.500.000 | 1.500.000         | 0                 | 0                 |
| 2018/80031 Zuw. Breitbandausbau Bremervörde und SG Zeven                                          | -2.550.000        | 0             | 0        | 0         | -1.000.000        | -1.550.000        | 0                 |
| <b>Investitionen unter 20.000 €</b>                                                               | <b>59.000</b>     | <b>59.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen und Grundstücken sowie Auszahlungen für den Straßenbau</b> | <b>11.400.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>3.700.000</b>  | <b>3.800.000</b>  | <b>3.900.000</b>  |
| <b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit vom Land und von Gemeinden</b>                           | <b>-3.045.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>-1.015.000</b> | <b>-1.015.000</b> | <b>-1.015.000</b> |

### Investitionen Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. Bezeichnung                                     | Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz) | Ansatz 2018 | Bisher bereitgestellt (Ansatz) | Verpf.-Ermächtigungen | Finanzplan 2019  | Finanzplan 2020  | Finanzplan 2021  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Investitionen ab 20.000 €</b>                    |                                          |             |                                |                       |                  |                  |                  |
| 2018/20020 KHG-Umlage für Investitionen             | 2.000.000                                | 2.000.000   | 0                              | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 2018/20040 Investitionsförd. OsteMed Kliniken       | 1.876.100                                | 1.876.100   | 0                              | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| <b>KHG-Umlage und Investitionsförderung OsteMed</b> | <b>12.000.000</b>                        | <b>0</b>    | <b>0</b>                       | <b>0</b>              | <b>4.000.000</b> | <b>4.000.000</b> | <b>4.000.000</b> |

# **STELLENPLAN**

STELLENÜBERSICHTEN

FÜR DAS JAHR 2018 -



# Teil A: Beamte

| Lfd.<br>Nr.            | Laufbahngruppen<br>und<br>Amtsbezeichnungen | Bes.-<br>Gruppe | Zahl der Stellen<br>im Haushaltsjahr<br>2018 | Zahl der Stellen<br>im Vorjahr |                     |               |                  | Vermerke,<br><br>Erläuterungen |
|------------------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|------------------|--------------------------------|
|                        |                                             |                 |                                              | insges.                        | davon am 30.06.2017 |               |                  |                                |
|                        |                                             |                 |                                              |                                | tatsächlich besetzt |               | nicht<br>besetzt |                                |
|                        |                                             |                 |                                              |                                | mit<br>Beamten      | mit<br>Besch. |                  |                                |
| I. Landkreisverwaltung |                                             |                 |                                              |                                |                     |               |                  |                                |
|                        | <u>Beamte auf Zeit</u>                      |                 |                                              |                                |                     |               |                  |                                |
| 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                   | -             | -                |                                |
|                        | <u>Laufbahnbeamte</u>                       |                 |                                              |                                |                     |               |                  |                                |
|                        | <u>Laufbahngruppe 2</u>                     |                 |                                              |                                |                     |               |                  |                                |
| 4                      | Ltd. Verwaltungsdirektor/in                 | A 16            | 2                                            | 2                              | 1,75                | -             | 0,25             | davon 1 Stelle ku A 14         |
| 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                     | Bauberrat/-rätin                            | A 14            | 1                                            | 1                              | 1                   | -             | -                |                                |
| 12                     | Verwaltungsoberrat/-rätin                   | A 14            | 3                                            | 3                              | 3                   | -             | -                |                                |
| 13                     | Medizinaloberrat/-rätin                     | A 14            | 2                                            | 2                              | 2                   | -             | -                |                                |
| 14                     | Veterinäroberrat/-rätin                     | A 14            | 5                                            | 4                              | 3,7                 | 0,15          | 0,15             |                                |
| 15                     | Verwaltungsrat/-rätin                       | A 13            | 1                                            | 1                              | -                   | 1             | -                |                                |
|                        |                                             |                 | 21                                           | 20                             | 18,45               | 1,15          | 0,4              |                                |
|                        |                                             |                 |                                              |                                |                     |               |                  |                                |

**Teil A: Beamte**

| Lfd.<br>Nr. | Laufbahngruppen<br>und<br>Amtsbezeichnungen | Bes.-<br>Gruppe | Zahl der Stellen<br>im Haushaltsjahr<br>2018 | Zahl der Stellen<br>im Vorjahr |                     |               |                  | Vermerke,<br><br>Erläuterungen |
|-------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|------------------|--------------------------------|
|             |                                             |                 |                                              | insges.                        | davon am 30.06.2017 |               |                  |                                |
|             |                                             |                 |                                              |                                | tatsächlich besetzt |               | nicht<br>besetzt |                                |
|             |                                             |                 |                                              |                                | mit<br>Beamten      | mit<br>Besch. |                  |                                |
|             | <u>Laufbahngruppe 2</u>                     |                 |                                              |                                |                     |               |                  |                                |
|             | Übertrag                                    |                 | 21                                           | 20                             | 18,45               | 1,15          | 0,4              |                                |
| 16          | Verwaltungsrat/-rätin                       | A 13            | 3                                            | 3                              | 3                   | -             | -                |                                |
| 17          | Sozialrat/-rätin                            | A 13            | 1                                            | -                              | -                   | -             | -                |                                |
| 18          | Bauamtsrat/-rätin                           | A 12            | 2                                            | 2                              | 1                   | 1             | -                |                                |
| 19          | Kreisamtsrat/-rätin                         | A 12            | 9                                            | 10                             | 7,88                | 1,12          | 1                | davon 1 Stelle ku A 11         |
| 20          | Sozialamtsrat/-rätin                        | A 12            | 1                                            | 1                              | 1                   | -             | -                |                                |
| 21          | Archivamtmann/-frau                         | A 11            | 1                                            | 1                              | 1                   | -             | -                |                                |
| 22          | Bauamtmann/-frau                            | A 11            | 3                                            | 3                              | 3                   | -             | -                |                                |
| 23          | Kreisamtmann/-frau                          | A 11            | 20,15                                        | 22,65                          | 17,63               | 3             | 2,02             | davon 1 Stelle ku A 10         |
| 24          | Kreisoberinspektor/in                       | A 10            | 36,5                                         | 36,5                           | 28,93               | 6,76          | 0,81             |                                |
|             | Zwischensumme 17 - 23                       |                 | 76,65                                        | 79,15                          | 63,44               | 11,88         | 3,83             |                                |
|             |                                             |                 | 97,65                                        | 99,15                          | 81,89               | 13,03         | 4,23             |                                |
|             | <u>Laufbahngruppe 1</u>                     |                 |                                              |                                |                     |               |                  |                                |
| 25          | Gesundheitsamtsinspektor/in                 | A 9             | 2                                            | 2                              | 2                   | -             | -                |                                |
| 26          | Kreisamtsinspektor/in                       | A 9             | 2                                            | 3                              | 2                   | 1             | -                | davon 1 Stelle ku A 7          |
| 27          | Lebensmittelkontrollamts-<br>inspektor/in   | A 9             | 3                                            | 4                              | 2,48                | 1,5           | 0,02             |                                |
| 28          | Kreishauptsekretär/in                       | A 8             | 7                                            | 7                              | 5,45                | 1,27          | 0,28             |                                |
| 29          | Planungshauptsekretär/in                    | A 8             | 1                                            | 1                              | 1                   | -             | -                |                                |
| 30          | Kreisobersekretär/in                        | A 7             | 1                                            | 1                              | -                   | 1             | -                |                                |
|             |                                             |                 | 16                                           | 18                             | 12,93               | 4,77          | 0,3              |                                |
|             |                                             |                 |                                              |                                |                     |               |                  |                                |

**Teil A: Beamte**

| Lfd.<br>Nr.                                                          | Laufbahngruppen<br>und<br>Amtsbezeichnungen | Bes.-<br>Gruppe | Zahl der Stellen<br>im Haushaltsjahr<br>2018 | Zahl der Stellen<br>im Vorjahr |                     |               | Vermerke,<br><br>Erläuterungen |                        |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|
|                                                                      |                                             |                 |                                              | insges.                        | davon am 30.06.2017 |               |                                |                        |
|                                                                      |                                             |                 |                                              |                                | tatsächlich besetzt |               |                                | nicht<br>besetzt       |
|                                                                      |                                             |                 |                                              |                                | mit<br>Beamten      | mit<br>Besch. |                                |                        |
|                                                                      | <u>ZUSAMMENSTELLUNG</u>                     |                 |                                              |                                |                     |               |                                |                        |
|                                                                      | Beamte auf Zeit                             |                 | 3                                            | 3                              | 3                   | -             | -                              |                        |
|                                                                      | Laufbahngruppe 2                            |                 | 97,65                                        | 99,15                          | 81,89               | 13,03         | 4,23                           |                        |
|                                                                      | Laufbahngruppe 1                            |                 | 16                                           | 18                             | 12,93               | 4,77          | 0,3                            |                        |
|                                                                      |                                             |                 | 116,65                                       | 120,15                         | 97,82               | 17,8          | 4,53                           |                        |
|                                                                      |                                             |                 |                                              |                                |                     |               |                                |                        |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen |                                             |                 |                                              |                                |                     |               |                                |                        |
|                                                                      | <u>Laufbahnbeamte</u>                       |                 |                                              |                                |                     |               |                                |                        |
|                                                                      | <u>Laufbahngruppe 2</u>                     |                 |                                              |                                |                     |               |                                |                        |
| 1                                                                    | Kreisamtsrat/-rätin                         | A 12            | 1                                            | 1                              | 1                   | -             | -                              | Betrieb Rettungsdienst |
|                                                                      | <u>Laufbahngruppe 1</u>                     |                 |                                              |                                |                     |               |                                |                        |
| 2                                                                    | Kreisobersekretär/in                        | A 7             | 1                                            | -                              | -                   | -             | -                              | Betrieb Rettungsdienst |

# Teil B: Beschäftigte

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung              | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                     |               | Vermerke, Erläuterungen      |
|----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|
|          |                                   |               |                                        | insges.                     | davon am 30.06.2017 |               |                              |
|          |                                   |               |                                        |                             | tatsächl. besetzt   | nicht besetzt |                              |
| 1        | Arzt/Ärztin                       | 15            | 1,91                                   | 1,91                        | 1,91                | -             | davon 1 Stelle kw (31.12.20) |
| 2        | Tierarzt/-ärztin                  | 15            | -                                      | 1                           | -                   | 1             |                              |
|          |                                   | 15            | 1,91                                   | 2,91                        | 1,91                | 1             |                              |
| 3        | Arzt/Ärztin                       | 14            | 1,5                                    | 1,5                         | 1,5                 | -             |                              |
| 4        | Betriebswirt/in                   | 14            | 2                                      | 2                           | 2                   | -             |                              |
| 5        | Chemieingenieur/in                | 14            | 1                                      | 1                           | 1                   | -             |                              |
| 6        | Diplom-Psychologe/-in             | 14            | -                                      | 1                           | 1                   | -             |                              |
| 7        | Jurist/in                         | 14            | 0,57                                   | 0,57                        | 0,57                | -             |                              |
| 8        | Tierarzt/-ärztin                  | 14            | 2,28                                   | 2,28                        | 1,28                | 1             |                              |
|          |                                   | 14            | 7,35                                   | 8,35                        | 7,35                | 1             |                              |
| 9        | Bauingenieur/in                   | 13            | 1                                      | 2                           | 2                   | -             |                              |
| 10       | Betriebswirt/in                   | 13            | 1                                      | 1                           | 1                   | -             |                              |
| 11       | Diplom- Psychologe/-in            | 13            | 3,12                                   | 3,12                        | 3,12                | -             |                              |
| 12       | Tierarzt                          | 13            | -                                      | 2                           | 2                   | -             |                              |
|          |                                   | 13            | 5,12                                   | 8,12                        | 8,12                | -             |                              |
| 13       | Bauingenieur/in                   | 12            | 5                                      | 0,64                        | 0,64                | -             |                              |
| 14       | Beschäftigte/r                    | 12            | 5                                      | 3                           | 3                   | -             |                              |
| 15       | Beschäftigte/r in der IuK-Technik | 12            | 1                                      | 1                           | 1                   | -             |                              |
| 16       | Betriebswirt/in                   | 12            | 2                                      | 2                           | 1                   | 1             |                              |
| 17       | Technischer Angestellte/r         | 12            | 1                                      | 1                           | 1                   | -             |                              |
|          |                                   | 12            | 14                                     | 7,64                        | 6,64                | 1             |                              |
| 18       | Sozialarbeiter/in                 | S 17          | 3                                      | 3                           | 3                   | -             |                              |
| 19       | Bauingenieur/in                   | 11            | 23,75                                  | 25,75                       | 23,75               | 2             |                              |
| 20       | Beschäftigte/r                    | 11            | 18,17                                  | 16,42                       | 16,15               | 0,27          |                              |
| 21       | Betriebswirt/in                   | 11            | 4,5                                    | 4,5                         | 4,4                 | 0,1           |                              |
| 22       | Brandschutzprüfer/in              | 11            | 2                                      | 2                           | 2                   | -             |                              |
| 23       | Gleichstellungsbeauftragte        | 11            | 0,65                                   | 0,65                        | 0,64                | 0,01          |                              |
| 24       | Technische/r Beschäftigte/r       | 11            | 13                                     | 13                          | 12                  | 1             |                              |
| 25       | Technische/r Prüfer/in            | 11            | 1                                      | 1                           | 1                   | -             |                              |
|          |                                   | 11            | 63,07                                  | 63,32                       | 59,94               | 3,38          |                              |
|          |                                   |               |                                        |                             |                     |               |                              |

davon 1 Stelle kw (31.12.20)

# Teil B: Beschäftigte

| Lfd.<br>Nr. | Funktionsbezeichnung              | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushalts-<br>jahr<br>2018 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                      |                  | Vermerke,<br>Erläuterungen |
|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|----------------------------|
|             |                                   |                    |                                                      | insges.                     | davon am 30.06.2017  |                  |                            |
|             |                                   |                    |                                                      |                             | tatsächl.<br>besetzt | nicht<br>besetzt |                            |
| 26          | Angest. in der DV-Organisation    | 10                 | -                                                    | 0,6                         | 0,6                  | -                | davon 1 Stelle ku 9c       |
| 27          | Beschäftigte/r                    | 10                 | 9,35                                                 | 6,25                        | 5,36                 | 0,89             |                            |
| 28          | Beschäftigte/r in der IuK-Technik | 10                 | 5,5                                                  | 4,25                        | 4,22                 | 0,03             |                            |
| 29          | Gesundheitsingenieur/in           | 10                 | 1                                                    | 1                           | 1                    | -                |                            |
| 30          | Globalstelle                      | 10                 | 1                                                    | 1                           | -                    | 1                |                            |
| 31          | IT-Systemelektroniker/in          | 10                 | -                                                    | 1,25                        | 1,2                  | 0,05             |                            |
| 32          | Musikschulleiter/in               | 10                 | 1                                                    | 1                           | 1                    | -                |                            |
| 33          | Technische/r Beschäftigte/r       | 10                 | 3,5                                                  | 4,5                         | 3,5                  | 1                |                            |
|             |                                   | 10                 | 21,35                                                | 19,85                       | 16,88                | 2,97             |                            |
|             |                                   |                    |                                                      |                             |                      |                  |                            |
| 34          | Sozialarbeiter/in                 | S 14               | 23,92                                                | 24,42                       | 22,1                 | 2,32             |                            |
|             |                                   |                    |                                                      |                             |                      |                  |                            |
| 35          | Globalstelle                      | S 12               | -                                                    | 0,38                        | 0,38                 | -                |                            |
| 36          | Sozialarbeiter/in                 | S 12               | 11,12                                                | 9,62                        | 8,37                 | 1,25             |                            |
|             |                                   | S 12               | 11,12                                                | 10                          | 8,75                 | 1,25             |                            |
|             |                                   |                    |                                                      |                             |                      |                  |                            |
| 37          | Kreisjugendpfleger/in             | S 11b              | 1                                                    | 1                           | 1                    | -                |                            |
| 38          | Sozialarbeiter/in                 | S 11b              | 16,24                                                | 14,74                       | 14,13                | 0,61             |                            |
|             |                                   | S 11b              | 17,24                                                | 15,74                       | 15,13                | 0,61             |                            |
|             |                                   |                    |                                                      |                             |                      |                  |                            |
| 39          | Archivar/in                       | 9                  | -                                                    | 1                           | 1                    | -                |                            |
| 40          | Bautechniker/in                   | 9                  | -                                                    | 1                           | 1                    | -                |                            |
| 41          | Beschäftigte/r                    | 9                  | -                                                    | 113,62                      | 110,45               | 3,17             |                            |
| 42          | Beschäftigte/r in der IuK-Technik | 9                  | -                                                    | 3                           | 3                    | -                |                            |
| 43          | Chem.-techn. Assistent/in         | 9                  | -                                                    | 1,62                        | 1,62                 | -                |                            |
| 44          | Gesundheitsaufseher/in            | 9                  | -                                                    | 1                           | 1                    | -                |                            |
| 45          | Globalstelle                      | 9                  | -                                                    | 1                           | -                    | 1                |                            |
| 46          | Grabungstechniker/in              | 9                  | -                                                    | 1                           | 1                    | -                |                            |
| 47          | Kreisschirrmeister/in             | 9                  | -                                                    | 1                           | 1                    | -                |                            |
| 48          | Lebensmittelkontrolleur/in        | 9                  | -                                                    | 0,5                         | 0,5                  | -                |                            |
| 49          | Musiklehrer/in                    | 9                  | -                                                    | 13,5                        | 13,34                | 0,16             |                            |
| 50          | Sekretär/in                       | 9                  | -                                                    | 1                           | 1                    | -                |                            |
|             |                                   | 9                  | -                                                    | 139,24                      | 134,91               | 4,33             |                            |
|             |                                   |                    |                                                      |                             |                      |                  |                            |
| 51          | Beschäftigte/r                    | 9c                 | 54,14                                                | -                           | -                    | -                |                            |
|             |                                   |                    |                                                      |                             |                      |                  |                            |

## Teil B: Beschäftigte

| Lfd.<br>Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushalts-<br>jahr<br>2018 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                      |                  | Vermerke,<br>Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|----------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                      |                    |                                                      | insges.                     | davon am 30.06.2017  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                      |                    |                                                      |                             | tatsächl.<br>besetzt | nicht<br>besetzt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 52          | Archivar/in          | 9b                 | 1                                                    | -                           | -                    | -                | davon 2 Stellen ku 8<br><br>davon 1 Inhaber einer Dienst-<br>wohnung<br>davon 0,23 kw (31.12.20)<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |

# Teil B: Beschäftigte

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung             | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                     |               | Vermerke, Erläuterungen                                |
|----------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
|          |                                  |               |                                        | insges.                     | davon am 30.06.2017 |               |                                                        |
|          |                                  |               |                                        |                             | tatsächl. besetzt   | nicht besetzt |                                                        |
| 84       | Beschäftigte/r                   | 7             | 2,71                                   | -                           | -                   | -             |                                                        |
| 85       | Drucker/in u. Hausmechaniker/in  | 7             | 1                                      | -                           | -                   | -             |                                                        |
|          |                                  | 7             | 3,71                                   | -                           | -                   | -             |                                                        |
| 86       | Atemschutzgerätewart/in          | 6             | -                                      | 1                           | 1                   | -             | davon 1 Inhaber einer Dienstwohnung u. 1 Stelle ku 5   |
| 87       | Beschäftigte/r                   | 6             | 33,59                                  | 32,68                       | 31,58               | 1,09          |                                                        |
| 88       | Betriebsschlosser/in             | 6             | 2                                      | 2                           | 2                   | -             |                                                        |
| 89       | Drucker/in u. Hausmechaniker/in  | 6             | -                                      | 1                           | 1                   | -             |                                                        |
| 90       | Gerätewart                       | 6             | 5                                      | -                           | -                   | -             |                                                        |
| 91       | Globalstelle                     | 6             | 1                                      | 1,37                        | 0,46                | 0,91          |                                                        |
| 92       | Hausmeister/in                   | 6             | 6                                      | 6                           | 6                   | -             | davon 4 Inhaber einer Dienstwohnung und 2 Stellen ku 5 |
| 93       | Kfz-Mechaniker/in                | 6             | -                                      | 3                           | 2                   | 1             | ku 5<br>davon 1 Stelle ku 5                            |
| 94       | Probennehmer/in                  | 6             | -                                      | 2                           | 2                   | -             |                                                        |
| 95       | Sekretär/in                      | 6             | 1                                      | 2                           | 2                   | -             |                                                        |
| 96       | Technische/r Zeichner/in         | 6             | 3,4                                    | 3,95                        | 3,95                | -             |                                                        |
|          |                                  | 6             | 51,99                                  | 55                          | 51,99               | 3             |                                                        |
| 97       | Beschäftigte/r                   | 5             | 32,68                                  | 47,83                       | 45,26               | 2,57          | davon 1,75 Stellen ku 4                                |
| 98       | Gartenarbeiter/in                | 5             | 10                                     | 10                          | 10                  | -             | davon 0,5 Stelle kw (31.08.18)                         |
| 99       | Globalstelle                     | 5             | 4,5                                    | 4,76                        | 2,87                | 1,89          |                                                        |
| 100      | Hausmeister/in                   | 5             | 9,36                                   | 8,5                         | 7,5                 | 1             | davon 2 Inhaber einer Dienstwohnung                    |
| 101      | Kfz-Mechaniker/in (Helfer/in)    | 5             | -                                      | 1                           | 1                   | -             | davon 1,3 Stelle ku 4                                  |
| 102      | Kraftfahrer/in                   | 5             | 1                                      | 1                           | 1                   | -             |                                                        |
| 103      | Küchenleiter/in                  | 5             | 0,69                                   | 0,69                        | 0,69                | -             |                                                        |
| 104      | Landschaftspflegearbeiter/in     | 5             | 3                                      | 2                           | 2                   | -             |                                                        |
| 105      | Medizinische/r Fachangestellte/r | 5             | 7,28                                   | 5,54                        | 5,3                 | 0,24          |                                                        |
| 106      | Phonotypist/in                   | 5             | 1                                      | 1,75                        | 1,75                | -             |                                                        |
| 107      | Schulsekretär/in                 | 5             | 15,38                                  | 15,38                       | 14,5                | 0,88          |                                                        |
| 108      | Straßenwärter/in                 | 5             | 32                                     | 32                          | 29                  | 3             |                                                        |
| 109      | Zahnmedizinische/r Fachang.      | 5             | 2                                      | 2                           | 2                   | -             |                                                        |
|          |                                  | 5             | 118,89                                 | 132,45                      | 122,87              | 9,58          |                                                        |
|          |                                  |               |                                        |                             |                     |               |                                                        |

**Teil B: Beschäftigte**

| Lfd.<br>Nr. | Funktionsbezeichnung   | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushalts-<br>jahr<br>2018 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                      |                  | Vermerke,<br>Erläuterungen |
|-------------|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|----------------------------|
|             |                        |                    |                                                      | insges.                     | davon am 30.06.2017  |                  |                            |
|             |                        |                    |                                                      |                             | tatsächl.<br>besetzt | nicht<br>besetzt |                            |
| 110         | Beschäftigte/r         | 4                  | 7,76                                                 | -                           | -                    | -                |                            |
| 111         | Globalstelle           | 4                  | -                                                    | 0,33                        | 0,33                 | -                |                            |
| 112         | Hausmeistergehilfe/-in | 4                  | 5                                                    | 5                           | 4                    | 1                |                            |
|             |                        | 4                  | 12,76                                                | 5,33                        | 4,33                 | 1                |                            |
|             |                        |                    |                                                      |                             |                      |                  |                            |
| 113         | Beschäftigte/r         | 3                  | 2,9                                                  | 7,13                        | 5,9                  | 1,23             |                            |
|             |                        |                    |                                                      |                             |                      |                  |                            |
| 114         | Küchenhilfe            | 2 Ü                | 1                                                    | 1                           | 1                    | -                |                            |
|             |                        |                    |                                                      |                             |                      |                  |                            |
| 115         | Raumpfleger/in         | 2                  | 2,25                                                 | 3,25                        | 3,25                 | -                |                            |
|             |                        |                    |                                                      |                             |                      |                  |                            |

**Teil B: Beschäftigte**

| Lfd.<br>Nr. | Funktionsbezeichnung    | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushalts-<br>jahr<br>2018 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                      |                  | Vermerke,<br>Erläuterungen |  |
|-------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|----------------------------|--|
|             |                         |                    |                                                      | insges.                     | davon am 30.06.2017  |                  |                            |  |
|             |                         |                    |                                                      |                             | tatsächl.<br>besetzt | nicht<br>besetzt |                            |  |
|             | <u>ZUSAMMENSTELLUNG</u> |                    |                                                      |                             |                      |                  |                            |  |
|             |                         | 15                 | 1,91                                                 | 2,91                        | 1,91                 | 1                |                            |  |
|             |                         | 14                 | 7,35                                                 | 8,35                        | 7,35                 | 1                |                            |  |
|             |                         | 13                 | 5,12                                                 | 8,12                        | 8,12                 | -                |                            |  |
|             |                         | 12                 | 14                                                   | 7,64                        | 6,64                 | 1                |                            |  |
|             |                         | S 17               | 3                                                    | 3                           | 3                    | -                |                            |  |
|             |                         | 11                 | 63,07                                                | 63,32                       | 59,94                | 3,38             |                            |  |
|             |                         | 10                 | 21,35                                                | 19,85                       | 16,88                | 2,97             |                            |  |
|             |                         | S 14               | 23,92                                                | 24,42                       | 22,1                 | 2,32             |                            |  |
|             |                         | S 12               | 11,12                                                | 10                          | 8,75                 | 1,25             |                            |  |
|             |                         | S 11b              | 17,24                                                | 15,74                       | 15,13                | 0,61             |                            |  |
|             |                         | 9                  | -                                                    | 139,24                      | 134,91               | 4,33             |                            |  |
|             |                         | 9c                 | 54,14                                                | -                           | -                    | -                |                            |  |
|             |                         | 9b                 | 41,62                                                | -                           | -                    | -                |                            |  |
|             |                         | 9a                 | 138,66                                               | -                           | -                    | -                |                            |  |
|             |                         | S 8b               | 3,28                                                 | 3,28                        | 3,15                 | 0,13             |                            |  |
|             |                         | S 8a               | 2                                                    | 2                           | 2                    | -                |                            |  |
|             |                         | 8                  | 71,39                                                | 141,08                      | 135,13               | 5,96             |                            |  |
|             |                         | 7                  | 3,71                                                 | -                           | -                    | -                |                            |  |
|             |                         | 6                  | 51,99                                                | 55                          | 51,99                | 3                |                            |  |
|             |                         | 5                  | 118,89                                               | 132,45                      | 122,87               | 9,58             |                            |  |
|             |                         | 4                  | 12,76                                                | 5,33                        | 4,33                 | 1                |                            |  |
|             |                         | 3                  | 2,9                                                  | 7,13                        | 5,9                  | 1,23             |                            |  |
|             |                         | 2 Ü                | 1                                                    | 1                           | 1                    | -                |                            |  |
|             |                         | 2                  | 2,25                                                 | 3,25                        | 3,25                 | -                |                            |  |
|             |                         |                    |                                                      | 672,67                      | 653,11               | 614,35           | 38,76                      |  |
|             |                         |                    |                                                      |                             |                      |                  |                            |  |

# Teil B: Beschäftigte

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung                                                                                              | Entgeltgruppe               | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                     |               | Vermerke, Erläuterungen |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|
|          |                                                                                                                   |                             |                                        | insges.                     | davon am 30.06.2017 |               |                         |
|          |                                                                                                                   |                             |                                        |                             | tatsächl. besetzt   | nicht besetzt |                         |
|          | <b>Nebenberufliche Kräfte</b>                                                                                     |                             |                                        |                             |                     |               |                         |
|          | 39: Veterinäramt                                                                                                  |                             |                                        |                             |                     |               |                         |
|          | 39.1 Ambulante Beschau                                                                                            |                             |                                        |                             |                     |               |                         |
|          | Amtliche Tierärzte                                                                                                | Stückvergütung              | 21                                     | 21                          | 14                  | 7             |                         |
|          | 39.1 Geflügelfleischkontrolle                                                                                     |                             |                                        |                             |                     |               |                         |
|          | Amtliche Tierärzte                                                                                                | Stundenvergütung            | 1                                      | 1                           | 1                   | -             |                         |
|          | 39.1 Fleischhygieneamt Zeven                                                                                      |                             |                                        |                             |                     |               |                         |
|          | Amtliche Tierärzte                                                                                                | Stundenvergütung            | -                                      | 17                          | 6                   | 11            |                         |
|          | Amtliche Fachassistenten                                                                                          | Stundenvergütung            | -                                      | 33                          | 15                  | 18            |                         |
|          | 53: Gesundheitsamt                                                                                                |                             |                                        |                             |                     |               |                         |
|          | Vertragsärzte für Mütterberatung, Psychohygiene, Tbc-Fürsorge, Schuluntersuchungen und Geschlechtskrankenfürsorge | Pauschalvergütung je Stunde | 4                                      | 4                           | 2                   | 2             |                         |
|          |                                                                                                                   |                             | 26                                     | 76                          | 38                  | 38            |                         |
|          |                                                                                                                   |                             |                                        |                             |                     |               |                         |

## II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Lfd. Nr. | Bezeichnung                                                          | Art der Vergütung    | vorgesehen im Haushaltsjahr 2018 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017 | Erläuterungen |
|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1        | Kreisinspektor-Anwärter/in                                           | Anwärterbezüge       | 8                                | 7                                    |               |
| 2        | Absolvent/in des dualen Studiengangs Soziale Arbeit                  | Ausbildungsvergütung | 4                                | 4                                    |               |
| 3        | Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten    | Ausbildungsvergütung | 18                               | 17                                   |               |
| 4        | Auszubildende/r für den Beruf der/des Medizinischen Fachangestellten | Ausbildungsvergütung | 3                                | 3                                    |               |
| 5        | Auszubildende/r für den Beruf des/der IT-System-Elektronikers/-in    | Ausbildungsvergütung | 2                                | 2                                    |               |
| 6        | Auszubildende/r für den Beruf des/der Hygienekontrolleurs/-in        | Ausbildungsvergütung | 2                                | -                                    |               |
| 7        | Auszubildende/r für den Beruf des/der Straßenwärters/-in             | Ausbildungsvergütung | 3                                | 3                                    |               |
| 8        | Absolvent/in des Bundesfreiwilligendienstes                          | Taschengeld          | 4                                | 4                                    |               |
| 9        | Sozialpraktikant/in                                                  | Praktikumsvergütung  | 1                                | -                                    |               |
|          |                                                                      |                      | 45                               | 40                                   |               |
|          |                                                                      |                      |                                  |                                      |               |

# Stellenübersichten

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamte

| Glieder.-Nr. | Organisationseinheit                                    | Beamte auf Zeit |   |   | Laufbahngruppe 2 |      |      |      |      |      |      |      |     |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---|---|------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
|              |                                                         | B               |   |   | A 16             | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 |
|              |                                                         | 7               | 5 | 4 |                  |      |      |      |      |      |      |      |     |
| 80           | Landrat                                                 | 1               |   |   |                  |      |      |      |      |      |      |      |     |
|              | Personalrat                                             |                 |   |   |                  |      |      |      |      |      | 0,15 |      |     |
|              | Stabsstelle Kreisentwicklung                            |                 |   |   |                  |      |      |      |      |      | 1    |      |     |
|              | <u>Dezernat I</u>                                       |                 |   | 1 |                  |      |      |      |      |      |      |      |     |
| 10           | Haupt- und Personalamt                                  |                 |   |   |                  |      | 1    |      |      |      | 1    |      |     |
|              | 3. DMS, Geo-Service                                     |                 |   |   |                  |      |      |      |      |      | 1    |      |     |
|              | 4. Organisation                                         |                 |   |   |                  |      |      |      |      | 1    | 1    |      |     |
|              | 5. Personal                                             |                 |   |   |                  |      |      |      |      | 1    |      | 1,5  |     |
| 14           | Rechnungsprüfungsamt                                    |                 |   |   |                  |      | 1    |      |      |      | 2    |      |     |
| 15           | Amt für Gebäudemanagement                               |                 |   |   |                  |      |      |      |      |      |      |      |     |
|              | 2. Techn. Planung u. Abwicklung                         |                 |   |   |                  |      |      |      |      | 1    |      |      |     |
|              | 3. Kaufm. Planung u. Abwicklung                         |                 |   |   |                  |      |      |      |      |      |      | 1    |     |
| 20           | Amt für Finanzen                                        |                 |   |   |                  |      |      |      |      |      |      |      |     |
|              | 1. Haushalt und Controlling                             |                 |   |   |                  |      |      |      |      |      |      | 1    |     |
|              | 2. Kreiskasse                                           |                 |   |   |                  |      |      |      |      |      |      |      |     |
|              | 3. Kommunalaufsicht                                     |                 |   |   |                  |      |      |      |      | 1    |      |      |     |
|              | <u>Dezernat II</u>                                      |                 |   |   | 1                |      |      |      |      |      |      |      |     |
| 30           | Rechtsamt                                               |                 |   |   |                  |      |      | 1    |      |      |      |      |     |
| 32           | Ordnungsamt                                             |                 |   |   |                  |      |      |      | 1    |      |      |      |     |
|              | 1. Allg. Ordnungsrecht, Feuerw. und Katastrophenschutz  |                 |   |   |                  |      |      |      |      | 1    |      | 1    |     |
|              | 3. Ausländer- und Asylangel.                            |                 |   |   |                  |      |      |      |      |      | 1    | 2    |     |
|              | 4. Gewerbe, Jagd, Waffen ...                            |                 |   |   |                  |      |      |      |      |      |      | 1    |     |
| 36           | Straßenverkehrsamt                                      |                 |   |   |                  |      |      |      | 1    |      |      |      |     |
|              | 1. Führerscheinstelle                                   |                 |   |   |                  |      |      |      |      |      | 1    |      |     |
|              | 3. Bußgeldstelle                                        |                 |   |   |                  |      |      |      |      |      |      | 1    |     |
| 39           | Veterinäramt                                            |                 |   |   | 1                |      |      |      |      |      |      |      |     |
|              | 1. Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene           |                 |   |   |                  | 1    | 2    |      |      |      |      |      |     |
|              | 2. Tierseuchenbekämpfung Tierkörperbeseitigung, -schutz |                 |   |   |                  |      | 3    |      |      |      |      |      |     |
|              | 3. Verwaltung                                           |                 |   |   |                  |      |      |      |      | 1    |      |      |     |
|              | zu übertragen:                                          | 1               |   | 1 | 2                | 1    | 7    | 1    | 2    | 6    | 7,15 | 8,5  |     |

| Glieder.-<br>Nr. | Organisationseinheit                                       | Laufbahngruppe 1 |     |     | Summe | Erläuterungen |
|------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----|-----|-------|---------------|
|                  |                                                            | A 9              | A 8 | A 7 |       |               |
|                  | Landrat                                                    |                  |     |     | 1     |               |
|                  | Personalrat                                                |                  |     |     | 0,15  |               |
| 80               | Stabsstelle Kreisentwicklung                               |                  | 1   |     | 2     |               |
|                  | <u>Dezernat I</u>                                          |                  |     |     | 1     |               |
| 10               | Haupt- und Personalamt                                     |                  |     |     | 1     |               |
|                  | 3. DMS, Geo-Service                                        |                  | 1   |     | 2     |               |
|                  | 4. Organisation                                            |                  |     |     | 2     |               |
|                  | 5. Personal                                                |                  |     |     | 2,5   |               |
| 14               | Rechnungsprüfungsamt                                       |                  |     |     | 3     |               |
| 15               | Amt für Gebäudemanagement                                  |                  |     |     |       |               |
|                  | 2. Techn. Planung u. Abwicklung                            |                  |     |     | 1     |               |
|                  | 3. Kaufm. Planung u. Abwicklung                            |                  |     |     | 1     |               |
| 20               | Amt für Finanzen                                           |                  |     |     |       |               |
|                  | 1. Haushalt und Controlling                                |                  |     |     | 1     |               |
|                  | 2. Kreiskasse                                              | 1                |     |     | 1     |               |
|                  | 3. Kommunalaufsicht                                        |                  |     |     | 1     |               |
|                  | <u>Dezernat II</u>                                         |                  |     |     | 1     |               |
| 30               | Rechtsamt                                                  |                  |     |     | 1     |               |
| 32               | Ordnungsamt                                                |                  |     |     | 1     |               |
|                  | 1. Allg. Ordnungsrecht, Feuerw. und Katastrophenschutz     |                  |     |     | 2     |               |
|                  | 3. Ausländer- und Asylangel.                               | 1                |     | 1   | 5     |               |
|                  | 4. Gewerbe, Jagd, Waffen ...                               |                  |     |     | 1     |               |
| 36               | Straßenverkehrsamt                                         |                  |     |     | 1     |               |
|                  | 1. Führerscheinstelle                                      |                  | 2   |     | 3     |               |
|                  | 3. Bußgeldstelle                                           |                  | 1   |     | 2     |               |
| 39               | Veterinäramt                                               |                  |     |     | 1     |               |
|                  | 1. Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene              | 3                |     |     | 6     |               |
|                  | 2. Tierseuchenbekämpfung<br>Tierkörperbeseitigung, -schutz |                  |     |     | 3     |               |
|                  | 3. Verwaltung                                              |                  |     |     | 1     |               |
|                  | zu übertragen:                                             | 5                | 5   | 1   | 47,65 |               |

# I. Beamte

| Glieder.-Nr. | Organisationseinheit                                | Beamte auf Zeit |   |   | Laufbahngruppe 2 |      |      |      |      |      |       |      |     |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------|---|---|------------------|------|------|------|------|------|-------|------|-----|
|              |                                                     | B               |   |   | A 16             | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11  | A 10 | A 9 |
|              |                                                     | 7               | 5 | 4 |                  |      |      |      |      |      |       |      |     |
| 53           | Übertrag:                                           | 1               |   | 1 | 2                | 1    | 7    | 1    | 2    | 6    | 7,15  | 8,5  |     |
|              | Gesundheitsamt                                      |                 |   |   | 1                |      |      |      |      |      |       |      |     |
|              | 1. Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztlicher Dienst |                 |   |   |                  | 0,5  | 1    |      |      |      |       |      |     |
|              | 2. Verwaltung, Anmeldung                            |                 |   |   |                  |      |      |      |      |      |       | 1    |     |
|              | 3. Jugendzahnärztl. Dienst                          |                 |   |   |                  |      | 1    |      |      |      |       |      |     |
|              | 5. Sozialpsychiatrischer Dienst                     |                 |   |   |                  | 0,5  |      |      |      |      |       |      |     |
|              | 7. Umwelt-, Infektionshygiene                       |                 |   |   |                  |      |      |      |      |      |       |      |     |
|              | 8. Heimaufsicht, Betreuungen                        |                 |   |   |                  |      |      |      |      |      |       | 1    |     |
|              | <u>Dezernat III</u>                                 |                 |   |   | 1                |      |      |      |      |      |       |      |     |
|              |                                                     |                 |   |   |                  |      |      |      |      |      |       |      |     |
|              | 50 Sozialamt                                        |                 |   |   |                  |      |      |      | 1    |      |       |      |     |
|              | 1. Team 5000                                        |                 |   |   |                  |      |      |      |      | 1    | 2     | 3    |     |
|              | 2. Team 5011                                        |                 |   |   |                  |      |      |      |      |      |       | 1    |     |
|              | 3. Team 5012                                        |                 |   |   |                  |      |      |      |      |      |       | 1    |     |
|              | 4. Team 5021                                        |                 |   |   |                  |      |      |      |      |      |       | 1    |     |
|              | 5. Team 5022                                        |                 |   |   |                  |      |      |      |      |      |       | 1    |     |
|              | 7. Team 5040                                        |                 |   |   |                  |      |      |      |      |      |       | 1    |     |
| 51           | Jugendamt                                           |                 |   |   |                  |      |      |      | 1    |      |       |      |     |
|              | 1. Soziale Dienste                                  |                 |   |   |                  |      |      |      |      | 1    |       |      |     |
|              | 2. Wirtschaftliche Jugendhilfe                      |                 |   |   |                  |      |      |      |      | 1    |       | 1    |     |
|              | 3. Beistand-, Vormundschaft, UVG                    |                 |   |   |                  |      |      |      |      |      | 2     | 4    |     |
| 55           | Jobcenter                                           |                 |   |   |                  |      | 1    |      |      |      |       |      |     |
|              | 2. Transferleistungen                               |                 |   |   |                  |      |      |      |      |      | 3     | 6    |     |
|              | 3. Arbeitsmarktleistungen                           |                 |   |   |                  |      |      |      |      | 1    | 1     | 3    |     |
|              |                                                     |                 |   |   |                  |      |      |      |      |      |       |      |     |
| 40           | <u>Dezernat IV</u>                                  |                 | 1 |   |                  |      |      |      |      |      |       |      |     |
|              |                                                     |                 |   |   |                  |      |      |      |      |      |       |      |     |
|              | Schulverwaltungs- und Kulturamt                     |                 |   |   |                  |      |      |      |      |      |       |      |     |
|              | 1. Allgemeine Verwaltung                            |                 |   |   |                  |      |      |      |      |      | 1     |      |     |
| 63           | 2. Kreisarchiv                                      |                 |   |   |                  |      |      |      |      |      | 1     |      |     |
|              | 3. Kreisarchäologie                                 |                 |   |   |                  |      | 1    |      |      |      |       |      |     |
|              |                                                     |                 |   |   |                  |      |      |      |      |      |       |      |     |
|              | Amt für Bauaufsicht und Bauleitplanung              |                 |   |   |                  | 1    |      |      |      |      |       |      |     |
|              | 1. Verwaltung ROW                                   |                 |   |   |                  |      |      |      |      |      | 1     |      |     |
|              | 2. Verwaltung BRV                                   |                 |   |   |                  |      |      |      |      |      | 1     |      |     |
|              | 3. Bauaufsicht, Brandschutz                         |                 |   |   |                  |      |      |      |      |      | 3     |      |     |
|              |                                                     |                 |   |   |                  |      |      |      |      |      |       |      |     |
|              | zu übertragen:                                      | 1               | 1 | 1 | 4                | 3    | 11   | 1    | 4    | 10   | 22,15 | 32,5 |     |

| Glieder.-<br>Nr. | Organisationseinheit                                   | Laufbahngruppe 1 |     |     | Summe  | Erläuterungen |
|------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----|-----|--------|---------------|
|                  |                                                        | A 9              | A 8 | A 7 |        |               |
|                  | Übertrag:                                              | 5                | 5   | 1   | 47,65  |               |
| 53               | Gesundheitsamt                                         |                  |     |     | 1      |               |
|                  | 1. Amts-, Gerichts- und<br>Vertrauensärztlicher Dienst |                  |     |     | 1,5    |               |
|                  | 2. Verwaltung, Anmeldung                               |                  |     |     | 1      |               |
|                  | 3. Jugendzahnärztl. Dienst                             |                  |     |     | 1      |               |
|                  | 5. Sozialpsychiatrischer Dienst                        |                  |     |     | 0,5    |               |
|                  | 7. Umwelt-, Infektionshygiene                          | 2                |     |     | 2      |               |
|                  | 8. Heimaufsicht, Betreuungen                           |                  |     |     | 1      |               |
|                  | <u>Dezernat III</u>                                    |                  |     |     | 1      |               |
| 50               | Sozialamt                                              |                  |     |     | 1      |               |
|                  | 1. Team 5000                                           |                  |     |     | 6      |               |
|                  | 2. Team 5011                                           |                  | 1   |     | 2      |               |
|                  | 3. Team 5012                                           |                  |     |     | 1      |               |
|                  | 4. Team 5021                                           |                  |     |     | 1      |               |
|                  | 5. Team 5022                                           |                  | 1   |     | 2      |               |
|                  | 7. Team 5040                                           |                  |     |     | 1      |               |
| 51               | Jugendamt                                              |                  |     |     | 1      |               |
|                  | 1. Soziale Dienste                                     |                  |     |     | 1      |               |
|                  | 2. Wirtschaftliche Jugendhilfe                         |                  |     |     | 2      |               |
|                  | 3. Beistand-, Vormundschaft, UVG                       |                  |     |     | 6      |               |
| 55               | Jobcenter                                              |                  |     |     | 1      |               |
|                  | 2. Transferleistungen                                  |                  | 1   |     | 10     |               |
|                  | 3. Arbeitsmarktleistungen                              |                  |     |     | 5      |               |
|                  | <u>Dezernat IV</u>                                     |                  |     |     | 1      |               |
| 40               | Schulverwaltungs- und Kulturamt                        |                  |     |     |        |               |
|                  | 1. Allgemeine Verwaltung                               |                  |     |     | 1      |               |
|                  | 2. Kreisarchiv                                         |                  |     |     | 1      |               |
|                  | 3. Kreisarchäologie                                    |                  |     |     | 1      |               |
| 63               | Amt für Bauaufsicht und<br>Bauleitplanung              |                  |     |     | 1      |               |
|                  | 1. Verwaltung ROW                                      |                  |     |     | 1      |               |
|                  | 2. Verwaltung BRV                                      |                  |     |     | 1      |               |
|                  | 3. Bauaufsicht, Brandschutz                            |                  |     |     | 3      |               |
|                  | zu übertragen:                                         | 7                | 8   | 1   | 106,65 |               |

# I. Beamte

| Glieder.-Nr. | Organisationseinheit                         | Beamte auf Zeit |   |   | Laufbahngruppe 2 |      |      |      |      |      |       |      |     |
|--------------|----------------------------------------------|-----------------|---|---|------------------|------|------|------|------|------|-------|------|-----|
|              |                                              | B               |   |   | A 16             | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11  | A 10 | A 9 |
|              |                                              | 7               | 5 | 4 |                  |      |      |      |      |      |       |      |     |
| 66           | Übertrag:                                    | 1               | 1 | 1 | 4                | 3    | 11   | 1    | 4    | 10   | 22,15 | 32,5 |     |
|              | 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    |       |      |     |
|              |                                              |                 |   |   |                  |      |      |      |      |      |       |      |     |
|              |                                              |                 |   |   |                  |      |      |      |      |      |       |      |     |
|              | 2018 insgesamt                               | 1               | 1 | 1 | 4                | 4    | 12   | 1    | 4    | 12   | 24,15 | 36,5 |     |
|              | 2017 insgesamt                               | 1               | 1 | 1 | 4                | 4    | 11   | 1    | 3    | 13   | 26,65 | 36,5 |     |
|              |                                              |                 |   |   |                  |      |      |      |      |      |       |      |     |
|              | 2018 gegenüber 2017<br>mehr, weniger (-)     |                 |   |   |                  |      | 1    |      | 1    | -1   | -2,5  |      |     |
|              |                                              |                 |   |   |                  |      |      |      |      |      |       |      |     |
|              |                                              |                 |   |   |                  |      |      |      |      |      |       |      |     |

| Glieder.-<br>Nr. | Organisationseinheit                      | Laufbahngruppe 1 |     |     | Summe  | Erläuterungen |
|------------------|-------------------------------------------|------------------|-----|-----|--------|---------------|
|                  |                                           | A 9              | A 8 | A 7 |        |               |
|                  | Übertrag:                                 | 7                | 8   | 1   | 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      |               |
|                  |                                           |                  |     |     |        |               |
|                  | 2018 insgesamt                            | 7                | 8   | 1   | 116,65 |               |
|                  | 2017 insgesamt                            | 9                | 8   | 1   | 120,15 |               |
|                  |                                           |                  |     |     |        |               |
|                  | 2018 gegenüber 2017                       | -2               |     |     | -3,5   |               |
|                  | mehr, weniger (-)                         |                  |     |     |        |               |
|                  |                                           |                  |     |     |        |               |

## II. Beschäftigte

| Glieder-Nr. | Organisationseinheit                                   | Entgeltgruppen |      |     |     |      |       |       |      |      |       |    |      |
|-------------|--------------------------------------------------------|----------------|------|-----|-----|------|-------|-------|------|------|-------|----|------|
|             |                                                        | 15             | 14   | 13  | 12  | S 17 | 11    | 10    | S 14 | S 12 | S 11b | 9c | 9b   |
| 80          | <u>Landrat</u>                                         |                |      |     |     |      |       |       |      |      |       |    |      |
|             | Personalrat                                            |                |      |     |     |      | 0,5   | 0,75  |      |      |       |    |      |
|             | Gleichstellungsbeauftragte                             |                |      |     |     |      | 0,65  |       |      |      |       |    |      |
|             | Stabsstelle Kreisentwicklung                           |                | 1    |     | 1   |      | 3,5   | 0,5   |      |      |       |    | 1    |
| 10          | <u>Dezernat I</u>                                      |                |      |     |     |      |       |       |      |      |       |    |      |
|             | Haupt- und Personalamt                                 |                |      |     |     |      |       |       |      |      |       |    |      |
|             | 1. Zentrale Dienste                                    |                |      |     |     |      |       |       |      |      |       |    | 1    |
|             | 2. Technikunt. Informationsverarb.                     |                |      |     | 1   |      |       | 5,6   |      |      |       |    |      |
|             | 3. DMS, Geo-Service                                    |                |      |     |     |      | 2     |       |      |      |       |    |      |
|             | 4. Organisation                                        |                |      |     |     |      | 1     | 0,5   |      |      |       |    |      |
|             | 5. Personal                                            |                |      |     |     |      |       | 1     |      |      |       |    |      |
|             | 6. Sitzungsdienst, Wahlen                              |                |      |     |     |      |       | 1     |      |      |       |    |      |
|             | 7. Zentrale Vergabestelle                              |                |      |     |     |      | 1     | 1     |      |      |       |    |      |
|             | 9. Globalstellen                                       |                |      |     |     |      |       | 1     |      |      |       |    | 1    |
| 14          | Rechnungsprüfungsamt                                   |                |      |     | 1   |      | 4,17  |       |      |      |       |    |      |
| 15          | Amt für Gebäudemanagement                              |                |      | 1   |     |      | 3     |       |      |      |       |    |      |
|             | 1. Objektmanagement                                    |                |      |     |     |      | 1     | 1     |      |      |       |    |      |
|             | 2. Techn. Planung u. Abwicklung                        |                |      |     |     |      | 6     |       |      |      |       |    |      |
|             | 3. Kaufm. Planung u. Abwicklung                        |                |      |     |     |      | 1     |       |      |      |       |    |      |
| 20          | Amt für Finanzen                                       |                | 1    |     |     |      |       |       |      |      |       |    |      |
|             | 1. Haushalt und Controlling                            |                |      |     | 1   |      |       |       |      |      |       |    | 1    |
|             | 2. Kreiskasse                                          |                |      |     |     |      | 1     |       |      |      |       |    |      |
|             | 3. Kommunalaufsicht                                    |                |      |     |     |      |       |       |      |      |       |    | 0,62 |
| 30          | <u>Dezernat II</u>                                     |                |      |     |     |      |       |       |      |      |       |    |      |
|             | Rechtsamt                                              |                | 0,57 |     |     |      |       |       |      |      |       |    |      |
|             | Ordnungsamt                                            |                |      |     |     |      |       |       |      |      |       |    |      |
|             | 1. Allg. Ordnungsrecht, Feuerw. und Katastrophenschutz |                |      |     |     |      |       |       |      |      |       |    | 0,5  |
|             | 2. Einsatzleitstelle, -planung                         |                |      |     |     |      | 1     |       |      |      |       |    |      |
|             | 3. Ausländer- und Asylangel.                           |                |      |     |     |      |       |       |      |      |       |    |      |
|             | 4. Gewerbe, Jagd, Waffen ...                           |                |      |     |     |      |       | 1     |      |      |       |    | 2    |
|             | Straßenverkehrsamt                                     |                |      |     |     |      |       |       |      |      |       |    |      |
|             | 1. Führerscheinsstelle                                 |                |      |     |     |      |       |       |      |      |       |    |      |
|             | 2. Verkehrssicherheit, -lenkung                        |                |      |     |     |      | 1     |       |      |      |       |    |      |
| 36          | 3. Bußgeldstelle                                       |                |      |     |     |      |       |       |      |      |       |    | 1    |
|             | 4. Kfz-Zulassung                                       |                |      |     |     |      |       |       |      |      |       |    | 1    |
|             |                                                        |                |      |     |     |      |       |       |      |      |       |    |      |
|             |                                                        |                |      |     |     |      |       |       |      |      |       |    |      |
|             | zu übertragen:                                         |                | 2,57 | 1,0 | 4,0 |      | 26,82 | 13,35 |      |      |       |    | 9,12 |

| Glieder-Nr. | Organisationseinheit                                   | Entgeltgruppen |      |      |      |     |       |       |       |      |     |      | Summe  |
|-------------|--------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|-----|-------|-------|-------|------|-----|------|--------|
|             |                                                        | 9a             | S 8b | S 8a | 8    | 7   | 6     | 5     | 4     | 3    | 2 Ü | 2    |        |
| 80          | <u>Landrat</u>                                         | 1              |      |      |      |     |       |       |       |      |     |      | 1      |
|             | Personalrat                                            | 0,25           |      |      |      |     |       | 0,52  |       |      |     |      | 2,02   |
|             | Gleichstellungsbeauftragte                             |                |      |      |      |     |       |       |       |      |     |      | 0,65   |
|             | Stabsstelle Kreisentwicklung                           | 1              |      |      |      |     |       |       |       |      |     |      | 8      |
| 10          | <u>Dezernat I</u>                                      |                |      |      | 0,5  |     |       |       |       |      |     |      | 0,5    |
|             | Haupt- und Personalamt                                 |                |      |      |      |     | 0,31  |       |       |      |     |      | 0,31   |
|             | 1. Logistik und Service                                |                |      |      | 1    | 1   |       | 4     | 6,12  |      |     |      | 13,12  |
|             | 2. Technikunt. Informationsverarb.                     | 4              |      |      |      |     |       | 0,5   |       |      |     |      | 11,1   |
|             | 3. DMS, Geo-Service                                    |                |      |      |      |     |       |       |       |      |     |      | 2      |
|             | 4. Organisation                                        |                |      |      |      |     |       |       |       |      |     |      | 1,5    |
|             | 5. Personal                                            | 4              |      |      | 0,3  |     |       | 0,5   |       |      |     |      | 5,8    |
|             | 6. Sitzungsdienst, Wahlen                              |                |      |      | 0,5  |     |       |       |       |      |     |      | 1,5    |
|             | 7. Zentrale Vergabestelle                              |                |      |      |      |     |       |       |       |      |     |      | 2      |
|             | 9. Globalstellen                                       |                |      |      |      |     | 1     | 4,5   |       |      |     |      | 7,5    |
| 14          | Rechnungsprüfungsamt                                   |                |      |      |      |     |       |       |       |      |     |      | 5,17   |
| 15          | Amt für Gebäudemanagement                              |                |      |      |      |     |       |       |       |      |     |      | 4      |
|             | 1. Objektmanagement                                    |                |      |      | 1    |     | 6     | 19,36 | 5     |      |     | 1,51 | 34,87  |
|             | 2. Techn. Planung u. Abwicklung                        |                |      |      |      |     | 2,4   |       |       |      |     |      | 8,4    |
|             | 3. Kaufm. Planung u. Abwicklung                        | 2              |      |      | 0,9  |     |       | 1     |       |      |     |      | 4,9    |
| 20          | Amt für Finanzen                                       |                |      |      |      |     |       |       |       |      |     |      | 1      |
|             | 1. Haushalt und Controlling                            | 2              |      |      | 1    |     |       |       |       |      |     |      | 5      |
|             | 2. Kreiskasse                                          |                |      |      | 4    |     | 2,12  |       |       |      |     |      | 7,12   |
|             | 3. Kommunalaufsicht                                    |                |      |      |      |     |       | 0,5   |       |      |     |      | 1,12   |
|             | <u>Dezernat II</u>                                     |                |      |      | 0,5  |     |       |       |       |      |     |      | 0,5    |
| 30          | Rechtsamt                                              |                |      |      |      |     |       | 0,5   |       |      |     |      | 1,07   |
| 32          | Ordnungsamt                                            |                |      |      |      |     |       |       |       |      |     |      |        |
|             | 1. Allg. Ordnungsrecht, Feuerw. und Katastrophenschutz | 2              |      |      |      |     | 6     |       |       |      |     |      | 8,5    |
|             | 2. Einsatzleitstelle, -planung                         | 10             |      |      |      |     |       |       |       |      |     |      | 11     |
|             | 3. Ausländer- und Asylangel.                           | 7              |      |      |      |     |       |       |       | 0,75 |     |      | 7,75   |
|             | 4. Gewerbe, Jagd, Waffen ...                           | 1              |      |      | 0,5  |     |       | 1,5   |       |      |     |      | 6      |
| 36          | Straßenverkehrsamt                                     |                |      |      |      |     |       |       |       |      |     |      |        |
|             | 1. Führerscheinsstelle                                 | 1              |      |      | 5,5  |     |       |       |       |      |     |      | 6,5    |
|             | 2. Verkehrssicherheit, -lenkung                        |                |      |      | 4,25 |     | 5,6   | 1     |       |      |     |      | 11,85  |
|             | 3. Bußgeldstelle                                       | 2              |      |      | 9,15 |     |       |       |       | 1,02 |     |      | 13,17  |
|             | 4. Kfz-Zulassung                                       |                |      |      | 1    |     | 15,33 |       |       |      |     |      | 17,33  |
|             | zu übertragen                                          | 37,25          |      |      | 30,1 | 1,0 | 38,76 | 33,88 | 11,12 | 1,77 |     | 1,51 | 212,25 |

## II. Beschäftigte

| Glieder-Nr.    | Organisationseinheit                                | Entgeltgruppen |      |      |     |      |       |       |       |       |       |      |       |
|----------------|-----------------------------------------------------|----------------|------|------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
|                |                                                     | 15             | 14   | 13   | 12  | S 17 | 11    | 10    | S 14  | S 12  | S 11b | 9c   | 9b    |
| 39             | Übertrag:                                           |                | 2,57 | 1,0  | 4,0 |      | 26,82 | 13,35 |       |       |       |      | 9,12  |
|                | Veterinäramt                                        |                |      |      |     |      | 1     |       |       |       |       |      |       |
|                | 1. Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene       |                | 1    |      |     |      |       |       |       |       |       |      |       |
|                | 2. Tierseuchenbekämpfung ...                        |                | 1,28 |      |     |      |       |       |       |       |       |      |       |
| 53             | 3. Verwaltung                                       |                |      |      |     |      |       |       |       |       |       |      |       |
|                | Gesundheitsamt                                      |                |      |      |     |      |       |       |       |       |       |      |       |
|                | 1. Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztlicher Dienst |                | 1,5  | 0,71 |     |      | 0,75  |       |       |       |       |      |       |
|                | 2. Verwaltung, Anmeldung                            |                |      |      |     |      |       |       |       |       |       |      |       |
|                | 3. Jugendzahnärztlicher Dienst                      |                |      |      |     |      |       |       |       |       |       |      |       |
|                | 4. Jugendärztlicher Dienst                          | 1,41           |      |      |     |      |       |       |       |       |       |      |       |
|                | 5. Sozialpsychiatrischer Dienst                     | 0,5            |      |      |     |      |       | 4,5   |       |       |       |      |       |
|                | 6. Behindertenhilfe                                 |                |      |      |     |      |       |       |       | 4,42  |       |      |       |
|                | 7. Umwelt-, Infektionshygiene                       |                |      |      |     |      |       | 1     |       |       |       |      |       |
|                | 8. Heimaufsicht, Betreuungen, Altenhilfe            |                |      |      |     |      |       |       |       | 1,5   | 2     | 1    | 0,5   |
|                | <u>Dezernat III</u>                                 |                |      |      |     |      |       |       |       |       |       |      |       |
|                | 50                                                  | Sozialamt      |      |      |     |      |       |       |       |       |       |      |       |
| 2. Team 5011   |                                                     |                |      |      |     |      |       |       |       |       |       |      | 1     |
| 3. Team 5012   |                                                     |                |      |      |     |      |       |       |       |       |       |      |       |
| 4. Team 5021   |                                                     |                |      |      |     |      |       |       |       |       |       |      |       |
| 5. Team 5022   |                                                     |                |      |      |     |      |       |       |       |       |       |      |       |
| 6. Team 5030   |                                                     |                |      |      |     |      |       |       |       |       |       |      | 1     |
| 7. Team 5040   |                                                     |                |      |      |     |      |       |       |       |       |       |      | 0,5   |
| 51             | Jugendamt                                           |                |      |      | 1   |      | 1     |       |       |       |       |      |       |
|                | 1. Soziale Dienste                                  |                |      |      |     | 1    |       |       | 19,42 | 3,37  | 2,07  |      |       |
|                | 2. Wirtschaftliche Jugendhilfe                      |                |      |      |     |      |       |       |       |       |       |      |       |
|                | 3. Beistand-, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss  |                |      |      |     |      | 1     |       |       |       | 1     |      | 8     |
|                | 4. Fachberatung Kindertagesstätten und Tagespflege  |                |      |      |     | 1    |       |       |       |       | 5     |      |       |
|                | 5. Jugendarbeit                                     |                |      |      |     |      |       |       |       |       | 1     |      |       |
|                | 6. Erziehungsberatungsstelle                        |                |      | 1    |     |      |       |       |       |       | 1,5   |      |       |
|                | 7. Frauenhaus, BISS-Stelle                          |                |      |      |     |      |       |       | 1     |       | 0,25  |      |       |
|                | 8. Eingliederungshilfe                              |                |      | 1,41 |     | 1    |       |       |       | 5,25  |       |      |       |
| 55             | Jobcenter                                           |                |      |      |     |      |       |       |       |       |       |      |       |
|                | 1. Zentrale Dienste                                 |                |      |      |     |      | 1     | 0,25  |       |       |       |      | 0,75  |
|                | 2. Transferleistungen                               |                |      |      | 1   |      | 1,75  |       |       |       |       | 4    | 1,5   |
|                | 3. Arbeitsmarktleistungen                           |                |      |      | 1   |      | 1     | 1,75  |       |       |       | 47,5 | 1     |
| zu übertragen: |                                                     |                |      |      |     |      |       |       |       |       |       |      |       |
|                |                                                     | 1,91           | 6,35 | 4,12 | 7,0 | 3,0  | 34,32 | 16,35 | 23,92 | 11,12 | 17,24 | 52,5 | 23,37 |

| Glieder-Nr. | Organisationseinheit                                | Entgeltgruppen |      |      |       |      |       |       |       |      |     |      | Summe  |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|-----|------|--------|
|             |                                                     | 9a             | S 8b | S 8a | 8     | 7    | 6     | 5     | 4     | 3    | 2 Ü | 2    |        |
| 39          | Übertrag                                            | 37,25          |      |      | 30,1  | 1,0  | 38,76 | 33,88 | 11,12 | 1,77 |     | 1,51 | 212,25 |
|             | Veterinäramt                                        |                |      |      |       |      |       |       |       |      |     |      | 1,00   |
|             | 1. Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene       | 1,5            |      |      |       |      |       |       |       | 0,5  |     |      | 3,00   |
|             | 2. Tierseuchenbekämpfung ...                        |                |      |      |       | 2    | 3     | 0,66  |       |      |     |      | 6,94   |
|             | 3. Verwaltung                                       | 1              |      |      |       |      | 1     | 0,75  |       |      |     |      | 2,75   |
| 53          | Gesundheitsamt                                      |                |      |      |       |      |       |       |       |      |     |      |        |
|             | 1. Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztlicher Dienst |                |      |      |       |      | 2,04  | 4,28  |       |      |     |      | 9,28   |
|             | 2. Verwaltung, Anmeldung                            |                |      |      |       |      |       | 1,75  |       |      |     |      | 1,75   |
|             | 3. Jugendzahnärztl. Dienst                          |                |      |      |       |      |       | 2     |       |      |     |      | 2,00   |
|             | 4. Jugendärztlicher Dienst                          |                |      |      |       |      |       | 2     |       |      |     |      | 3,41   |
|             | 5. Sozialpsychiatrischer Dienst                     |                |      |      |       |      |       | 1     |       |      |     |      | 6,00   |
|             | 6. Behindertenhilfe                                 |                |      |      |       |      |       |       |       |      |     |      | 4,42   |
|             | 7. Umwelt-, Infektionshygiene                       | 2              |      |      |       |      |       |       |       |      |     |      | 3,00   |
|             | 8. Heimaufsicht, Betreuungen, Altenhilfe            |                | 1    |      |       | 0,71 | 0,5   |       |       |      |     |      | 7,21   |
|             | <u>Dezernat III</u>                                 |                |      |      | 0,5   |      |       |       |       |      |     |      | 0,50   |
| 50          | Sozialamt                                           | 1              |      |      | 2     |      | 1     |       |       |      |     |      | 4,00   |
|             | 2. Team 5011                                        | 6,25           |      |      |       |      |       |       |       |      |     |      | 7,25   |
|             | 3. Team 5012                                        | 6,14           |      |      |       |      |       |       |       |      |     |      | 6,14   |
|             | 4. Team 5021                                        | 5              |      |      |       |      |       |       |       |      |     |      | 5,00   |
|             | 5. Team 5022                                        | 13,5           |      |      |       |      |       |       |       |      |     |      | 13,50  |
|             | 6. Team 5030                                        | 1,25           |      |      | 4,25  |      |       |       |       |      |     |      | 6,50   |
|             | 7. Team 5040                                        |                |      |      | 5,5   |      |       |       |       |      |     |      | 6,00   |
| 51          | Jugendamt                                           | 0,75           |      |      |       |      |       | 0,5   | 1     |      |     |      | 4,25   |
|             | 1. Soziale Dienste                                  |                | 1    |      |       |      |       |       |       |      |     |      | 26,86  |
|             | 2. Wirtschaftliche Jugendhilfe                      | 7,5            |      |      | 0,92  |      |       | 0,5   |       |      |     |      | 8,92   |
|             | 3. Beistand-, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss  | 2,75           |      |      |       |      |       |       |       |      |     |      | 12,75  |
|             | 4. Fachberatung Kindertagesstätten und Tagespflege  |                |      |      |       |      |       |       |       |      |     |      | 6,00   |
|             | 5. Jugendarbeit                                     |                |      |      |       |      |       |       |       |      |     |      | 1,00   |
|             | 6. Erziehungsberatungsstelle                        |                |      |      |       |      |       | 0,5   |       |      |     |      | 3,00   |
|             | 7. Frauenhaus, BISS-Stelle                          |                | 1,28 |      |       |      |       |       |       |      |     |      | 2,53   |
| 55          | 8. Eingliederungshilfe                              |                |      |      |       |      |       |       |       |      |     |      | 7,66   |
|             | Jobcenter                                           |                |      |      |       |      |       |       |       |      |     |      |        |
|             | 1. Zentrale Dienste                                 | 1              |      |      | 2     |      |       |       |       |      |     |      | 5,00   |
|             | 2. Transferleistungen                               | 42             |      |      |       |      |       | 4,75  |       |      |     |      | 55,00  |
|             | 3. Arbeitsmarktleistungen                           |                |      |      |       |      |       | 6,75  |       |      |     |      | 59,00  |
|             | zu übertragen                                       | 128,89         | 3,28 |      | 45,27 | 3,71 | 46,3  | 59,32 | 12,12 | 2,27 |     | 1,51 | 503,87 |

## II. Beschäftigte

| Glieder-Nr. | Organisationseinheit                          | Entgeltgruppen |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |               |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
|             |                                               | 15             | 14   | 13   | 12   | S 17 | 11    | 10    | S 14  | S 12  | S 11b | 9c    | 9b            |
|             | Übertrag:                                     | 1,91           | 6,35 | 4,12 | 7,0  | 3,0  | 34,32 | 16,35 | 23,92 | 11,12 | 17,24 | 52,5  | 23,37         |
|             | <u>Dezernat IV</u>                            |                |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |               |
| 40          | Schulverwaltungs- und Kulturstelle            |                |      |      | 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     |       |       |       |       | 13,5          |
| 63          | Amt für Bauaufsicht und Bauleitplanung        |                |      |      | 1    |      | 1     | 1     |       |       |       |       |               |
|             | 1. Verwaltung Rotenburg                       |                |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |               |
|             | 2. Verwaltung Bremervörde                     |                |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |               |
|             | 3. Bauaufsicht, Brandschutz                   |                |      |      | 2    |      | 11,75 | 1     |       |       |       | 1     |               |
| 66          | Amt für Wasserwirtschaft und Straßenbau       |                |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |               |
|             | 1. Verwaltung                                 |                |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       | 1             |
|             | 2. Wasserwirtschaft, Abfall                   |                |      | 1    |      |      | 8     |       |       |       |       |       |               |
|             | 3. Wasserlabor                                |                | 1    |      |      |      |       |       |       |       |       |       |               |
|             | 4. Straßenbau                                 |                |      |      | 3    |      | 1     |       |       |       |       | 0,64  |               |
| 68          | Amt für Naturschutz und Landschaftspflege     |                |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |               |
|             | 1. Verwaltung                                 |                |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |               |
|             | 2. Naturschutz                                |                |      |      |      |      | 6     | 2     |       |       |       |       |               |
|             | 3. Landschaftspflege                          |                |      |      |      |      | 1     |       |       |       |       |       |               |
|             |                                               |                |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |               |
|             |                                               |                |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |               |
|             |                                               |                |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |               |
|             |                                               |                |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |               |
|             | 2018 insgesamt                                | 1,91           | 7,35 | 5,12 | 14,0 | 3,0  | 63,07 | 21,35 | 23,92 | 11,12 | 17,24 | 54,14 | 41,62         |
|             | 2017 insgesamt                                | 2,91           | 8,35 | 8,12 | 7,64 | 3,0  | 63,32 | 19,85 | 24,42 | 10,0  | 15,74 |       | EG 9 = 139,24 |
|             | 2018 gegenüber 2017 mehr, weniger (-)         | -1,0           | -1,0 | -3,0 | 6,36 |      | -0,25 | 1,5   | -0,5  | 1,12  | 1,5   | 54,14 | -97,62        |

| Glieder-Nr. | Organisationseinheit                          | Entgeltgruppen |      |      |        |      |       |        |       |       |     |      | Summe  |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------|------|------|--------|------|-------|--------|-------|-------|-----|------|--------|
|             |                                               | 9a             | S 8b | S 8a | 8      | 7    | 6     | 5      | 4     | 3     | 2 Ü | 2    |        |
| 40          | Übertrag                                      | 128,89         | 3,28 |      | 45,27  | 3,71 | 46,3  | 59,32  | 12,12 | 2,27  |     | 1,51 | 503,87 |
|             | <u>Dezernat IV</u>                            |                |      |      | 0,5    |      |       |        |       |       |     |      | 0,5    |
|             | Schulverwaltungs- und Kulturred               |                |      |      |        |      |       |        |       |       |     |      | 1      |
|             | 1. Allgemeine Verwaltung                      | 1              |      |      | 3,75   |      |       |        |       |       |     |      | 6,5    |
|             | 2. Kreisarchiv                                |                |      |      |        |      |       | 1      |       | 0,63  |     |      | 2,63   |
|             | 3. Kreisarchäologie                           | 1              |      |      | 0,5    |      |       |        |       |       |     |      | 2,5    |
|             | 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                                 |                |      |      |        |      |       | 2,5    |       |       |     |      | 2,5    |
|             | 15. Schülerwohnheim Zeven                     |                |      | 2    |        |      |       | 0,69   |       |       | 1   | 0,74 | 4,43   |
|             | 16. Kreismusikschule                          |                |      |      |        |      |       | 1,3    |       |       |     |      | 15,8   |
|             |                                               |                |      |      |        |      |       |        |       |       |     |      |        |
|             | 63 Amt für Bauaufsicht und Bauleitplanung     |                |      |      |        |      |       |        |       |       |     |      | 3      |
|             | 1. Verwaltung Rotenburg                       | 1,65           |      |      | 1      |      |       | 1,5    |       |       |     |      | 4,15   |
|             | 2. Verwaltung Bremervörde                     |                |      |      | 2      |      |       | 2,25   |       |       |     |      | 4,25   |
|             | 3. Bauaufsicht, Brandschutz                   |                |      |      |        |      |       |        |       |       |     |      | 15,75  |
|             |                                               |                |      |      |        |      |       |        |       |       |     |      |        |
|             | 66 Amt für Wasserwirtschaft und Straßenbau    |                |      |      |        |      |       |        |       |       |     |      |        |
|             | 1. Verwaltung                                 | 2              |      |      |        |      | 1     | 2,16   |       |       |     |      | 6,16   |
|             | 2. Wasserwirtschaft, Abfall                   | 2              |      |      |        |      |       |        |       |       |     |      | 11     |
|             | 3. Wasserlabor                                | 2,12           |      |      | 3,36   |      |       | 0,51   |       |       |     |      | 6,99   |
|             | 4. Straßenbau                                 |                |      |      | 14     |      | 3     | 32     |       |       |     |      | 53,64  |
|             |                                               |                |      |      |        |      |       |        |       |       |     |      |        |
|             | 68 Amt für Naturschutz und Landschaftspflege  |                |      |      |        |      |       |        |       |       |     |      |        |
|             | 1. Verwaltung                                 |                |      |      | 1      |      | 0,69  |        |       |       |     |      | 1,69   |
|             | 2. Naturschutz                                |                |      |      |        |      |       |        |       |       |     |      | 8      |
|             | 3. Landschaftspflege                          |                |      |      |        |      |       | 3      |       |       |     |      | 4      |
|             |                                               |                |      |      |        |      |       |        |       |       |     |      |        |
|             |                                               |                |      |      |        |      |       |        |       |       |     |      |        |
|             |                                               |                |      |      |        |      |       |        |       |       |     |      |        |
|             | 2018 insgesamt                                | 138,66         | 3,28 | 2,0  | 71,39  | 3,71 | 51,99 | 118,89 | 12,76 | 2,9   | 1,0 | 2,25 | 672,67 |
|             |                                               |                |      |      |        |      |       |        |       |       |     |      |        |
|             | 2017 insgesamt                                |                | 3,28 | 2    | 141,08 |      | 55,0  | 132,45 | 5,33  | 7,13  | 1,0 | 3,25 | 653,11 |
|             |                                               |                |      |      |        |      |       |        |       |       |     |      |        |
|             | 2018 gegenüber 2017 mehr, weniger (-)         | 138,66         |      |      | -69,69 | 3,71 | -3,01 | -13,56 | 7,43  | -4,23 |     | -1,0 | 19,56  |

## 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 voraussichtlich |                                                                                                                       |
|          | <u>Laufbahngruppe 2</u> |                |                            |                                |                        |                     |                                                                                                                       |
| 1        | Beschäftigte/r          | 13             | A 13                       | 15                             | 01.04.17               | offen               | Berufung der Stelleninhaberin in das Beamtenverhältnis                                                                |
| 2        | Bauingenieur/in         | 12             | A 12                       | 17                             | 01.05.15               | 30.04.18            | Prüfung der Reaktivierung des früheren Stelleninhabers                                                                |
| 3        | Beschäftigte/r          | 12             | A 12                       | 18                             | 01.08.14               | offen               | Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen |
| 4        | Beschäftigte/r          | 9b             | A 11                       | 22                             | 01.06.16               | offen               | Wiederbesetzung der Stelle mit einer Beamtin nach Rückkehr aus der Elternzeit                                         |
| 5        | Beschäftigte/r          | 9c             | A 10                       | 23                             | 07.02.17               | 31.07.18            | Besetzung der Stelle mit einem/-er Kreisinspektor/in                                                                  |
| 6        | Beschäftigte/r          | 8              | A 10                       | 23                             | 14.08.17               | offen               | Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen |
| 7        | Beschäftigte/r          | 9b             | A 10                       | 23                             | 01.08.16               | offen               | Berufung der Stelleninhaberin in das Beamtenverhältnis                                                                |
| 8        | Beschäftigte/r          | 9              | A 10                       | 23                             | 16.03.15               | offen               | Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen |
| 9        | Beschäftigte/r          | 9c             | A 10                       | 23                             | 01.11.17               | 31.07.18            | Besetzung der Stelle mit einem/-er Kreisinspektor/in                                                                  |
| 10       | Beschäftigte/r          | 8              | A 7                        | 29                             | 01.01.17               | offen               | Berufung der Stelleninhaberin in das Beamtenverhältnis                                                                |



## Finanzplan Rettungsdienst 2018 - Stellenübersicht

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

[illegible]

## Finanzplan Rettungsdienst 2018 - Stellenübersicht

## II. Arbeitnehmer

| Lfd. Nr.     | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                     |               | Vermerke, Erläuterungen |
|--------------|----------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|
|              |                      |               |                                        | insges.                     | davon am 30.06.2017 |               |                         |
|              |                      |               |                                        |                             | tatsächl. besetzt   | nicht besetzt |                         |
| 1            | Beschäftigte/r       | 11            | 0,5                                    | 0,5                         | 0,5                 | -             |                         |
| 2            | Beschäftigte/r       | 8             | 2                                      | 2                           | 2                   | -             |                         |
| 3            | Beschäftigte/r       | 6             | -                                      | 0,5                         | 0,5                 | -             |                         |
| 4            | Beschäftigte/r       | 5             | -                                      | 0,5                         | 0,5                 | -             |                         |
| Gesamtsumme: |                      |               | 2,5                                    | 3,5                         | 3,5                 | -             |                         |
|              |                      |               |                                        |                             |                     |               |                         |

## Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft 2018 - Stellenübersicht

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung       | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                     |               | Vermerke, Erläuterungen |
|----------|----------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|
|          |                            |               |                                        | insges.                     | davon am 30.06.2017 |               |                         |
|          |                            |               |                                        |                             | tatsächl. besetzt   | nicht besetzt |                         |
|          | <u>Arbeitnehmer</u>        |               |                                        |                             |                     |               |                         |
| 1        | Bauingenieur/in            | 12            | 1                                      | 1                           | 1                   | -             |                         |
| 2        | Betriebswirt/in            | 10            | 1                                      | 1                           | 1                   | -             |                         |
| 3        | Abfallberater/in           | 9             | -                                      | 1                           | 1                   | -             |                         |
| 4        | Beschäftigte/r             | 9             | -                                      | 1,77                        | 1,77                | -             |                         |
| 5        | Abfallberater/in           | 9b            | 1                                      | -                           | -                   | -             |                         |
| 6        | Beschäftigte/r             | 9b            | 1,77                                   | -                           | -                   | -             |                         |
| 5        | Städtereinigungsmeister/in | 8             | 1                                      | 1                           | 1                   | -             | ku 6                    |
| 7        | Ver- und Entsorger/in      | 5             | 3                                      | 3                           | 3                   | -             |                         |
| 8        | Beschäftigte/r             | 5             | 4,6                                    | 4,6                         | 4,6                 | -             |                         |
|          | Gesamtsumme:               |               | 13,37                                  | 13,37                       | 13,37               | -             |                         |
|          |                            |               |                                        |                             |                     |               |                         |

**Bilanzen des Landkreises Rotenburg (Wümme) und  
der Nettoregiebetriebe Abfallwirtschaft und Rettungsdienst**

**Schlussbilanz zum 31.12.2016  
Landkreis Rotenburg (Wümme)**

|                                                 | 31.12.2015     | 31.12.2016      |                                                                                                | 31.12.2015     | 31.12.2016     |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Aktiva                                          | €              | €               | Passiva                                                                                        | €              | €              |
| 1. Immaterielles Vermögen                       | 68.741.343,19  | 83.613.637,20   | 1. Nettoposition                                                                               | 245.811.668,58 | 257.992.123,16 |
| 1.1 Konzessionen                                | 0,00           | 0,00            | 1.1 Basis-Reinvermögen                                                                         | 28.899.185,44  | 28.991.000,47  |
| 1.2 Lizenzen                                    | 1.173.471,49   | 1.214.903,20    | 1.1.1 Reinvermögen                                                                             | 28.899.185,44  | 28.991.000,47  |
| 1.3 Ähnliche Rechte                             | 0,00           | 0,00            | dav. Zuschüsse für Grundstücke                                                                 | 6.048.826,10   | 6.140.641,13   |
| 1.4 Geleistete Investitionszuschüsse            | 67.543.895,94  | 82.374.758,24   | 1.1.2 Solifehlbetrag aus karnalem Abschluss als Minusbetrag                                    | 0,00           | 0,00           |
| 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand              | 0,00           | 0,00            | 1.2 Rücklagen                                                                                  | 76.438.806,90  | 88.979.942,65  |
| 1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen            | 23.975,76      | 23.975,76       | 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                  | 62.603.691,01  | 67.547.984,74  |
|                                                 |                |                 | 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                             | 0,00           | 0,00           |
| 2. Sachvermögen                                 | 218.906.019,58 | 213.647.053,67  | 1.2.3 Bewertungsrücklage - w                                                                   | 0,00           | 0,00           |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke                       | 10.680.196,50  | 10.870.556,36   | 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen                                                                 | 13.835.115,89  | 13.835.115,89  |
| 2.2 Bebaute Grundstücke                         | 90.847.724,25  | 90.371.160,53   | 1.2.5 Sonstige Rücklagen                                                                       | 0,00           | 0,00           |
| 2.3 Infrastrukturvermögen                       | 101.746.185,54 | 96.146.857,63   | 1.3 Jahresergebnis                                                                             | 4.944.293,73   | 7.953.783,76   |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken             | 239.076,90     | 204.885,39      | 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren                                                                | 0,00           | 0,00           |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler           | 83.030,45      | 82.340,20       | 1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag                                                   | 4.944.293,73   | 7.953.783,76   |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 5.487.351,04   | 5.602.708,68    | 1.3.3 Vorbelastungen aus Haushaltresten für Aufwendungen: 3.560.426,17 €)                      | 0,00           | 0,00           |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung          | 4.906.580,55   | 4.679.780,91    | 1.4 Sonderposten                                                                               | 135.529.382,51 | 132.296.446,28 |
| 2.8 Vorräte                                     | 247.228,69     | 280.628,52      | 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                                   | 133.001.088,05 | 130.195.376,28 |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau      | 4.668.645,66   | 5.408.135,45    | 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte                                                           | 0,00           | 0,00           |
|                                                 |                |                 | 1.4.3 Gebührenaussgleich                                                                       | 0,00           | 0,00           |
| 3. Finanzvermögen                               | 33.026.554,35  | 32.119.252,11   | 1.4.4 Bewertungsausgleich                                                                      | 0,00           | 0,00           |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen          | 1,00           | 0,00            | 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten                                                   | 2.528.294,46   | 2.101.070,00   |
| 3.2 Beteiligungen                               | 0,00           | 0,00            | 1.4.6 Sonstige Sonderposten                                                                    | 0,00           | 0,00           |
| 3.3 Sondernvermögen mit Sonderrechnung          | 1.811.291,88   | 2.061.291,88    | 2. Schulden                                                                                    | 46.161.939,51  | 43.973.419,75  |
| 3.4 Ausleihungen                                | 7.501.558,83   | 6.068.625,80    | 2.1 Geldschulden                                                                               | 40.380.024,95  | 37.571.390,61  |
| 3.5 Wertpapiere                                 | 16.491.470,00  | 16.135.357,20   | 2.1.1 Anleihen                                                                                 | 0,00           | 0,00           |
| 3.6 Öffentlich-Rechtliche Forderungen           | 3.910.271,92   | 3.078.896,55    | 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                         | 40.380.024,95  | 37.571.390,61  |
| 3.7 Forderungen aus Transferleistungen          | 2.203.509,10   | 2.664.201,52    | 2.1.3 Liquiditätskredite                                                                       | 0,00           | 0,00           |
| 3.8 Privatrechtliche Forderungen                | 337.301,13     | 1.414.319,55    | 2.1.4 Sonstige Geldschulden                                                                    | 0,00           | 0,00           |
| 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände               | 771.150,49     | 696.558,61      | 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                                     | 0,00           | 0,00           |
| Liquide Mittel                                  | 36.211.690,15  | 45.231.489,26 € | 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                           | 4.362.610,67   | 3.553.270,59   |
| 4. Aktive Rechnungsabgrenzung                   | 8.100.348,74   | 8.444.643,54    | 2.3.1 Transferverbindlichkeiten                                                                | 671.184,43     | 1.329.607,67   |
|                                                 |                |                 | 2.4.1 Finauzgleichsverbindlichkeiten                                                           | 0,00           | 0,00           |
|                                                 |                |                 | 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke                     | 597.364,44     | 163.270,52     |
|                                                 |                |                 | 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendienststiften                                              | 0,00           | 0,00           |
|                                                 |                |                 | 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten                                                       | 0,00           | 0,00           |
|                                                 |                |                 | 2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen                       | 73.819,99      | 806.242,28     |
|                                                 |                |                 | 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten                                                                  | 0,00           | 360.094,87     |
|                                                 |                |                 | 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten                                                         | 0,00           | 0,00           |
|                                                 |                |                 | 2.5. Sonstige Verbindlichkeiten                                                                | 748.119,46     | 1.519.141,88   |
|                                                 |                |                 | 2.5.1 Durchlaufende Posten                                                                     | 445.442,94     | 1.191.699,95   |
|                                                 |                |                 | 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer                                                             | 1.074,08       | 13.129,59      |
|                                                 |                |                 | 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer                                                   | 87.363,61      | 89.733,61      |
|                                                 |                |                 | 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten                                                          | 357.005,25     | 1.088.836,75   |
|                                                 |                |                 | 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer                                                               | 0,00           | 0,00           |
|                                                 |                |                 | 2.5.3 Empfangene Anzahlungen                                                                   | 0,00           | 0,00           |
|                                                 |                |                 | 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten                                                        | 302.676,52     | 327.441,93     |
|                                                 |                |                 | 3. Rückstellungen                                                                              | 66.037.120,00  | 66.255.418,11  |
|                                                 |                |                 | 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen                                        | 60.276.868,00  | 61.358.070,00  |
|                                                 |                |                 | 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen                                   | 2.406.352,00   | 2.466.300,00   |
|                                                 |                |                 | 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung                                             | 1.510.000,00   | 555.173,97     |
|                                                 |                |                 | 3.4 Rückstellung für die Rekultiv. 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. Steuerschuldverhält.                   | 0,00           | 0,00           |
|                                                 |                |                 | 3.7 Rückst. f. drohende Verpflicht. a. Bürgschaften, Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsverfahren | 0,00           | 0,00           |
|                                                 |                |                 | 3.8 Andere Rückstellungen                                                                      | 1.843.900,00   | 1.875.874,14   |
|                                                 |                |                 | 4. Passive Rechnungsabgrenzung                                                                 | 6.975.227,92   | 14.606.064,76  |
|                                                 |                |                 |                                                                                                | 364.985.956,01 | 383.056.075,78 |
|                                                 |                |                 |                                                                                                | 6.975.227,92   | 3.82%          |
|                                                 |                |                 |                                                                                                | 364.985.956,01 | 100,00%        |

Seite 452

**Angaben nach § 54 Absatz 5 GemHKVO zu Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:**

10.615.400,00 €

36.356.413,96 €

790.000,00 €

805.569,00 €

**Vorbelastungen aus Bürgschaften, kreditähnlichen Rechtsgeschäften**

oder Gewährleistungsverträgen bestehen nicht.

**Rotenburg, den 31.03.2017**

Landrat

| Aktiva                                                        | Schlussbilanz<br>31.12.2015<br>-Euro- | Schlussbilanz<br>31.12.2016<br>-Euro- | Passiva                                                                                                                                   | Schlussbilanz<br>31.12.2015<br>-Euro- | Schlussbilanz<br>31.12.2016<br>-Euro- |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Immaterielles Vermögen <sup>1)</sup>                       | 22.501,85                             | 17.407,09                             | 1. Nettoposition                                                                                                                          | 511.291,88                            | 511.291,88                            |
| 1.1 Konzessionen                                              |                                       |                                       | 1.1 Basis-Reinvermögen                                                                                                                    |                                       |                                       |
| 1.2 Lizenzen                                                  | 22.501,85                             | 17.407,09                             | 1.1.1 Reinvermögen                                                                                                                        | 511.291,88                            | 511.291,88                            |
| 1.3 Ähnliche Rechte                                           |                                       |                                       | 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss<br>(Minusbetrag)                                                                             |                                       |                                       |
| 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -<br>zuschüsse     |                                       |                                       | 1.2 Rücklagen                                                                                                                             |                                       |                                       |
| 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand                            |                                       |                                       | 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen<br>Ergebnisses                                                                          |                                       |                                       |
| 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen                          |                                       |                                       | 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des<br>außerordentlichen Ergebnisses                                                                     |                                       |                                       |
| 2. Sachvermögen <sup>1)</sup>                                 | 3.436.007,56                          | 3.752.844,99                          | 1.2.3 <sup>4)</sup>                                                                                                                       |                                       |                                       |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte    | 224.602,46                            | 224.602,46                            | 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen                                                                                                            |                                       |                                       |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte      | 1.537.727,96                          | 1.472.254,57                          | 1.2.5 Sonstige Rücklagen                                                                                                                  |                                       |                                       |
| 2.3 Infrastrukturvermögen                                     |                                       | 1.646.040,33                          | 1.3 Jahresergebnis                                                                                                                        |                                       |                                       |
| 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken                           |                                       |                                       | 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren                                                                                                           |                                       |                                       |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                         |                                       |                                       | 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe<br>des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten<br>für Aufwendungen (in Klammern) |                                       |                                       |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge               | 174.497,64                            | 141.135,24                            | 1.4 Sonderposten <sup>1)</sup>                                                                                                            | 1.008.799,73                          | 556.940,75                            |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung,<br>Pflanzen und Tiere | 29.383,78                             | 226.806,95                            | 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                                                                              |                                       |                                       |
| 2.8 Vorräte                                                   | 16.674,59                             | 17.486,38                             | 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                                      |                                       |                                       |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                    | 1.453.121,13                          | 24.519,06                             | 1.4.3 Gebührenaussgleich                                                                                                                  | 1.008.799,73                          | 556.940,75                            |
| 3. Finanzvermögen <sup>1)</sup>                               | 426.944,72                            | 479.344,28                            | 1.4.4 Bewertungsausgleich                                                                                                                 |                                       |                                       |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                        |                                       |                                       | 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonder-posten                                                                                             |                                       |                                       |
| 3.2 Beteiligungen                                             |                                       |                                       | 1.4.6 Sonstige Sonderposten                                                                                                               |                                       |                                       |
| 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung                         |                                       |                                       | 2. Schulden                                                                                                                               | 1.701.318,28                          | 1.333.752,17                          |
| 3.4 Ausleihungen                                              |                                       |                                       | 2.1 Geldschulden                                                                                                                          |                                       |                                       |
| 3.5 Wertpapiere                                               |                                       |                                       | 2.1.1 Anleihen <sup>2)</sup>                                                                                                              |                                       |                                       |
| 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen                         | 175.189,66                            | 190.738,69                            | 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                                                                    |                                       |                                       |
| 3.7 Forderungen aus Transferleistungen                        | 12.901,00                             |                                       | 2.1.3 Liquiditätskredite                                                                                                                  |                                       |                                       |
| 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen                     | 238.854,06                            | 288.605,59                            | 2.1.4 Sonstige Geldschulden <sup>2)</sup>                                                                                                 |                                       |                                       |
| 3.9 sonstige Vermögensgegenstände                             |                                       |                                       | 2.2. Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen<br>Rechtsgeschäften                                                                           |                                       |                                       |
| 4. Liquide Mittel                                             | 10.814.424,91                         | 9.666.081,82                          | 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br>Leistungen                                                                                   | 1.701.318,28                          | 1.333.752,17                          |
| 5. Aktive Rechnungsabgrenzung                                 | 3.777,00                              | 3.426,98                              | 2.4 Transferverbindlichkeiten <sup>1)</sup>                                                                                               |                                       |                                       |
|                                                               |                                       |                                       | 2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten                                                                                                    |                                       |                                       |
|                                                               |                                       |                                       | 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen für laufende Zwecke                                                             |                                       |                                       |
|                                                               |                                       |                                       | 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen                                                                                          |                                       |                                       |
|                                                               |                                       |                                       | 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten                                                                                                  |                                       |                                       |
|                                                               |                                       |                                       | 2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen                                                               |                                       |                                       |
|                                                               |                                       |                                       | 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten                                                                                                             |                                       |                                       |
|                                                               |                                       |                                       | 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten                                                                                                    |                                       |                                       |
|                                                               |                                       |                                       | 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup>                                                                                              | 18.973,19                             | 26.247,48                             |
|                                                               |                                       |                                       | 2.5.1 Durchlaufende Posten                                                                                                                |                                       | 6.497,07                              |
|                                                               |                                       |                                       | 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                                                                                                   | 18.973,19                             | 19.750,41                             |
|                                                               |                                       |                                       | 3. Rückstellungen <sup>1)</sup>                                                                                                           | 11.463.272,96                         | 11.490.872,88                         |
|                                                               |                                       |                                       | 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche<br>Verpflichtungen                                                                                |                                       |                                       |
|                                                               |                                       |                                       | 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und<br>ähnlichen Maßnahmen <sup>3)</sup>                                                      |                                       |                                       |
|                                                               |                                       |                                       | 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung <sup>3)</sup>                                                                          |                                       |                                       |
|                                                               |                                       |                                       | 3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und<br>Nachsorge geschlossener Abfalldeponien <sup>3)</sup>                                     | 11.454.952,96                         | 11.485.572,88                         |
|                                                               |                                       |                                       | 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten <sup>3)</sup>                                                                          |                                       |                                       |
|                                                               |                                       |                                       | 3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs<br>und von Steuerschuldverhältnissen <sup>3)</sup>                                      |                                       |                                       |
|                                                               |                                       |                                       | 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus<br>Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen<br>Gerichtsverfahren <sup>3)</sup>   |                                       |                                       |
|                                                               |                                       |                                       | 3.8 Andere Rückstellungen                                                                                                                 | 8.320,00                              | 5.300,00                              |
|                                                               |                                       |                                       | 4. Passive Rechnungsabgrenzung                                                                                                            |                                       |                                       |
| Bilanzsumme                                                   |                                       |                                       | Bilanzsumme                                                                                                                               |                                       |                                       |
|                                                               | Schlussbilanz<br>31.12.2015<br>-Euro- | Schlussbilanz<br>31.12.2016<br>-Euro- |                                                                                                                                           | Schlussbilanz<br>31.12.2015<br>-Euro- | Schlussbilanz<br>31.12.2016<br>-Euro- |
|                                                               | 14.703.656,04                         | 13.919.105,16                         |                                                                                                                                           | 14.703.656,04                         | 13.919.105,16                         |

## Angaben nach § 54 Absatz 5 GemHKVO zu Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

## Rekultivierung und Nachsorge Deponie Helvesiek

Prognostizierter weiterer Mittelbedarf für die Rekultivierung und Nachsorge der Deponie Helvesiek

(siehe Zif. 5.5.4 Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss; Wert Best Case nominell)

ca. 2.868.628,12 €

## Haushaltsreste

200.000,00 €

Rotenburg (Wümme), den 31.03.2017

Holtermann

(Holtermann)  
(Dipl.-Betriebswirt)

Schlussbilanz zum 31.12.2016  
Landkreis Rotenburg (Wümme) - Betrieb Rettungsdienst

Anlage 15

| Aktiva                                          | 31.12.2015   |              | 31.12.2016   |          | Passiva                                                                                  | 31.12.2015 |              | 31.12.2016 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
|                                                 | €            | 136,98       | €            | 9.718,34 |                                                                                          | €          | 2.796.665,20 | €          | 3.721.710,48 |
| 1. Immaterielles Vermögen                       |              |              |              | 1.       | Nettoposition                                                                            |            |              |            |              |
| 1.1 Konzessionen                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | Basis-Reinvermögen                                                                       |            | 1.300.000,00 |            | 1.550.000,00 |
| 1.2 Lizenzen                                    | 136,98       | 136,98       | 9.718,34     | 1.1      | Reinvermögen                                                                             |            | 1.300.000,00 |            | 1.550.000,00 |
| 1.3 Ähnliche Rechte                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | dav. Zuschüsse für Grundstücke                                                           |            | 0,00         |            | 0,00         |
| 1.4 Geleistete Investitionszuschüsse            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag                                   |            | 0,00         |            | 0,00         |
| 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | Rücklagen                                                                                |            | 896.325,84   |            | 1.495.103,34 |
| 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                  |            | 176.472,95   |            | 747.911,30   |
|                                                 |              |              |              |          | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                             |            | 719.852,89   |            | 747.192,04   |
| 2. Sachvermögen                                 | 4.183.016,06 | 4.183.016,06 | 4.168.399,28 | 1.2,2    | Bewertungsrücklage - w                                                                   |            | 0,00         |            | 0,00         |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.2,3    | Zweckgebundene Rücklagen                                                                 |            | 0,00         |            | 0,00         |
| 2.2 Bebaute Grundstücke                         | 2.850.426,10 | 2.850.426,10 | 2.793.655,50 | 1.2,5    | Sonstige Rücklagen                                                                       |            | 0,00         |            | 0,00         |
| 2.3 Infrastrukturvermögen                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.3      | Jahresergebnis                                                                           |            | 598.777,50   |            | 676.607,14   |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken             | 1.649,05     | 1.649,05     | 607,54       | 1.3,1    | Fehlbeiträge aus Vorjahren                                                               |            | 0,00         |            | 0,00         |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.3,2    | Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag                                                   |            | 598.777,50   |            | 676.607,14   |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 771.721,65   | 771.721,65   | 885.434,86   |          | Sonderposten                                                                             |            | 1.561,86     |            | 0,00         |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung          | 474.666,18   | 474.666,18   | 390.530,73   | 1.4      | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                                   |            | 1.561,86     |            | 0,00         |
| 2.8 Vorräte                                     | 84.553,08    | 84.553,08    | 98.170,66    | 1.4,1    | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                           |            | 0,00         |            | 0,00         |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.4,2    | Gebührenausschlag                                                                        |            | 0,00         |            | 0,00         |
|                                                 |              |              |              |          | Bewertungsausgleich                                                                      |            | 0,00         |            | 0,00         |
| 3. Finanzvermögen                               | 2.202.303,19 | 2.202.303,19 | 3.105.169,13 | 1.4,4    | Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten                                                   |            | 0,00         |            | 0,00         |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.4,5    | Sonstige Sonderposten                                                                    |            | 0,00         |            | 0,00         |
| 3.2 Beteiligungen                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.4,6    |                                                                                          |            | 0,00         |            | 0,00         |
| 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.       | Schulden                                                                                 |            | 4.983.945,57 |            | 4.258.331,73 |
| 3.4 Ausleihungen                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2,1      | Geldschulden                                                                             |            | 4.594.500,00 |            | 3.962.500,00 |
| 3.5 Wertpapiere                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2,1      | Anleihen                                                                                 |            | 0,00         |            | 0,00         |
| 3.6 Öffentlich-Rechtliche Forderungen           | 1.763.145,79 | 1.763.145,79 | 2.218.605,48 | 2.1,1    | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                         |            | 0,00         |            | 0,00         |
| 3.7 Forderungen aus Transferleistungen          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.1,2    | Liquiditätskredite                                                                       |            | 3.394.500,00 |            | 3.062.500,00 |
| 3.8 Privatrechtliche Forderungen                | 27.577,79    | 27.577,79    | 0,00         | 2.1,3    | Sonstige Geldschulden                                                                    |            | 1.200.000,00 |            | 900.000,00   |
| 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände               | 411.579,61   | 411.579,61   | 886.563,65   | 2.1,4    | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                                   |            | 0,00         |            | 0,00         |
|                                                 |              |              |              | 2,2      | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                         |            | 0,00         |            | 0,00         |
| 4. Liquide Mittel                               | 1.444.880,45 | 1.444.880,45 | 1.626.564,54 | 2,3      | Transfervverbindlichkeiten                                                               |            | 382.145,57   |            | 290.431,73   |
|                                                 |              |              |              | 2,4      | Finanzausgleichsverbindlichkeiten                                                        |            | 0,00         |            | 0,00         |
| 5. Aktive Rechnungsabgrenzung                   | 9,99         | 9,99         | 0,00         | 2,4,1    | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke                     |            | 0,00         |            | 0,00         |
|                                                 |              |              |              | 2,4,2    | Verbindlichkeiten aus Schuldendienstleistungen                                           |            | 0,00         |            | 0,00         |
|                                                 |              |              |              | 2,4,3    | Soziale Leistungsverbindlichkeiten                                                       |            | 0,00         |            | 0,00         |
|                                                 |              |              |              | 2,4,4    | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen                       |            | 0,00         |            | 0,00         |
|                                                 |              |              |              | 2,4,5    | Steuerverbindlichkeiten                                                                  |            | 0,00         |            | 0,00         |
|                                                 |              |              |              | 2,4,6    | Anderer Transfervverbindlichkeiten                                                       |            | 0,00         |            | 0,00         |
|                                                 |              |              |              | 2,4,7    | Sonstige Verbindlichkeiten                                                               |            | 7.300,00     |            | 5.400,00     |
|                                                 |              |              |              | 2,5.     | Durchlaufende Posten                                                                     |            | 0,00         |            | 0,00         |
|                                                 |              |              |              | 2,5,1    | Verrechnete Mehrwertsteuer                                                               |            | 0,00         |            | 0,00         |
|                                                 |              |              |              | 2,5,1,1  | Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer                                                     |            | 0,00         |            | 0,00         |
|                                                 |              |              |              | 2,5,1,2  | Sonstige durchlaufende Posten                                                            |            | 0,00         |            | 0,00         |
|                                                 |              |              |              | 2,5,1,3  | Abzuführende Gewerbesteuer                                                               |            | 0,00         |            | 0,00         |
|                                                 |              |              |              | 2,5,2    | Erfolgsveränderungen                                                                     |            | 0,00         |            | 0,00         |
|                                                 |              |              |              | 2,5,3    | Anderer sonstige Verbindlichkeiten                                                       |            | 0,00         |            | 0,00         |
|                                                 |              |              |              | 2,5,4    |                                                                                          |            | 7.300,00     |            | 5.400,00     |
|                                                 |              |              |              | 3.       | Rückstellungen                                                                           |            | 49.735,90    |            | 929.809,08   |
|                                                 |              |              |              | 3,1      | Pensionsrückstellungen und ähnliche Verbindlichkeiten                                    |            | 0,00         |            | 0,00         |
|                                                 |              |              |              | 3,2      | Rückstellungen für Alterszeit und ähnliche Maßnahmen                                     |            | 0,00         |            | 0,00         |
|                                                 |              |              |              | 3,3      | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung                                           |            | 0,00         |            | 0,00         |
|                                                 |              |              |              | 3,4      | Rückstellung für die Reklutiv. 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. Steuerschuldverhältn.                |            | 0,00         |            | 0,00         |
|                                                 |              |              |              | 3,7      | Rückst. f. drohende Verbindl. a. Bürgschaften, Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsverfahren |            | 0,00         |            | 0,00         |
|                                                 |              |              |              | 3,8      | Anderer Rückstellungen                                                                   |            | 49.735,90    |            | 929.809,08   |
|                                                 |              |              |              | 4.       | Passive Rechnungsabgrenzung                                                              |            | 0,00         |            | 0,00         |
|                                                 |              |              |              |          |                                                                                          |            | 7.830.346,67 |            | 8.909.851,29 |

Angaben nach § 54 Absatz 5 GemHKVO zu Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

1. Haushaltsreste:

948.278,43

*Stone*

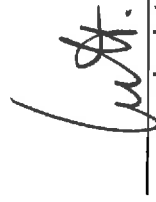
## **Gesamtbilanz**

# Gesamtbilanz zum 31.12.2015

## Landkreis Rotenburg (Wümme)

|                                                      |                                                 | 31.12.2014     | 31.12.2015     |                                                                    |                  | 31.12.2014     | 31.12.2015     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
|                                                      |                                                 | €              | €              |                                                                    |                  | €              | €              |
| Aktiva                                               | Immaterielles Vermögen                          | 62.769.521,44  | 68.763.982,02  | Passiva                                                            | 1. Nettovermögen | 239.089.688,06 | 248.330.398,91 |
|                                                      | 1.1 Konzessionen                                | 0,00           | 0,00           | 1.1 Basis-Reinvermögen                                             | 1.1              | 28.831.021,76  | 28.899.185,44  |
|                                                      | 1.2 Lizenzen                                    | 1.212.591,59   | 1.196.110,32   | 1.1.1 Reinvermögen                                                 | 1.1.1            | 28.831.021,76  | 28.899.185,44  |
|                                                      | 1.3 Ähnliche Rechte                             | 0,00           | 0,00           | 1.1.2 Solifolbetrag aus kameralen Abschluss als Minusbetrag        | 1.1.2            | 0,00           | 0,00           |
|                                                      | 1.4 Geleistete Investitionszuschüsse            | 61.460.116,08  | 67.543.895,94  | 1.2 Rücklagen                                                      | 1.2              | 66.459.662,92  | 77.348.118,17  |
|                                                      | 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand              | 0,00           | 0,00           | 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses      | 1.2.1            | 57.982.951,06  | 62.793.149,39  |
|                                                      | 1.7 Sonstiges Immaterielles Vermögen            |                |                | 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 1.2.2            | 106.916,46     | 719.852,89     |
| 1.7.1                                                | Sonstiges Immaterielles Vermögen                |                |                | 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen                                     | 1.2.4            | 8.369.795,40   | 13.416.291,89  |
| 1.7.2                                                | Gel. Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände | 96.813,77      | 23.975,76      | 1.2.5 Sonstige Rücklagen                                           | 1.2.5            | 0,00           | 418.824,00     |
| 2. Sachvermögen                                      |                                                 | 228.736.632,55 | 226.525.043,20 | 1.3. Gesamthabensergebnis                                          | 1.3.             | 5.423.134,76   | 5.543.351,20   |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke                            |                                                 | 10.849.405,96  | 10.904.798,96  | 1.3.2. Unterschiedsbetrag bei der Kapitalkonsolidierung            | 1.3.2.           | 0,00           | 0,00           |
| 2.2 Bebaute Grundstücke                              |                                                 | 94.065.621,98  | 95.235.878,31  | 1.4 Sonderposten                                                   | 1.4              | 138.375.868,62 | 136.539.744,10 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen                            |                                                 | 109.607.577,44 | 101.746.185,54 | 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse                       | 1.4.1            | 136.822.071,57 | 133.002.649,91 |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken                  |                                                 | 277.820,13     | 240.725,95     | 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte                               | 1.4.2            | 0,00           | 0,00           |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                |                                                 | 83.030,45      | 83.030,45      | 1.4.3 Gebührenausgleich                                            | 1.4.3            | 318.492,92     | 1.008.799,73   |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge      |                                                 | 6.304.380,23   | 6.433.570,33   | 1.4.4 Bewertungsausgleich                                          | 1.4.4            | 0,00           | 0,00           |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung               |                                                 | 5.556.575,05   | 5.410.630,51   | 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten                       | 1.4.5            | 1.235.304,13   | 2.528.294,46   |
| 2.8 Vorräte                                          |                                                 | 363.125,90     | 348.456,36     | 1.4.6 Sonstige Sonderposten                                        | 1.4.6            | 0,00           | 0,00           |
| 2.8.1 Vorräte                                        |                                                 |                |                | 2. Schulden                                                        | 2.               | 48.581.957,97  | 50.319.719,07  |
| 2.8.2 Geleistete Anzahlungen für Vorräte             |                                                 | 0,00           | 0,00           | 2.1 Geldschulden                                                   | 2.1              | 43.198.286,92  | 43.017.524,95  |
| 2.8.3 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau         |                                                 | 1.629.095,41   | 6.121.766,79   | 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften         | 2.2              | 0,00           | 0,00           |
| 3. Finanzvermögen                                    |                                                 | 30.479.563,48  | 31.302.578,30  | 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen               | 2.3              | 3.703.543,28   | 5.909.692,34   |
| 3.1 Anteile an verbundenen Ausgliederungen           |                                                 | 0,00           | 0,00           | 2.4 Transfervverbindlichkeiten                                     | 2.4              | 922.001,36     | 624.409,13     |
| 3.1.1 Ant. an verb. Ausgl. ohne untergeordnete Bed.  |                                                 | 0,00           | 0,00           | 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten                                     | 2.5              | 758.126,41     | 768.092,65     |
| 3.1.2 Ant. an verb. Ausgl. mit untergeordnete Bed.   |                                                 | 0,00           | 0,00           | 3. Rückstellungen                                                  | 3.               | 76.452.139,10  | 77.541.388,86  |
| 3.2 Anteile an assoziierten Ausgliederungen          |                                                 | 0,00           | 1,00           | 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen            | 3.1              | 59.659.024,00  | 60.276.868,00  |
| 3.2.1 Ant. an assoz. Ausgl. ohne untergeordnete Bed. |                                                 | 0,00           | 1,00           | 3.2 Andere Rückstellungen                                          | 3.2              | 16.793.115,10  | 17.264.520,86  |
| 3.2.2 Ant. an assoz. Ausgl. mit untergeordnete Bed.  |                                                 | 0,00           | 0,00           | 4. Passive Rechnungsabgrenzung                                     | 4.               | 1.511.696,14   | 6.975.227,92   |
| 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung                |                                                 | 0,00           | 0,00           | 4.1 Rechnungsabgrenzung                                            | 4.1              | 365.635.481,27 | 383.166.734,76 |
| 3.4 Ausleihungen                                     |                                                 | 4.876.433,42   | 5.544.558,83   |                                                                    |                  |                |                |
| 3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen         |                                                 | 0,00           | 0,00           |                                                                    |                  |                |                |
| 3.4.2 Ausleihungen an assoziierte Unternehmen        |                                                 | 0,00           | 244.280,66     |                                                                    |                  |                |                |
| 3.4.3 Ausleihungen an Beteiligungen                  |                                                 | 0,00           | 0,00           |                                                                    |                  |                |                |
| 3.4.4 Ausleihungen an Sondervermögen                 |                                                 | 0,00           | 0,00           |                                                                    |                  |                |                |
| 3.4.5 Wertpapiere                                    |                                                 | 4.876.433,42   | 5.300.278,17   |                                                                    |                  |                |                |
| 3.5 Öffentlich-Rechtliche Forderungen                |                                                 | 18.630.769,61  | 16.491.470,00  |                                                                    |                  |                |                |
| 3.6 Forderungen aus Transferleistungen               |                                                 | 3.621.574,60   | 5.620.173,84   |                                                                    |                  |                |                |
| 3.7 Privatrechtliche Forderungen                     |                                                 | 2.200.963,81   | 2.216.410,10   |                                                                    |                  |                |                |
| 3.8 Sonstige Vermögensgegenstände                    |                                                 | 175.068,10     | 253.534,43     |                                                                    |                  |                |                |
| 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände                    |                                                 | 974.753,94     | 1.176.430,10   |                                                                    |                  |                |                |
| 4. Liquide Mittel                                    |                                                 | 35.283.385,96  | 48.470.995,51  |                                                                    |                  |                |                |
| 5. Aktive Rechnungsabgrenzung                        |                                                 | 8.366.377,84   | 8.104.135,73   |                                                                    |                  |                |                |
|                                                      |                                                 | 365.635.481,27 | 383.166.734,76 |                                                                    |                  |                |                |

Rotenburg (Wümme), den 30.01.2017



Landrat  
Hermann Luttmann

**Abfallwirtschaftsbetrieb**

**Haushaltsplan 2018**

# **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 ergänzt. Es ist ein wichtiges Medium für die Kunden.

### **Produktverantwortlicher**

Frau Dr. Ellen Scherer

### Erläuterungen zum Haushaltsplan 2018

#### Allgemeines

Gemäß § 4 (7) Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) werden im Haushaltsplan die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen beschrieben. Der Haushalt des Abfallwirtschaftsbetriebes besteht aus dem Produkt 53.7.01 Abfallwirtschaft (Benutzungsgebührenhaushalt, Deponierückstellungen); abgedruckt werden Ergebnishaushalt/Produktergebnis bzw. Finanzhaushalt - die deckungsgleichen Abdrucke für Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt bzw. Gesamtergebnis-/finanzhaushalt werden nicht wiedergegeben.

#### Ergebnis-/Produkthaushalt

Der Ergebnishaushalt 2018 schließt mit einem Fehlbetrag von ca. 1,4 Mio. € ab. Neben einer Gebührenerhöhung für die Jahre 2018-2020 führt ein Kostenrückgang für die thermische Verwertung ab 2019 zum Abbau der Fehlbeträge. Das Jahresergebnis 2016 ist positiver ausgefallen, als zunächst geplant. Es steht somit für das Jahr 2017 ein Sonderposten Gebührenausschlag in Höhe von ca. 557.000 € zur Verfügung. Für 2017 wird ebenfalls eine Ergebnisverbesserung ggü. der Haushaltsplanung erwartet, sodass nach der Schätzung ein Fehlbetrag von ca. 251.500 € verbleibt. Es wird erwartet, dass die Ergebnishaushalte ab 2019 ff. wieder positive Jahresergebnisse ausweisen werden. Wie oben ausgeführt, handelt es sich bei der Abfallwirtschaft um einen Benutzungsgebührenhaushalt. Zu berücksichtigen ist daher nicht nur das kommunale Finanzrecht, sondern auch das Gebührenrecht. Die mittelfristige Planung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Haushaltsausgleich bis 2020 erreicht wird. Die Refinanzierung der Fehlbeträge über Benutzungsgebühren wird als gesichert eingeschätzt.

Die Kompostierung auf der Zentralen Kompostierungsanlage in Gnarrenburg-Karlshöfen musste in 2017 eingestellt werden und die Kompostierungsanlage Helvesiek kann bisher aufgrund eines Widerspruchsverfahrens nicht in Betrieb genommen werden. Im Ergebnis müssen die Grünabfälle daher zu Kompostierungsanlagen ausserhalb des Landkreises transportiert und dort verarbeitet werden - erwartete Kosten 2018: ca. 1,9 Mio. €.

Insgesamt werden die Aufwendungen 2018 aber weiterhin maßgeblich durch die thermische Verwertung (ca. 43 %) geprägt, die Erträge vom angemeldeten Behältervolumen (ca. 87 %). Die Aufwendungen für die Deponie Helvesiek erfolgen über die gebildete Rückstellung. Aufgrund der Unwägbarkeiten über den tatsächlichen Finanzbedarf für die spätere Rekultivierung wird der Rückstellung 2018 wiederum ein Betrag von 400.000 € zugeführt. Auf den Bilanzausweis einer höheren Rückstellung wird wegen der gesicherten Finanzierung über den Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft verzichtet (Nettobilanzierung).

#### Finanzhaushalt

Die Ergebnisse stellen die Entwicklung der Liquidität dar. Sollten die Ergebnisse in geplanter Höhe eintreffen, erhöhen sich die Finanzmittel bis 2021 um ca. 0,5 Mio. € (nachrichtlich: Bestand 31.12.2016: 9.666.081,82 €; erwarteter Bestand 31.12.2021: ca. 10,2 Mio. €)

2018 wird ein Mittelabfluss für Investitionen und Investitionskostenzuschüsse von 950.000 € erwartet. Größte Positionen mit 650.000 € sind der Neubau des abgängigen Eingangsgebäudes der Entsorgungsanlage Helvesiek und Investitionszuschüsse für den Neu-/Erweiterungsbau von Grünsammelpunkten der Gemeinden mit 250.000 €. Für Auszahlungen aus der für die Deponie Helvesiek gebildeten Rückstellung sind 435.500 € berücksichtigt.

#### Ausblick

Die Entwicklung ist mit Ausnahme der Grünabfallverwertung überschaubar. Es wäre hilfreich, wenn die Kompostierungsanlage Helvesiek in überschaubarer Zeit in Betrieb gehen kann. Abzuwarten bleibt, ob ein flächendeckendes Holsystem für Bioabfälle aus Haushalten eingeführt werden muss (Biotonne).

### Budgetvermerk

Der Teilhaushalt Abfallwirtschaft wird gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO 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 Zahlungsansätze 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 GemHKVO).

# Abfallwirtschaftsbetrieb

## Ergebnishaushalt/Produktergebnis

| Erträge und Aufwendungen                                                                                                               | 2016<br>- Euro -  | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Plan<br>2019<br>- Euro - | Plan<br>2020<br>- Euro - | Plan<br>2021<br>- Euro - |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                             |                   |                            |                            |                          |                          |                          |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                        |                   | 100.000                    | 26.000                     |                          |                          |                          |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                  |                   |                            |                            |                          |                          |                          |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                                  | 451.859           | 294.400                    |                            |                          |                          |                          |
| 4. sonstige Transfererträge                                                                                                            |                   |                            |                            |                          |                          |                          |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                      | 11.035.596        | 10.857.400                 | 11.286.600                 | 11.283.700               | 11.280.600               | 10.224.000               |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                                                                           | 1.408.581         | 1.275.600                  | 1.341.400                  | 1.341.400                | 1.341.400                | 1.341.400                |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                | 12.114            | 5.000                      | 139.500                    | 48.500                   | 3.500                    | 3.500                    |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                                                   | 26.786            | 35.000                     | 10.000                     | 20.000                   | 30.000                   | 40.000                   |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                                                                  |                   |                            |                            |                          |                          |                          |
| 10. Bestandveränderungen                                                                                                               |                   |                            |                            |                          |                          |                          |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                                                                       | 55.354            | 24.000                     | 24.000                     | 24.000                   | 24.000                   | 24.000                   |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                                 | <b>12.990.290</b> | <b>12.591.400</b>          | <b>12.827.500</b>          | <b>12.717.600</b>        | <b>12.679.500</b>        | <b>11.632.900</b>        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                        |                   |                            |                            |                          |                          |                          |
| 13. Personalaufwendungen                                                                                                               | 685.406           | 739.100                    | 767.400                    | 779.100                  | 790.800                  | 802.600                  |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                                                                            |                   |                            |                            |                          |                          |                          |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                        | 11.744.714        | 12.397.200                 | 12.701.800                 | 10.793.900               | 9.943.000                | 10.115.000               |
| 16. Abschreibungen                                                                                                                     | 250.727           | 334.500                    | 324.000                    | 313.000                  | 305.300                  | 302.200                  |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                                   | 4.576             | 17.000                     | 11.000                     | 12.000                   | 13.000                   | 14.000                   |
| 18. Transferaufwendungen                                                                                                               |                   |                            |                            |                          |                          |                          |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                  | 316.261           | 291.200                    | 402.600                    | 407.100                  | 409.100                  | 399.100                  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                            | <b>13.001.684</b> | <b>13.779.000</b>          | <b>14.206.800</b>          | <b>12.305.100</b>        | <b>11.461.200</b>        | <b>11.632.900</b>        |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)                               | <b>-11.394</b>    | <b>-1.187.600</b>          | <b>-1.379.300</b>          | <b>412.500</b>           | <b>1.218.300</b>         | <b>0</b>                 |
| 22. außerordentliche Erträge                                                                                                           | 22.563            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                                                                      | 11.169            |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)                            | <b>11.394</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>25. Jahresergebnis</b><br>(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)<br><u>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</u> | <b>0,00</b>       | <b>-1.187.600</b>          | <b>-1.379.300</b>          | <b>412.500</b>           | <b>1.218.300</b>         | <b>0</b>                 |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren<br>gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                   | <b>251.500</b>             | <b>1.630.800</b>         | <b>1.218.300</b>         | <b>0</b>                 |

Erläuterungen siehe Folgeseite

# Abfallwirtschaftsbetrieb

## Ergebnishaushalt/Produktergebnis

**Erläuterungen** (Veränderung ggü. Vorjahr):

Zeile 2: Klimaschutzförderung Deponie Helvesiek für die Vermeidung von Treibhausgasen

Zeile 5: Anteil Behältergebühren: 11.100.300 € (+352.500 €)

Zeile 6: Erlöse aus Wertstoffen

Zeile 8: Zinsniveau weiterhin niedrig

Zeile 11: Mahngebühren/Säumniszuschläge

Zeile 15: Wesentliche Positionen: Thermische Verwertung: 6.128.700 € (- 10.500 €), Hausabfallsammlung: 1.717.900 € (+ 23.000 €), Altpapier 941.300 €: (+18.800 €), Grünabfall: 1.898.700 € (- 66.200 €), Sperrabfall/E-Geräte: 1.086.600 € (+314.200 €), Rückstellung Rekultivierung Deponie Helvesiek: 400.000 € (+/- 0 €)

Zeile 17: Verzinsung Eigenkapital

Zeile 19: Bankgebühren, Beratungsleistungen, Porto, Versicherungen, Wasseruntersuchungen u. a.

Zeile 25: Jahresergebnis (Ausgleich in Folgejahre)

Zeile 26: Fehlbeträge aus Vorjahren

## Abfallwirtschaftsbetrieb

### Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen                                                                                                                       | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016<br>- Euro - | Ansatz<br>2017<br>- Euro - | Ansatz<br>2018<br>- Euro - | Plan<br>2019<br>- Euro - | Plan<br>2020<br>- Euro - | Plan<br>2021<br>- Euro - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                              |                                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                     |                                            | 100.000                    | 26.000                     |                          |                          |                          |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                               |                                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                    |                                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                   | 11.013.189                                 | 10.857.400                 | 11.285.400                 | 11.282.400               | 11.282.300               | 10.224.000               |
| 5. privatrechtliche Entgelte                                                                                                                        | 1.369.467                                  | 1.275.600                  | 1.341.400                  | 1.341.400                | 1.341.400                | 1.341.400                |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                             | 9.859                                      | 5.000                      | 139.500                    | 48.500                   | 3.500                    | 3.500                    |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                                 | 47.444                                     | 35.000                     | 10.000                     | 20.000                   | 30.000                   | 40.000                   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                             |                                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                                          | 59.869                                     | 24.000                     | 24.000                     | 24.000                   | 24.000                   | 24.000                   |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>12.499.828</b>                          | <b>12.297.000</b>          | <b>12.826.300</b>          | <b>12.716.300</b>        | <b>12.681.200</b>        | <b>11.632.900</b>        |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                              |                                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 11. Personalauszahlungen                                                                                                                            | 685.406                                    | 739.100                    | 767.400                    | 779.100                  | 790.800                  | 802.600                  |
| 12. Versorgungsauszahlungen                                                                                                                         |                                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände                                                          | 11.871.894                                 | 12.787.200                 | 12.737.300                 | 10.408.400               | 9.557.500                | 9.729.500                |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                                | 4.704                                      | 17.000                     | 11.000                     | 12.000                   | 13.000                   | 14.000                   |
| 15. Transferzahlungen                                                                                                                               |                                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                         | 352.011                                    | 291.200                    | 402.600                    | 407.100                  | 409.100                  | 399.100                  |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              | <b>12.914.015</b>                          | <b>13.834.500</b>          | <b>13.918.300</b>          | <b>11.606.600</b>        | <b>10.770.400</b>        | <b>10.945.200</b>        |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | <b>-414.187</b>                            | <b>-1.537.500</b>          | <b>-1.092.000</b>          | <b>1.109.700</b>         | <b>1.910.800</b>         | <b>687.700</b>           |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                       |                                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                           |                                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                                               |                                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                    |                                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                                                          |                                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                  |                                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                       |                                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                       |                                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                            | 29.488                                     |                            |                            |                          |                          |                          |
| 26. Baumaßnahmen                                                                                                                                    | 709.773                                    | 670.000                    | 670.000                    | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                             | 7.667                                      | 280.000                    | 30.000                     | 30.000                   | 30.000                   | 30.000                   |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                                               |                                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                        |                                            | 250.000                    | 250.000                    | 250.000                  | 250.000                  | 250.000                  |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                  |                                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                       | <b>746.928</b>                             | <b>1.200.000</b>           | <b>950.000</b>             | <b>300.000</b>           | <b>300.000</b>           | <b>300.000</b>           |

| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                                                                      | <b>Rechnungs-<br/>ergebnis<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                           | - Euro -                                | - Euro -               | - Euro -               | - Euro -             | - Euro -             | - Euro -             |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -746.928                                | -1.200.000             | <b>-950.000</b>        | -300.000             | -300.000             | -300.000             |
| <b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                                                    | -1.161.115                              | -2.737.500             | <b>-2.042.000</b>      | 809.700              | 1.610.800            | 387.700              |
| <b>Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                           |                                         |                        |                        |                      |                      |                      |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                    |                                         |                        |                        |                      |                      |                      |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                     |                                         |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b><br>(Saldo aus Zeile 34 und 35)                                                |                                         |                        |                        |                      |                      |                      |
| <b>37. Finanzmittelveränderung</b><br>(Summe der Zeilen 33 und 36)                                                        | -1.161.115                              | -2.737.500             | <b>-2.042.000</b>      | 809.700              | 1.610.800            | 387.700              |

**Erläuterungen** (Veränderung ggü. Vorjahr):

Zeile 2: Klimaschutzförderung Deponie Helvesiek für die Vermeidung von Treibhausgasen

Zeile 4: Anteil Behältergebühren: 11.100.300 € (+352.500 €)

Zeile 5: Erlöse aus Wertstoffen

Zeile 7: Zinsniveau weiterhin niedrig

Zeile 9: Mahngebühren/Säumniszuschläge

Zeile 13: Wesentliche Positionen: Thermische Verwertung: 6.128.700 € (- 10.500 €), Hausabfallsammlung: 1.717.900 € (+ 23.000 €), Altpapier 941.300 € (+18.800 €), Grünabfall: 1.898.700 € (- 66.200 €), Sperrabfall/E-Geräte: 1.086.600 € (+314.200 €), Rückstellung Rekultivierung Deponie Helvesiek: 400.000 € (+/- 0 €)

Zeile 14: Verzinsung Eigenkapital

Zeile 16: Bankgebühren, Beratungsleistungen, Porto, Versicherungen, Wasseruntersuchungen u. a.

Zeile 37: Veränderung Finanzmittelbestand

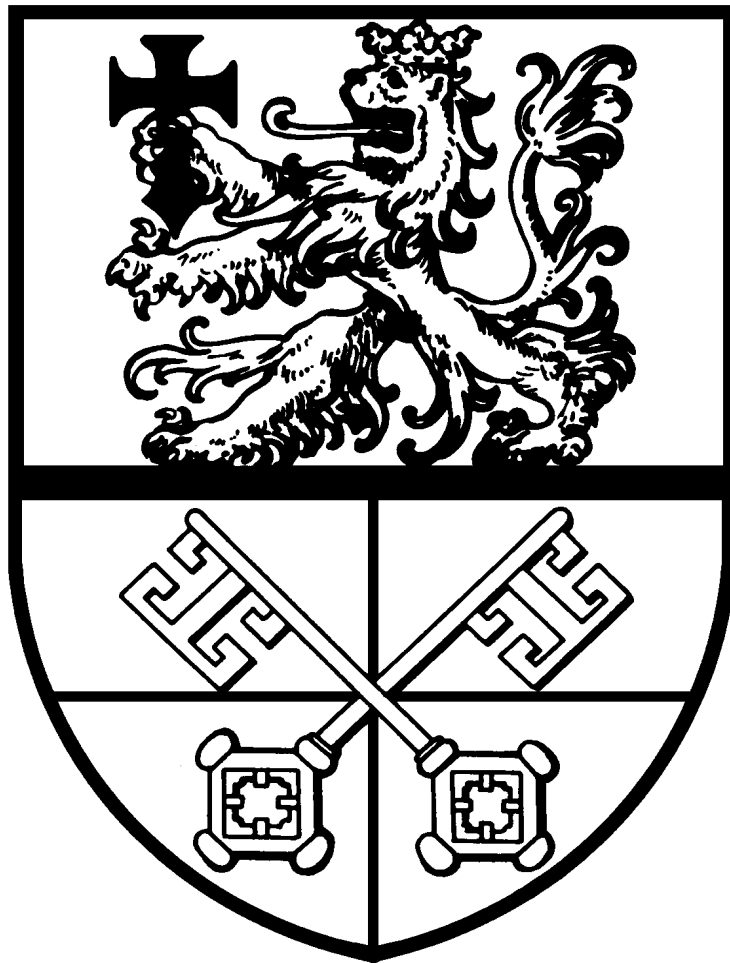
#### **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018 - 2021**

| <b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>    | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>Plan<br/>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>Plan<br/>2021</b> |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                             | - Euro -               | - Euro -             | - Euro -             | - Euro -             |
| <b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>                 |                        |                      |                      |                      |
| <b>Baumaßnahmen</b>                                         |                        |                      |                      |                      |
| Eingangsgebäude Entsorgungsanlage Helvesiek                 | <b>650.000</b>         |                      |                      |                      |
| Kleinmaßnahmen                                              | <b>20.000</b>          | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
| Rekultivierung Deponie Helvesiek (Zahlung aus Rückstellung) |                        |                      |                      |                      |
| <b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>                  |                        |                      |                      |                      |
| Kleinmaßnahmen                                              | <b>30.000</b>          | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
| <b>Zuschüsse</b>                                            |                        |                      |                      |                      |
| Grünschnittsammelplätze                                     | <b>250.000</b>         | 250.000              | 250.000              | 250.000              |
| <b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>    | <b>950.000</b>         | <b>300.000</b>       | <b>300.000</b>       | <b>300.000</b>       |

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

# **Landkreis Rotenburg (Wümme)**

## **Betrieb Rettungsdienst**



## **Haushaltsplan**

**2018**

## Erläuterungen zum Haushaltsplan 2018

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 2018 rechnerisch auf 1.809.900 €. 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.

## Gesamtergebnishaushalt 2018

Rettungsdienst

|  | Bezeichnung                                                                     | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 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                                           | 1.562             | 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. | 10.181.376        | 10.093.800        | 10.432.800        | 10.636.800        | 10.944.200        | 11.200.000        |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 1.646.526         | 1.764.000         | 1.809.900         | 1.834.500         | 1.869.800         | 1.900.000         |
|  | 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                                                | 12.344            | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>11.841.809</b> | <b>11.865.300</b> | <b>12.250.200</b> | <b>12.478.800</b> | <b>12.821.500</b> | <b>13.107.500</b> |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 282.462           | 325.600           | 340.500           | 349.500           | 358.500           | 367.500           |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 10.161.804        | 10.677.600        | 11.090.700        | 11.317.300        | 11.537.300        | 11.757.300        |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 573.323           | 619.400           | 617.500           | 615.500           | 608.500           | 601.900           |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 119.616           | 123.000           | 115.000           | 107.000           | 99.000            | 91.000            |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 94.021            | 105.900           | 82.300            | 83.300            | 84.300            | 85.300            |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>11.231.226</b> | <b>11.851.500</b> | <b>12.246.000</b> | <b>12.472.600</b> | <b>12.687.600</b> | <b>12.903.000</b> |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>610.583</b>    | <b>13.800</b>     | <b>4.200</b>      | <b>6.200</b>      | <b>133.900</b>    | <b>204.500</b>    |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 66.040            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 16                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>66.024</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>676.607</b>    | <b>13.800</b>     | <b>4.200</b>      | <b>6.200</b>      | <b>133.900</b>    | <b>204.500</b>    |
|  | Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

# Gesamtfinanzhaushalt 2018

Rettungsdienst

|  | Bezeichnung                                                                                            | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer<br>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.<br>Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)                | 9.249.708         | 10.093.800        | 10.432.800        | 10.636.800        | 10.944.200        | 11.200.000        |
|  | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                      | 1.575             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer<br>für Investitionstätigkeit)                           | 1.630.424         | 1.764.000         | 1.809.900         | 1.834.500         | 1.869.800         | 1.900.000         |
|  | 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                                                             | 2.207             | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             |
|  | <b>10. = Summe d. Einz. aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>10.883.914</b> | <b>11.865.300</b> | <b>12.250.200</b> | <b>12.478.800</b> | <b>12.821.500</b> | <b>13.107.500</b> |
|  | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 11. Personalauszahlungen                                                                               | 288.147           | 325.600           | 340.500           | 349.500           | 358.500           | 367.500           |
|  | 12. Versorgungsauszahlungen                                                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen<br>und für den Erwerb geringw.<br>Vermögensgegenstände | 9.360.538         | 10.677.600        | 11.090.700        | 11.317.300        | 11.537.300        | 11.757.300        |
|  | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                   | 118.467           | 123.000           | 115.000           | 107.000           | 99.000            | 91.000            |
|  | 15. Transferauszahlungen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                            | 74.884            | 105.900           | 82.300            | 83.300            | 84.300            | 85.300            |
|  | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>9.842.036</b>  | <b>11.232.100</b> | <b>11.628.500</b> | <b>11.857.100</b> | <b>12.079.100</b> | <b>12.301.100</b> |
|  | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>1.041.878</b>  | <b>633.200</b>    | <b>621.700</b>    | <b>621.700</b>    | <b>742.400</b>    | <b>806.400</b>    |
|  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 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                                                                       | 65.818            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                             | 250.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 23. sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>315.818</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 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                                                                | 482.560           | 633.200           | 654.200           | 567.200           | 567.200           | 567.200           |
|  | 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                 |
|  | <b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                                  | <b>482.560</b>    | <b>633.200</b>    | <b>654.200</b>    | <b>567.200</b>    | <b>567.200</b>    | <b>567.200</b>    |
|  | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                             | <b>-166.742</b>   | <b>-633.200</b>   | <b>-654.200</b>   | <b>-567.200</b>   | <b>-567.200</b>   | <b>-567.200</b>   |

## Gesamtfinanzhaushalt 2018

Rettungsdienst

|  | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag<br/>(Summe Zeile 18 u. 32)</b>      | <b>875.136</b>   | <b>0</b>       | <b>-32.500</b> | <b>54.500</b>  | <b>175.200</b>  | <b>239.200</b>  |
|  | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                           |                  |                |                |                |                 |                 |
|  | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für<br>Investitionstätigkeit        | 0                | 325.000        | 357.500        | 270.500        | 149.800         | 85.800          |
|  | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für<br>Investitionstätigkeit | 392.000          | 325.000        | 325.000        | 325.000        | 325.000         | 325.000         |
|  | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus<br/>Zeile 34 u. 35)</b>     | <b>-392.000</b>  | <b>0</b>       | <b>32.500</b>  | <b>-54.500</b> | <b>-175.200</b> | <b>-239.200</b> |
|  | <b>37. = Finanzmittelveränderung (Summe der<br/>Zeilen 33 u. 36)</b>           | <b>483.136</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## 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<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 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                                           | 1.562             | 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. | 10.181.376        | 10.093.800        | 10.432.800        | 10.636.800        | 10.944.200        | 11.200.000        |
|  | 6. privatrechtliche Entgelte                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 1.646.526         | 1.764.000         | 1.809.900         | 1.834.500         | 1.869.800         | 1.900.000         |
|  | 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                                                | 12.344            | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>11.841.809</b> | <b>11.865.300</b> | <b>12.250.200</b> | <b>12.478.800</b> | <b>12.821.500</b> | <b>13.107.500</b> |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 13. Personalaufwendungen                                                        | 282.462           | 325.600           | 340.500           | 349.500           | 358.500           | 367.500           |
|  | 14. Versorgungsaufwendungen                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 10.161.804        | 10.677.600        | 11.090.700        | 11.317.300        | 11.537.300        | 11.757.300        |
|  | 16. Abschreibungen                                                              | 573.323           | 619.400           | 617.500           | 615.500           | 608.500           | 601.900           |
|  | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 94.021            | 105.900           | 82.300            | 83.300            | 84.300            | 85.300            |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>11.111.610</b> | <b>11.728.500</b> | <b>12.131.000</b> | <b>12.365.600</b> | <b>12.588.600</b> | <b>12.812.000</b> |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>730.199</b>    | <b>136.800</b>    | <b>119.200</b>    | <b>113.200</b>    | <b>232.900</b>    | <b>295.500</b>    |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 66.040            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 16                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>66.024</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>796.223</b>    | <b>136.800</b>    | <b>119.200</b>    | <b>113.200</b>    | <b>232.900</b>    | <b>295.500</b>    |
|  | 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                 |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Produkt 12.7.02 Rettungsdienst

Rettungsdienst

### Investitionen

Rettungsdienst

| Nr. Bezeichnung | Gesamtaus-<br>gabe-/ -ein-<br>nahmebedarf<br>(Ansatz) | Ansatz<br>2018 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(Ansatz) | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

### Investitionen ab 20.000 €

|                                                              |         |         |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------|---|---|---|---|---|
| 2018/38010 Fahrzeuge                                         | 405.000 | 405.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/38020 BGA                                               | 201.000 | 201.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/38030 Massenanfall von<br>Verletzten (ManV)-Komponenten | 48.200  | 48.200  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Erläuterungen

Zeile 5: Entgelte aus Rettungsdienst u. Krankentransporten

Zeile 7: Erstattungen für Bürgerbegehren

Zeile 11: Säumniszuschläge, Mahngeb., Auslagenerst. etc.

Zeile 15: Aufw. für Unterhaltung und Nebenkosten RW, Mieten, KFZ-Versicherung, ÖEL, Kostenerst. DRK u. Leitstelle

Zeile 19: Aufw. für SEG, Porto, Telefon, Querschnittsleistungen

## **Produkt 61.2.00 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Rettungsdienst

### **Produktbeschreibung**

In diesem Produkte 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<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
|  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                      |                  |                 |                 |                 |                |                |
|  | 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              |
|  | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                 |                  |                 |                 |                 |                |                |
|  | 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                                            | 119.616          | 123.000         | 115.000         | 107.000         | 99.000         | 91.000         |
|  | 18. Transferaufwendungen                                                        | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
|  | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
|  | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>119.616</b>   | <b>123.000</b>  | <b>115.000</b>  | <b>107.000</b>  | <b>99.000</b>  | <b>91.000</b>  |
|  | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-119.616</b>  | <b>-123.000</b> | <b>-115.000</b> | <b>-107.000</b> | <b>-99.000</b> | <b>-91.000</b> |
|  | 22. außerordentliche Erträge                                                    | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
|  | 23. außerordentliche Aufwendungen                                               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0              |
|  | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|  | <b>25. Jahresergebnis</b>                                                       | <b>-119.616</b>  | <b>-123.000</b> | <b>-115.000</b> | <b>-107.000</b> | <b>-99.000</b> | <b>-91.000</b> |
|  | 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              |
|  | <b>Saldo ILV</b>                                                                | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

**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. Auch in 2018 ist geplant, wie bereits in den letzten Jahren, den Liquiditätskredit kontinuierlich zurückzuzahlen.

## Investitionsprogramm 2018-2021

| Produkt | Produktbezeichnung | Investition                 | Ansatz 2018  | Ansatz 2019  | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  |
|---------|--------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 12.7.02 | Rettungsdienst     | 2018/38010 Fahrzeuge        | 405.000,00 € |              |              |              |
| 12.7.02 | Rettungsdienst     | 2018/38020 BGA              | 201.000,00 € |              |              |              |
| 12.7.02 | Rettungsdienst     | 2018/38030 ManV-Komponenten | 48.200,00 €  |              |              |              |
| 12.7.02 | Rettungsdienst     | 2019/38010 Fahrzeuge        |              | 340.000,00 € |              |              |
| 12.7.02 | Rettungsdienst     | 2019/38020 BGA              |              | 179.000,00 € |              |              |
| 12.7.02 | Rettungsdienst     | 2019/38030 ManV-Komponenten |              | 48.200,00 €  |              |              |
| 12.7.02 | Rettungsdienst     | 2020/38010 Fahrzeuge        |              |              | 340.000,00 € |              |
| 12.7.02 | Rettungsdienst     | 2020/38020 BGA              |              |              | 179.000,00 € |              |
| 12.7.02 | Rettungsdienst     | 2020/38030 ManV-Komponenten |              |              | 48.200,00 €  |              |
| 12.7.02 | Rettungsdienst     | 2021/38010 Fahrzeuge        |              |              |              | 340.000,00 € |
| 12.7.02 | Rettungsdienst     | 2021/38020 BGA              |              |              |              | 179.000,00 € |
| 12.7.02 | Rettungsdienst     | 2021/38030 ManV-Komponenten |              |              |              | 48.200,00 €  |

## **Daten der Haushaltswirtschaft**

## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen / NKR für das Haushaltsjahr 2018

## Allgemeine Angaben:

Kommune: Landkreis Rotenburg (Wümme)

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2016): 163.631

## Ergebnishaushalt und -planung:

|                       | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019   | Plan 2020   | Plan 2021   |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gesamterträge*):      | 284.181.219   | 290.010.900 | 296.515.600 | 302.139.500 | 307.867.800 | 313.595.300 |
| Gesamtaufwendungen*): | 276.227.435   | 289.299.800 | 295.643.300 | 301.013.100 | 306.456.400 | 311.858.800 |
| Gesamtergebnis*):     | 7.953.784     | 711.100     | 872.300     | 1.126.400   | 1.411.400   | 1.736.500   |

\*) Ordentlich und außerordentlich.

## Schuldenlage und -entwicklung:

|                                                 | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019  | Plan 2020  | Plan 2021  |
|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Liquiditätskreditstand*):                       | 0             | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| investiver Kreditstand zum 31.12.:              | 37.571.391    | 44.958.691  | 50.400.291  | 55.854.191 | 55.367.991 | 56.077.191 |
| Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung) | 0             | 10.087.300  | 8.241.600   | 8.453.900  | 2.713.800  | 3.909.200  |
| Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)        | 2.808.634     | 2.700.000   | 2.800.000   | 3.000.000  | 3.200.000  | 3.200.000  |
| Neuverschuldung im lfd. Jahr:                   | -2.808.634    | 7.387.300   | 5.441.600   | 5.453.900  | -486.200   | 709.200    |

\* Laut Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zzgl. Zeile 37 im Finanzhaushalt.

## Bilanz:

|                                           | Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2016*) | Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2015*) |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nettoposition gesamt*):                   | 258.221.173,16                                    | 245.811.668,58                                       |
| Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*): | 0,00                                              | 0,00                                                 |
| Jahresergebnis**):                        | 7.953.783,76                                      | 4.944.293,73                                         |

\*) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.

\*\*) Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.

## Ergänzende Informationen:

|                                 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2015 |
|---------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| erhaltene Bedarfszuweisungen*): | 0           | 0             | 0             |

\*) Einzahlungen.

|                        | Haushaltsjahr | Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse |
|------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| Hebesatz Grundsteuer A |               |                                             |
| Hebesatz Grundsteuer B |               |                                             |
| Hebesatz Gewerbesteuer |               |                                             |

|                                                        | Durchschnittswert der letzten drei Jahre bis | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe bis                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Steuereinnahmekraft je Einwohnerin und Einwohner*)     |                                              |                                                                 |
|                                                        | zum 31.12. ____                              | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12. ____ bis ____ |
| Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner*) |                                              |                                                                 |

\*) Quelle: [www.lskn.niedersachsen.de](http://www.lskn.niedersachsen.de) > Statistik > Veröffentlichungen > Statistische Berichte > L II 8, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik > 1.1 (Spalte Schuldenstand insgesamt am 31.12.) bzw. A1 bis A3 > Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen > Öffentlicher Sektor > Steuereinnahmekraft in Niedersachsen.

**Kennzahlen:**

| Kennzahl                                                                   | Ergebnis |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Allgemeine Umlagequote:                                                    | 26,99    |
| Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen: | 2,69     |
| Personalintensität:                                                        | 18,16    |
| Abschreibungsintensität:                                                   | 7,02     |
| Zinslastquote:                                                             | 0,44     |
| Liquiditätskreditquote:                                                    | 0,00     |
| Reinvestitionsquote:                                                       | 113,59   |
| Verschuldungsgrad:                                                         | 0,29     |

## Daten der Haushaltswirtschaft - 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:

$\text{Umlagen} \cdot 100 / \text{ordentliche Aufwendungen}$

| Allgemeine Umlagequote    | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                           | Ergebnis      | Ergebnis      | Ergebnis      | Ansatz        | Ansatz        |
| Umlagen:                  | 68.678.320 €  | 70.860.868 €  | 73.920.792 €  | 75.300.000 €  | 79.800.000 €  |
| Ordentliche Aufwendungen: | 230.511.340 € | 243.388.557 € | 274.318.658 € | 289.299.800 € | 295.643.300 € |
| Allgemeine Umlagequote:   | 29,79         | 29,11         | 26,95         | 26,03         | 26,99         |

### 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 Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.

#### Ermittlung:

$\text{Verlustrückstellungen an kommunale Unternehmen} \cdot 100 / \text{ordentliche Aufwendungen}$

| Zuschussquote an verb. Unternehmen, Sonderverm. und Beteiligungen  | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                    | Ergebnis      | Ergebnis      | Ergebnis      | Ansatz        | Ansatz        |
| Verlustrückstellungen an kommunale Unternehmen:                    | 1.409.235 €   | 1.447.713 €   | 4.214.825 €   | 5.972.000 €   | 7.944.900 €   |
| Ordentliche Aufwendungen:                                          | 230.511.340 € | 243.388.557 € | 274.318.658 € | 289.299.800 € | 295.643.300 € |
| Zuschussquote an verb. Unternehmen, Sonderverm. und Beteiligungen: | 0,61          | 0,59          | 1,54          | 2,06          | 2,69          |

### Personalintensität

#### Aussage:

Die "Personalintensität" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen 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:

$\text{Personalaufwendungen} \cdot 100 / \text{ordentliche Aufwendungen}$

| Personalintensität        | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                           | Ergebnis      | Ergebnis      | Ergebnis      | Ansatz        | Ansatz        |
| Personalaufwendungen:     | 44.453.581 €  | 45.144.429 €  | 46.107.420 €  | 51.371.200 €  | 53.682.300 €  |
| Ordentliche Aufwendungen: | 230.511.340 € | 243.388.557 € | 274.318.658 € | 289.299.800 € | 295.643.300 € |
| Personalintensität:       | 19,28         | 18,55         | 16,81         | 17,76         | 18,16         |

### Abschreibungsintensität

#### Aussage:

Die Kennzahl "Abschreibungsintensität" zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.

#### Ermittlung:

$\text{Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen} \cdot 100 / \text{ordentliche Aufwendungen}$

| Abschreibungsintensität                                           | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                   | Ergebnis      | Ergebnis      | Ergebnis      | Ansatz        | Ansatz        |
| Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen: | 19.017.366 €  | 19.376.425 €  | 20.341.435 €  | 20.240.100 €  | 20.751.500 €  |
| Ordentliche Aufwendungen:                                         | 230.511.340 € | 243.388.557 € | 274.318.658 € | 289.299.800 € | 295.643.300 € |
| Abschreibungsintensität:                                          | 8,25          | 7,96          | 7,42          | 7,00          | 7,02          |

### Zinslastquote

#### **Aussage:**

Die Kennzahl "Zinslastquote" gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

#### **Ermittlung:**

Zinsaufwendungen \* 100 / ordentliche Aufwendungen

| <b>Zinslastquote</b>      | <b>2014</b>     | <b>2015</b>     | <b>2016</b>     | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
|                           | <b>Ergebnis</b> | <b>Ergebnis</b> | <b>Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> | <b>Ansatz</b> |
| Zinsaufwendungen:         | 1.769.683 €     | 1.504.454 €     | 1.360.016 €     | 1.500.000 €   | 1.300.000 €   |
| Ordentliche Aufwendungen: | 230.511.340 €   | 243.388.557 €   | 274.318.658 €   | 289.299.800 € | 295.643.300 € |
| <b>Zinslastquote:</b>     | <b>0,77</b>     | <b>0,62</b>     | <b>0,50</b>     | <b>0,52</b>   | <b>0,44</b>   |

### Liquiditätskreditquote

#### **Aussage:**

Die "Liquiditätskreditquote" gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

#### **Ermittlung:**

Höhe der Liquiditätskredite \* 100 / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| <b>Liquiditätskreditquote</b>                    | <b>2014</b>     | <b>2015</b>     | <b>2016</b>     | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
|                                                  | <b>Ergebnis</b> | <b>Ergebnis</b> | <b>Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> | <b>Ansatz</b> |
| Höhe der Liquiditätskredite                      | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 0 €           | 0 €           |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: | 229.905.439 €   | 248.642.184 €   | 282.323.462 €   | 276.620.500 € | 281.339.500 € |
| <b>Liquiditätskreditquote:</b>                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

### Reinvestitionsquote

#### **Aussage:**

Die Kennzahl "Reinvestitionsquote" 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 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.

#### **Ermittlung:**

Bruttoinvestitionen \* 100 / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen

| <b>Reinvestitionsquote</b>                                  | <b>2014</b>     | <b>2015</b>     | <b>2016</b>     | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
|                                                             | <b>Ergebnis</b> | <b>Ergebnis</b> | <b>Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> | <b>Ansatz</b> |
| Bruttoinvestitionen:                                        | 22.705.267 €    | 26.469.795 €    | 31.506.540 €    | 26.984.700 €  | 23.571.200 €  |
| Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen: | 19.017.366 €    | 19.376.425 €    | 20.341.435 €    | 20.240.100 €  | 20.751.500 €  |
| <b>Reinvestitionsquote:</b>                                 | <b>119,39</b>   | <b>136,61</b>   | <b>154,89</b>   | <b>133,32</b> | <b>113,59</b> |

### Verschuldungsgrad

#### **Aussage:**

Der "Verschuldungsgrad" zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: Je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

#### **Ermittlung:**

Schulden inklusive Rückstellungen / Bilanzsumme

| <b>Verschuldungsgrad</b>       | <b>31.12.2011</b> | <b>31.12.2012</b> | <b>31.12.2013</b> | <b>31.12.2014</b> | <b>31.12.2015</b> | <b>31.12.2016</b> |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Schulden inkl. Rückstellungen: | 127.790.844 €     | 121.752.024 €     | 114.607.773 €     | 109.609.649 €     | 112.199.060 €     | 110.228.838 €     |
| Bilanzsumme:                   | 345.897.041 €     | 348.850.481 €     | 348.261.316 €     | 348.979.793 €     | 364.985.956 €     | 383.056.076 €     |
| <b>Verschuldungsgrad:</b>      | <b>0,37</b>       | <b>0,35</b>       | <b>0,33</b>       | <b>0,31</b>       | <b>0,31</b>       | <b>0,29</b>       |