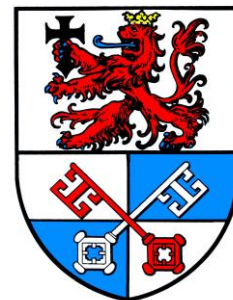

Haushaltsplan 2017



Landkreis Rotenburg (Wümme)



Inhaltsverzeichnis Produkthaushalt 2017

Bezeichnung	Farbe	Seite
1. Inhaltsverzeichnis	weiß	
2. Satzung	weiß	
3. Vorbericht	weiß	V 1 - V 29
4a. Zuordnung der Ämter zu den Teilhaushalten (Übersicht)	weiß	1
4b. Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO)	weiß	2 - 6
4c. Haushaltsvermerk / Budgetvermerk	weiß	7
4d. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	weiß	8
4e. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	weiß	8
4f. Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt	weiß	9 - 10
5. Gesamthaushalt Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzhaushalt	weiß	11 - 17
6. Teilhaushalt 1 - Verwaltungssteuerung und -service Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	dunkelblau	18 - 49
7. Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	hellgrün	50 - 105
8. Teilhaushalt 3 - Bildung, Kultur und Sport Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	signalgelb	106 - 182
9. Teilhaushalt 4 - Soziales Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	signalrot	183 - 256
10. Teilhaushalt 5 - Jugend Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	rosa	257 - 300
11. Teilhaushalt 6 - Gesundheit Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	gelb	301 - 329
12. Teilhaushalt 7 - Jobcenter Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	hellbraun	330 - 355
13. Teilhaushalt 8 - Planen, Bauen, Umwelt Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	signalgrün	356 - 403
14. Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	hellblau	404 - 417
15. Investitionsprogramm 2017 - 2020	weiß	418 - 423
16. Stellenplan	weiß	424 - 453
17. Bilanzen	weiß	454 - 457
18. Gesamtbilanz	weiß	458 - 459
19. Haushaltsplan Betrieb Abfallwirtschaft	weiß	460 - 467
20. Haushaltsplan Betrieb Rettungsdienst	weiß	468 - 479
21. Daten der Haushaltswirtschaft	weiß	480 - 484

Haushaltssatzung

des Landkreises Rotenburg (Wümme) für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Rotenburg (Wümme) in der Sitzung am 20.12.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	290.010.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	290.010.900 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	276.620.500 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.549.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.163.400 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.821.600 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.087.300 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.700.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	303.871.200 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	310.071.200 Euro

Der **Haushaltsplan des Nettoeregietriebes Abfallwirtschaft** für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	12.591.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	13.779.000 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	12.297.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.834.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.200.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	12.297.000 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	15.034.500 Euro

Der **Haushaltsplan** für den **Nettoregiebetrieb Rettungsdienst** für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	11.865.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	11.865.300 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	11.865.300 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.232.100 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	633.200 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	325.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	325.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	12.190.300 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	12.190.300 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 10.087.300 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 325.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 11.847.000 Euro festgesetzt. Verpflichtungsermächtigungen für die Nettoeregietriebe Abfallwirtschaft und Rettungsdienst werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 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 2017 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 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen für den Nettoeregietrieb Rettungsdienst in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.900.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 49,0 v. H. der Steuerkraftmesszahlen und der Schlüsselzuweisungen der Gemeinden und Samtgemeinden festgesetzt.

Rotenburg (Wümme), 20. Dezember 2016

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Luttmann
(Landrat)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017 des Landkreises Rotenburg (Wümme)

1. Allgemeine Vorbemerkungen

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

a) Darstellung der Teilhaushalte

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

b) Ausgeblendete Produkte

Nach § 4 Abs. 7 GemHKVO besteht die Möglichkeit, auf die Darstellung unbedeutender Produkte zu verzichten. Von diesem Wahlrecht hat der Landkreis Rotenburg (Wümme) keinen Gebrauch gemacht und weist alle 118 Produkte vollständig aus.

c) Investitionen

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

d) Personalaufwendungen

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

zugeordneten Personalaufwendungen sind entsprechend für die voraussichtlich besetzten Stellen errechnet.

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

e) Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Im Haushaltsplan 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, 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 2016 ergaben sich folgende Änderungen bei den Produkten: Das Produkt 35.1.01 „Leistungen nach dem USG“ im Teilhaushalt 4 „Soziales“ wird letztmalig mit dem Ergebnis des Vorjahres ausgewiesen und entfällt ab 2018, da ab 2016 der Bund für die Durchführung der Aufgabe zuständig ist. Das Produkt 31.1.02 „Hilfe zur Pflege“, im Teilhaushalt 4 „Soziales“ wird ab 2017 unter der Produktnummer 31.1.08 ausgewiesen.

g) Zielbildungsprozess

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

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

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

2. Entwicklung und Stand der Haushaltslage

Das Haushaltsjahr 2016 wird voraussichtlich zwar mit einem besseren ordentlichen Ergebnis als geplant abschließen, das zum Teil für den Ausgleich eines voraussichtlich negativen außerordentlichen Ergebnisses benötigt wird. Im Gesamtergebnis wird ein Überschuss erwartet. Der Schuldenstand wird sich zum Jahresende um die ordentliche Tilgung verringern. Aufgrund weiterhin sehr hoher Haushaltsreste für Investitionsauszahlungen wird die Kreditermächtigung des Jahres 2016 in voller Höhe in das Jahr 2017 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 geleisteten Vorauszahlungen des Landes auf Erstattungen nach Niedersächsischem Aufnahmegesetz im Produkt 31.3.01 „Leistungen gemäß AsylbLG“ im Teilhaushalt 4 „Soziales“ in Höhe von über 6,2 Mio. € für 2017 und über 6,0 Mio. € für 2018. Auch für 2016 wurden erheblich höhere Erstattungen des Landes nach Niedersächsischem Aufnahmegesetz als geplant geleistet (14,5 Mio. € statt 6,0 Mio. €), so dass auch in der Finanzrechnung 2016 mit einem Überschuss gerechnet wird.

Für das Haushaltsjahr 2017 werden im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres rd. 13,9 Mio. € höhere Erträge von 290,0 Mio. € erwartet, denen mit 289,3 Mio. € um rd. 13,2 Mio. € höhere Aufwendungen als im Vorjahr gegenüber stehen. Die Erträge wurden unter Berücksichtigung der Absenkung des Kreisumlagehebesatzes um 0,75 Prozentpunkte auf 49,0 % geplant. Es wird ein Ergebnis von 711.100 € 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 2018 bis 2020 ausgeglichenen Ergebnishaushalten und damit der Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises. Insgesamt ist die Entwicklung für den gesamten Planungszeitraum bis 2020 weiterhin als angespannt anzusehen. Insbesondere wird im Sozial- und Jugendhilfebereich mit weiterhin steigenden Transferaufwendungen gerechnet, denen aber teilweise entsprechend höhere Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen gegenüberstehen. Die Schätzung der Erträge aus Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2018 bis 2020 wurden unter Berücksichtigung der am 08.07.2016 veröffentlichten Orientierungsdaten des Landes erarbeitet. Eine Abkühlung oder ein Einbruch der Konjunktur hätte gravierende Auswirkungen auf diese Ertragspositionen.

Wie auch in den Vorjahren werden im Produkt 12.7.01 „Förderung des Rettungsdienstes“ im Teilhaushalt 2 „Sicherheit und Ordnung“ 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“ im Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ werden wie im Vorjahr Transferaufwendungen in Höhe von 2,0 Mio. € zur Verlustabdeckung und 2,1 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 2,5 Mio. € bereitgestellt. Eine besondere Belastung im investiven Bereich ergibt sich aus der noch sehr hohen Dotierung des Sondervermögens Kreisschulbaukasse mit 13,8 Mio. € und dem damit hohen Beitrag des Landkreises an die Kreisschulbaukasse von 8,9 Mio. € im Haushaltsjahr. Für die Folgejahre ab 2018 wird aufgrund einer Umstellung der Finanzierung der Kreisschulbaukasse mit erheblich geringeren Beiträgen gerechnet. Aufgrund dieser Haushaltsentwicklungen kann die seit 2007 erfolgreich durchgeführte Entschuldung nicht mehr fortgesetzt werden: Für 2017 bis 2019 ist mit einem Anstieg der Investitionskredite auf rd. 55,9 Mio. € zu rechnen. Ab 2020 wird wieder eine Fortführung der Entschuldung eingeplant. Dabei wird von einem gleichbleibenden Kreisumlagehebesatz für 2017 bis 2020 von 49,0 % ausgegangen. Der Finanzplan schließt aufgrund der Vorauszahlungen des Landes auf die Erstattungen nach Niedersächsischem Aufnahmegesetz 2017 mit einem Defizit von 6,2 Mio. € und 2018 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 GemHKVO wird eine Abweichung von über 1,0 % gemessen an dem Betrag der Gesamtaufwendungen bzw. von über 1,0 % gemessen an dem Betrag der Gesamtauszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit angegeben.

a) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung:

Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes von der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres			
	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2016 für 2017	Ansatz 2017	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.360.000	1.275.600	-84.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.622.200	174.475.000	9.852.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.558.200	7.190.400	-367.800
4. sonstige Transfererträge	8.911.700	7.838.200	-1.073.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.765.100	9.371.100	-394.000
6. privatrechtliche Entgelte	885.600	1.031.000	145.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.470.900	83.880.100	7.409.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.731.200	1.705.900	-25.300
9. aktivierte Eigenleistungen	0		0
10. Bestandsveränderungen	0		0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.376.100	3.243.600	-132.500
12. = Summe ordentliche Erträge	274.681.000	290.010.900	15.329.900
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	49.263.000	51.371.200	2.108.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.889.600	15.672.600	1.783.000
16. Abschreibungen	20.692.400	20.740.100	47.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.800.000	1.500.000	-300.000
18. Transferaufwendungen	176.990.200	185.476.500	8.486.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.773.700	14.539.400	2.765.700
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	274.408.900	289.299.800	14.890.900
22. = ordentliches Ergebnis	272.100	711.100	439.000
Wesentlichkeit bei mehr als 1 % der Gesamtaufwendungen:			2.892.998 €

Wesentliche Abweichungen der Planansätze von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres ergeben sich für die Transferaufwendungen (Pos. 18) von 8,5 Mio. €, für die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Pos. 2) von 9,9 Mio. € und für die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. 7) von 7,4 Mio. €. Der Anstieg der Transferaufwendungen ergibt sich mit 5,1 Mio. € aus einem Anstieg der Fallzahlen im Jobcenter im Teilhaushalt 7 vor allem in den Produkten 31.2.04 „Arbeitslosengeld II (ohne KDU)“ und 31.2.01 „Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen“ aufgrund des Übergangs von Anspruchsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in das Sozialgesetzbuch II. Darüber hinaus führt ein Zuständigkeitswechsel für Ausgleichszahlungen für Personenbeförderungsleistungen vom Land zum Landkreis im Teilhaushalt 3 „Bildung, Kultur und Sport“ im Produkt 24.1.01 „Schülerbeförderung“ zu einem Anstieg der Transferaufwendungen um 1,7 Mio. €. Der Anstieg der Transferaufwendungen wird durch höhere Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Pos. 2) sowohl im Teilhaushalt 7 „Jobcenter“ als auch im Teilhaushalt 3 „Bildung, Kultur und Sport“ gegenfinanziert. Auch die

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen steigen um 7,4 Mio. € stärker an als im Vorjahr vorgesehen. Dieser Anstieg im Teilhaushalt 4 „Soziales“ im Produkt 31.3.01 „Leistungen gemäß AsylbLG“ lässt sich auf die Veränderung der Kostenerstattungsberechnung nach Niedersächsischem Aufnahmegesetz zurückführen.

b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres			
	mittelfristige Finanzplanung aus 2016 für 2017	Ansatz 2017	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.360.000	1.275.600	-84.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.622.200	174.475.000	9.852.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	8.911.700	7.838.200	-1.073.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.765.100	9.371.100	-394.000
5. privatrechtliche Entgelte	885.600	1.031.000	145.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.470.900	77.680.100	1.209.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.731.200	1.705.900	-25.300
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0		0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.376.100	3.243.600	-132.500
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267.122.800	276.620.500	9.497.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0
11. Auszahlungen für aktives Personal	47.264.500	49.371.000	2.106.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.889.600	15.672.600	1.783.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.800.000	1.500.000	-300.000
15. Transferauszahlungen	176.980.100	185.481.600	8.501.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.773.700	14.539.400	2.765.700
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251.707.900	266.564.600	14.856.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.414.900	10.055.900	-5.359.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.330.000	3.292.500	-37.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	2.000	2.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	2.900.000	13.868.900	10.968.900
24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	6.230.000	17.163.400	10.933.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	470.000	70.000
26. Baumaßnahmen	11.155.000	9.801.000	-1.354.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.710.000	2.489.400	-220.600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	348.000	348.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.900.000	13.876.300	6.976.300
30. sonstige Investitionstätigkeit	2.900.000	13.836.900	10.936.900
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	24.065.000	40.821.600	16.756.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.835.000	-23.658.200	-5.823.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.420.100	-13.602.300	-11.182.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	5.420.100	10.102.300	4.682.200
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	3.000.000	2.700.000	-300.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.420.100	7.402.300	4.982.200
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0	-6.200.000	-6.200.000
Wesentlichkeit bei mehr als 1 % der Gesamtauszahlungen:			
			3.100.862 €

Wesentliche Abweichungen der für 2017 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 Transferauszahlungen (Pos. 15). Zur Begründung wird auf die Ausführungen zu den wesentlichen Abweichungen im Ergebnishaushalt verwiesen. Die im Ergebnishaushalt festgestellte wesentliche Abweichung bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergibt sich im Finanzplan (Pos. 6) nicht aufgrund einer Vorauszahlung eines Teiles der Kostenerstattung nach Niedersächsischem Aufnahmegesetz in Höhe von über 6,2 Mio. € für 2017 im Teilhaushalt 4 im Produkt 31.3.01 „Leistungen gemäß AsylbLG“. Aus diesem Grund wird im Finanzhaushalt 2017 im Ergebnis auch ein Defizit von 6,2 Mio. € ausgewiesen. Weitere wesentliche Abweichungen ergeben sich bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit. Die höheren Ein- und Auszahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit (Pos. 23 und 30) von 11,0 bzw. 10,9 Mio. € ergeben sich aus dem weiterhin sehr hohen Volumen der Kreisschulbaukasse im Wesentlichen durch die Förderung von gemeindlichen Schulbauten. Damit ist auch ein höherer Beitrag des Landkreises zur Kreisschulbaukasse verbunden, der zu um 7,0 Mio. € höheren Auszahlungen für Aktivierbare Zuwendungen (Pos. 29) führt.

Insgesamt ergibt sich ein erhöhter Finanzbedarf mit um 4,7 Mio. € höheren Einzahlungen aus Kreditaufnahme (Pos. 34).

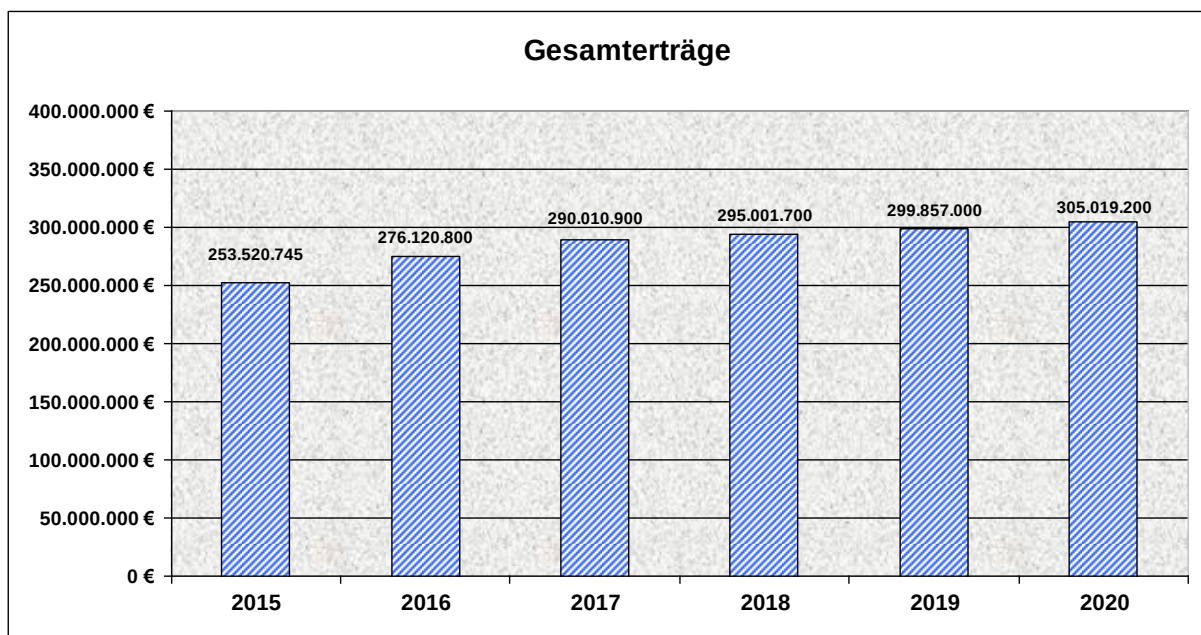
4. Entwicklung der Erträge

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

a) Gesamterträge

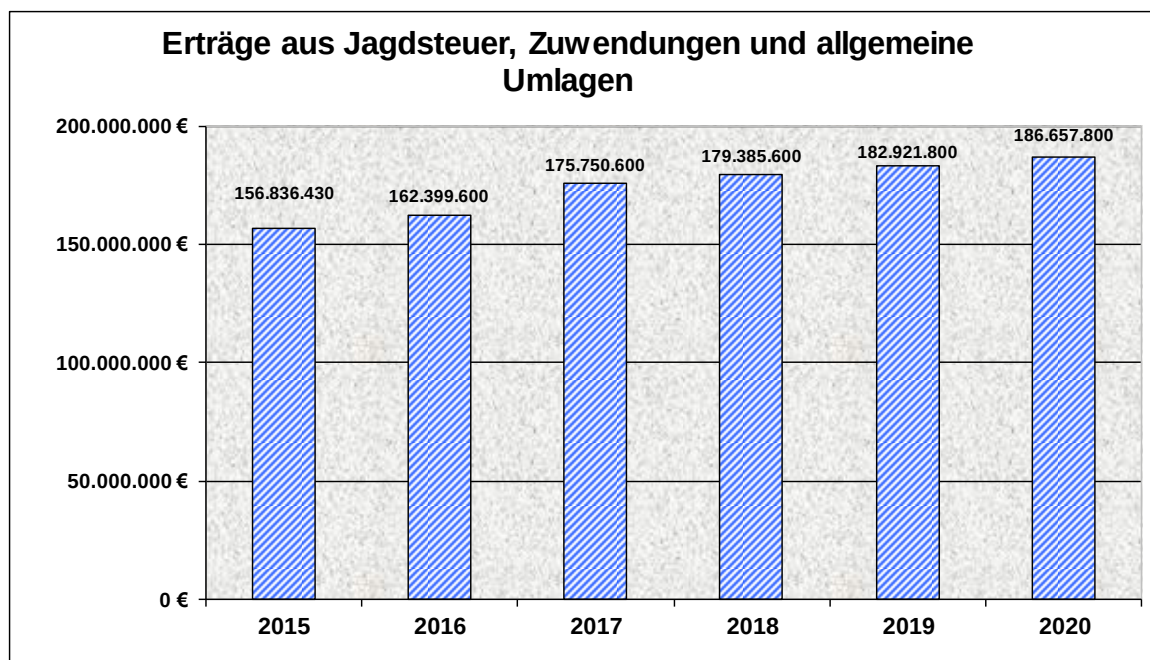
Insgesamt stellt sich die Ertragslage 2017 im Vergleich zum Vorjahr erheblich verbessert dar. Die Gesamterträge übersteigen geringfügig die Gesamtaufwendungen, so dass ein geringer Überschuss von 696.100 € erwartet wird. Für die Jahre des Finanzplanungszeitraums wird im Ergebnishaushalt bei Annahme einer stabilen Wirtschaftsentwicklung jeweils mit geringen Überschüssen gerechnet. Außerordentliche Erträge werden nicht erwartet.

Höhere Erträge im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich vor allem bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Pos. 2 des Ergebnishaushaltes) von 13,4 Mio. €.



Gesamterträge	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	€	€	€	in %	€	€	€
Jagdsteuer, Zuwendungen und allg. Umlagen	156.836.430	162.399.600	175.750.600	60,60%	179.385.600	182.921.800	186.657.800
Erträge aus Kostenerstattungen (Pos. 7)	62.005.521	82.135.300	83.880.100	28,92%	84.888.000	86.077.900	87.267.700
Andere Erträge	34.678.794	31.585.900	30.380.200	10,48%	30.728.100	30.857.300	31.093.700
Summe	253.520.745	276.120.800	290.010.900	100,00%	295.001.700	299.857.000	305.019.200

b) Erträge aus Steuern, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen:



Erträge aus Jagdsteuer, Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€
Kreisumlage	70.860.868	73.018.200	75.300.000	76.500.000	78.000.000	79.600.000
Schlüsselzuweisungen	40.978.120	42.500.000	44.000.000	44.284.600	45.189.300	46.194.000
Erstattung Arbeitslosengeld II	21.050.000	22.300.000	26.900.000	27.438.000	27.976.000	28.514.000
Erst. Verwaltungskosten n. SGB II (ohne BUT)	6.463.602	6.140.000	6.692.000	6.825.800	6.959.600	7.093.500
Zuw. für Aufg. d. übertr. Wirkungskreises	5.744.664	5.872.500	6.022.700	6.143.100	6.263.600	6.384.000
Erstattungen KDU nach SGB II	4.154.774	4.517.000	6.465.000	7.594.300	7.723.600	7.852.900
Erstattung für Eingliederungsleistungen n. SGB II	2.369.048	2.000.000	2.200.000	2.244.000	2.288.000	2.332.000
Ausgleich Grundsicherung nach SGB II	1.467.583	1.233.100	1.275.600	1.301.100	1.326.600	1.352.100
Zuweisung f. Kosten Schülerbeförderung	0	0	1.707.200	1.707.200	1.707.200	1.707.200
Zuweisung ÖPNV	1.000.187	965.000	1.545.900	1.633.400	1.701.000	1.768.500
Jagdsteuer	80.057	80.000	0	0	0	0
Verschiedene Zuwendungen	2.667.527	3.773.800	3.642.200	3.714.100	3.786.900	3.859.600
Summe	156.836.430	162.399.600	175.750.600	179.385.600	182.921.800	186.657.800

Die Erträge aus der Kreisumlage und den allgemeinen Zuwendungen (Pos. 1 und 2 des Ergebnishaushaltes) werden im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres mit 13,4 Mio. € höheren Erträgen geplant. Diese Entwicklung ist vor allem auf die höheren Erträge aus der Kreisumlage (+ 2,3 Mio. €), höheren Schlüsselzuweisungen (+1,5 Mio. €), einer höheren Erstattung von Arbeitslosengeld II (+ 4,6 Mio. €), höheren Erstattungen für KDU (+1,9 Mio. €) und einer höheren Zuweisung für die Schülerbeförderung (+ 1,7 Mio. €) und für ÖPNV (+0,6 Mio. €) zurückzuführen. Die Jagdsteuersatzung wird zum 01.04.2017 aufgehoben, so dass ab 2017 nicht mit Erträge aus der Jagdsteuer gerechnet wird.

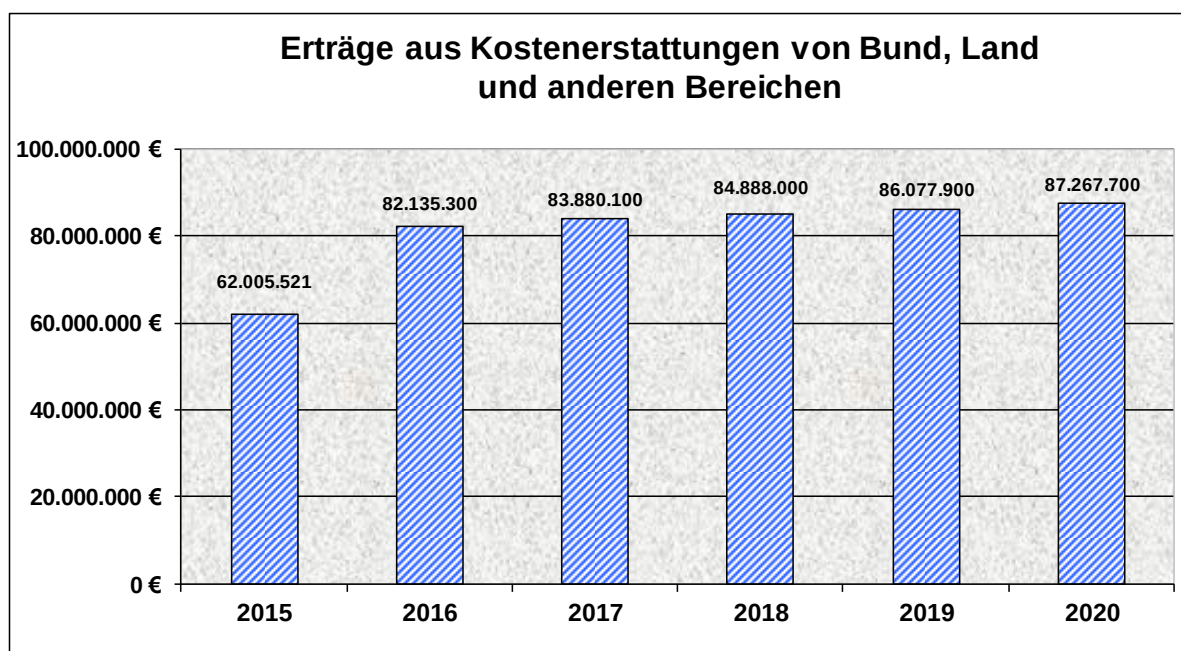
Der Schätzung der **Kreisumlage** liegt eine um 5,1 % verbesserte Steuerkraftmesszahl der Gemeinden zugrunde. Es wird angenommen, dass die Entwicklung der gemeindlichen Steuerkraft im Landkreis über dem Landesdurchschnitt liegt, so dass mit einer unter dem Durchschnitt liegenden Steigerung der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen als Teil der

Bemessungsgrundlage der Kreisumlage gerechnet wird. Insgesamt wird für den Haushaltsplan mit einem einheitlichen, im Vergleich zum Vorjahr um 0,75 Prozentpunkte abgesenkten Kreisumlagehebesatz von 49,0 % ein Kreisumlageaufkommen für 2017 von 75,3 Mio. € geplant. Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen werden aufgrund der ab 2017 geänderten Berechnungsparametern im kommunalen Finanzausgleich unter Berücksichtigung der vorläufigen Grundbeträge nach NFAG mit 44,0 Mio. € geplant.

Mit Erträgen von 1,537 Mio. € pro Hebesatzpunkt Kreisumlage wird mit einem bisher nicht erreichten Höchstwert geplant (s. unter Gliederungsziffer 11. Übersichten, Tabelle 2).

Für den Zeitraum ab 2017 entwickeln sich die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Pos. 1 und 2 des Ergebnishaushaltes) kontinuierlich ansteigend von 175,8 Mio. € im Jahr 2017 auf voraussichtlich 186,7 Mio. € im Jahr 2020. Für den Planungszeitraum wird mit einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung und damit weiter moderat steigenden Erträgen vor allem aus Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen gerechnet. Die Prognose dieser Entwicklung erfolgte unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten.

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



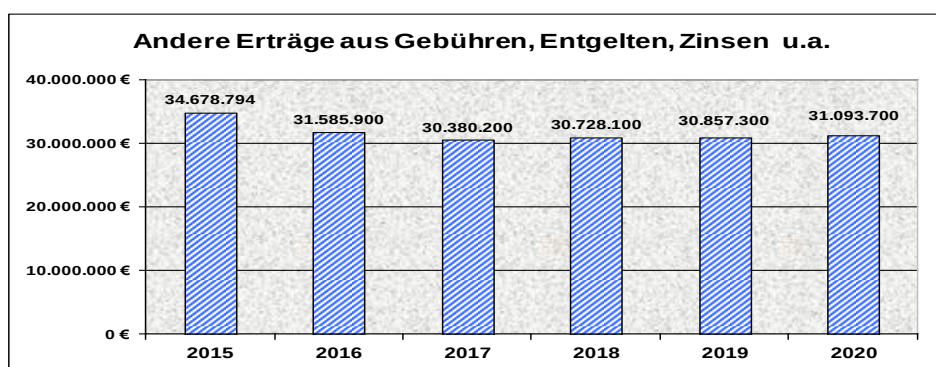
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€
Erst. Quotales System	36.000.000	36.387.000	38.000.000	38.960.000	39.720.000	40.480.000
Erstattung für Erstaufnahme von Flüchtlingen	1.708.400	7.290.000	380.000	0	0	0
Erstattungen Asylbewerberleistungsgesetz	5.029.890	15.600.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
Erstattung Grundsicherung im Alter	8.283.876	10.035.500	8.678.900	8.852.400	9.026.000	9.199.600
Erstattungen Hilfe zur Erziehung	1.848.731	4.250.000	3.550.000	3.621.000	3.692.000	3.763.000
Erstattungen des Landes für Hilfe zur Pflege	2.704.991	2.585.000	2.840.000	2.896.800	2.953.600	3.010.400
Erstattung Unterhaltsvorschussleistungen	1.187.279	1.337.000	1.337.000	1.363.700	1.390.400	1.417.200
Erstattung Landesblindengeld	494.000	493.000	487.000	496.700	506.400	516.200
Sonstige Erstattungen verschiedener Bereiche	4.748.354	4.157.800	4.607.200	4.697.400	4.789.500	4.881.300
Summe	62.005.521	82.135.300	83.880.100	84.888.000	86.077.900	87.267.700

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 2017 werden höhere Erträge vor allem aus der Erstattung von Aufwendungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (+ 8,4 Mio. €) erwartet, die sich aufgrund einer Änderung des Abrechnungsverfahrens mit der Anrechnung höherer Fallzahlen des Vorjahres anstatt des Vorvorjahres ergibt. Eine erhebliche Verringerung der Kostenerstattungen betrifft die Erstaufnahme von Flüchtlingen, für die im Jahr 2017 aufgrund der Schließung der Erstaufnahmeeinrichtung in Visselhövede zum Ende des Jahres 2016 nur noch 0,4 Mio. € nach 7,3 Mio. € im Vorjahr als Ertrag eingeplant werden.

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

d) Andere Erträge

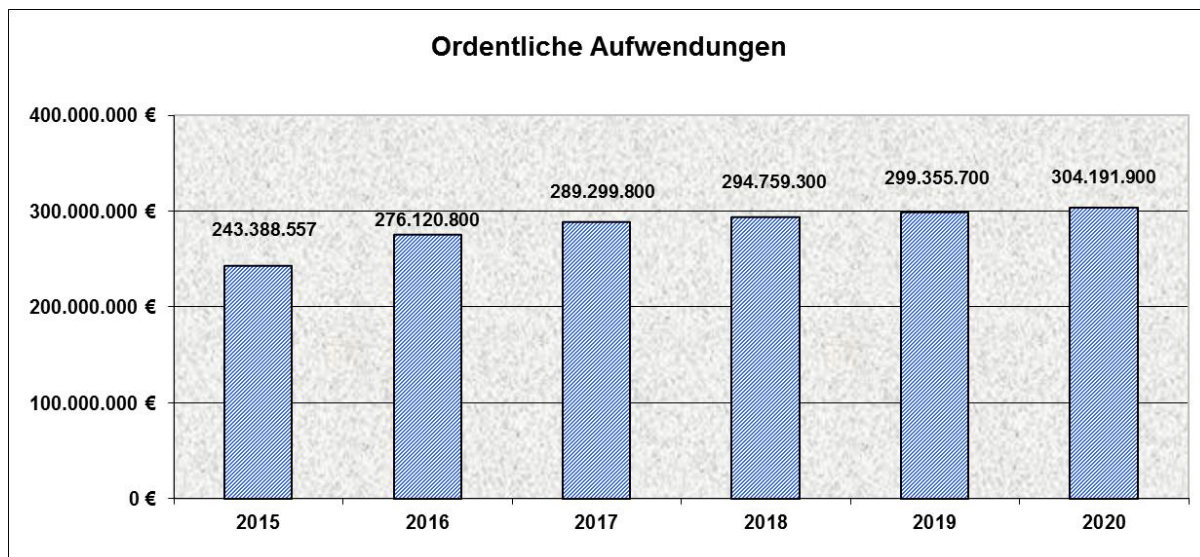
Es werden an dieser Stelle die anderen Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Entgelten, aus Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen, aktivierten Eigenleistungen, Bestandsveränderungen, Auflösungserträgen aus Sonderposten und sonstigen Transfererträgen dargestellt. Diese Erträge sind vom Landkreis nur teilweise beeinflussbar. Aufgrund der in den letzten Jahren vorgenommenen Konsolidierungsbemühungen sind die Spielräume für eine Steigerung der Erträge weitgehend ausgeschöpft. Im Verhältnis zu den Gesamterträgen treten diese mit 10,48 % für 2017 hinter den nicht oder wenig beeinflussbaren Kostenerstattungen (28,92 % der Gesamterträge) und den Steuern und allgemeinen Umlagen (60,60 % der Gesamterträge) zurück.



Andere Erträge aus Gebühren, Entgelten, Zinsen u.a.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€
Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.421.928	9.574.000	9.371.100	9.558.000	9.745.300	9.932.700
Sonstige Transfererträge	9.094.715	8.656.100	7.838.200	7.992.700	8.148.400	8.303.500
Auflösungserträge aus Sonderposten	7.842.423	7.411.800	7.190.400	7.112.400	6.812.200	6.620.000
Sonstige ordentliche Erträge	4.497.456	3.343.200	3.243.600	3.308.000	3.372.600	3.437.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.832.334	1.731.200	1.705.900	1.706.800	1.707.900	1.708.900
Privatrechtliche Erträge	989.938	869.600	1.031.000	1.050.200	1.070.900	1.091.100
Summe	34.678.794	31.585.900	30.380.200	30.728.100	30.857.300	31.093.700

5. Entwicklung der Aufwendungen

Die für 2017 geplanten ordentlichen Aufwendungen werden im Vergleich zum Vorjahr um rd. 4,8 % von 276,1 Mio. € um 13,2 Mio. € auf 289,3 Mio. € ansteigen. Außerordentliche Aufwendungen werden nicht erwartet. Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen zeigt nachfolgendes Schaubild:

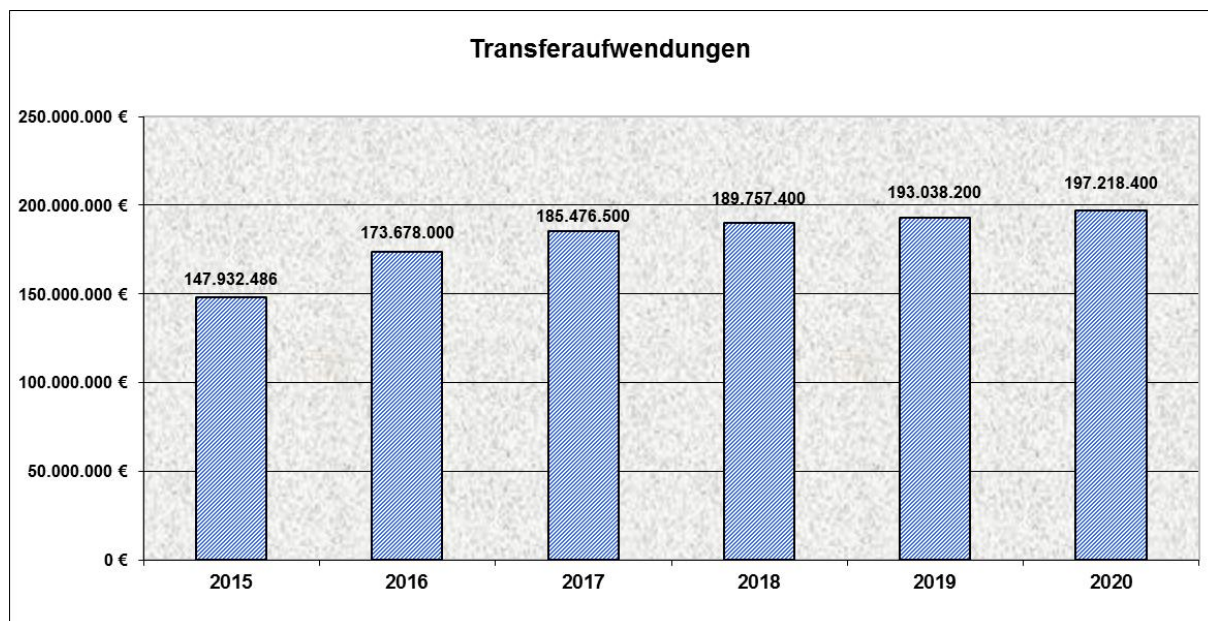


Die ordentlichen Aufwendungen lassen sich in folgenden größeren Blöcken darstellen:

Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	€	€	€	in %	€	€	€
Transferaufwendungen	147.932.486	173.678.000	185.476.500	64,1%	189.757.400	193.038.200	197.218.400
Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.144.429	46.833.700	51.371.200	17,8%	52.346.800	53.371.400	54.385.700
Abschreibungen	19.998.815	20.289.200	20.740.100	7,2%	20.510.300	20.011.400	19.012.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.226.817	22.000.500	15.672.600	5,4%	15.598.800	15.903.300	16.207.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.581.556	11.669.400	14.539.400	5,0%	14.896.000	15.231.400	15.567.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.504.454	1.650.000	1.500.000	0,5%	1.650.000	1.800.000	1.800.000
Summe	243.388.557	276.120.800	289.299.800	100,0%	294.759.300	299.355.700	304.191.900
Steigerungsraten:		13,45%	4,77%		1,89%	1,56%	1,62%

a) Transferaufwendungen

Die tabellarische Übersicht zeigt das große Gewicht der überwiegend für Aufgaben der sozialen Sicherung vorgesehenen Transferaufwendungen mit einem Anteil an den Gesamtaufwendungen von 64,1 %. Die Verteilung der Transferaufwendungen auf die einzelnen Teilhaushalte ergibt sich wie folgt:



Transferaufwendungen nach Teilhaushalten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	€	€	€	in %	€	€	€
Teilhaushalt 4 Soziales	69.226.681	84.570.000	85.596.800	46,1%	87.813.700	89.115.900	91.297.700
Teilhaushalt 7 Jobcenter	40.828.209	42.813.000	48.973.000	26,4%	49.952.400	50.931.900	51.911.300
Teilhaushalt 5 Jugend	23.941.947	28.583.800	28.668.400	15,5%	29.139.500	29.712.800	30.286.100
Zwischensumme	133.996.837	155.966.800	163.238.200	88,0%	166.905.600	169.760.600	173.495.100
Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur und Sport	10.537.779	11.236.300	13.520.800	7,3%	13.940.600	14.212.000	14.483.400
Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	368.616	2.870.000	4.588.000	2,5%	4.679.700	4.771.500	4.863.200
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	2.485.600	3.094.600	3.655.100	2,0%	3.727.900	3.801.000	3.874.100
Teilhaushalte 1, 6 und 8	543.654	510.300	474.400	0,3%	503.600	493.100	502.600
Summe	147.932.486	173.678.000	185.476.500	100,0%	189.757.400	193.038.200	197.218.400
Steigerungsraten:		17,40%	6,79%		2,31%	1,73%	2,17%

Für 2017 werden aufgrund von Kosten- und Fallzahlsteigerungen, insbesondere aufgrund höherer Asylbewerberzahlen, um 12,1 Mio. € höhere Transferaufwendungen als im Vorjahr veranschlagt. Damit steigen die Transferaufwendungen im Vergleich zum Vorjahresansatz mit + 6,79 % stärker als die ordentlichen Gesamtaufwendungen (+ 4,78 %). Es wird auch für die Folgejahre mit weiteren, aber moderaten Steigerungen der Transferaufwendungen gerechnet. Die Transferaufwendungen betreffen mit 88,0 % die Aufgaben der sozialen Sicherung in den Teilhaushalten 4 „Soziales“, 5 „Jugend“ und 7 „Jobcenter“ (Vorjahr: 89,8 %).

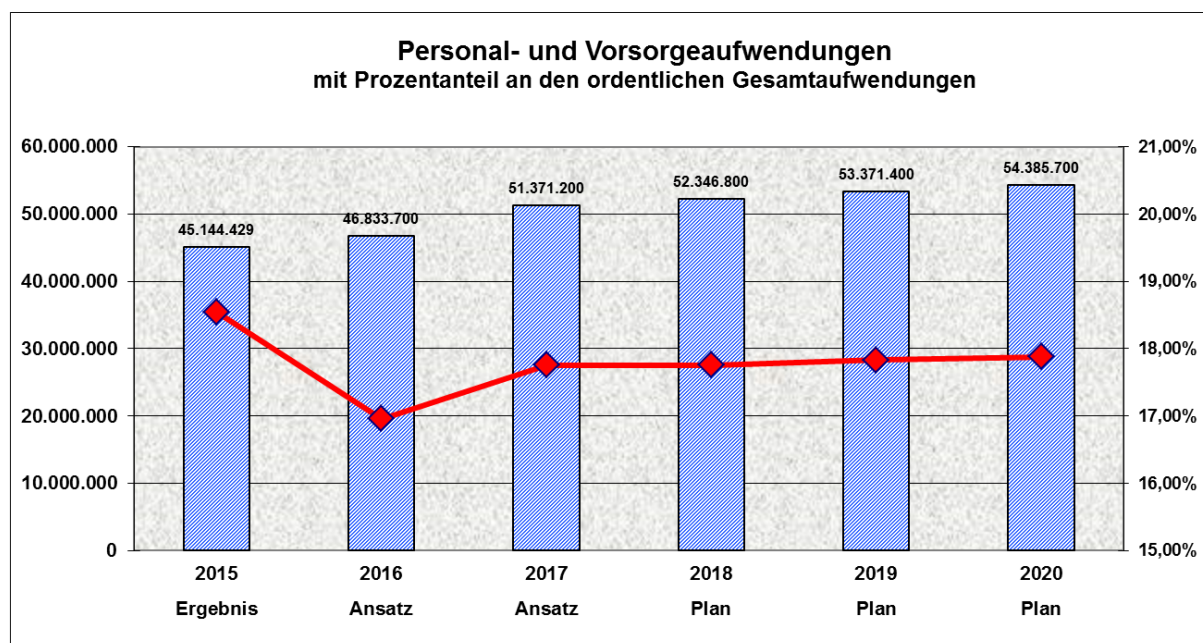
Die Steigerung der Transferaufwendungen im Teilhaushalt 7 „Jobcenter“ ist im Wesentlichen durch die Zunahme der Fallzahlen durch den Übergang von Flüchtlingen aus dem Rechtskreis des Asylbewerberleistungsgesetzes in den Rechtskreis des Sozialgesetzbuches II begründet. Im Teilhaushalt 3 „Bildung, Kultur und Sport“ sind erhöhte Transferaufwendungen im Produkt 24.1.01 „Schülerbeförderung“ für Ausgleichsleistungen an Nahverkehrsunternehmen einzuplanen, die bisher direkt vom Land vorgenommen wurden.

Für den Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ wurden mit 4,1 Mio. € um 1,6 Mio. € höhere Transferaufwendungen für die Förderung von Instandhaltungsmaßnahmen in den Krankenhäusern in Zeven und Bremervörde und für den Verlustausgleich der OsteMed Kliniken und Pflege GmbH vorgesehen.

Weiterhin ist anzumerken, dass in den Ansätzen für Transferaufwendungen im Produkt 36.1.01 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege“ 2,4 Mio. € für die Freistellung von der Gebührenpflicht für den Besuch von Kindertagesstätten ab dem vorletzten Kindergartenjahr enthalten sind. Im Produkt 36.5.01 „Tageseinrichtungen für Kinder“ sind 4,7 Mio. € für die Übernahme der Kosten der Gemeinden, Städte und Samtgemeinden aus der Trägerschaft von Kindertageseinrichtungen und Krippen eingeplant. Für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Asylbewerbern sind im Teilhaushalt 5 „Jugend“ im Produkt 36.3.03 „Hilfe zur Erziehung“ Transferaufwendungen von 2,0 Mio. € eingeplant, die vom Land in voller Höhe erstattet werden.

b) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen aufgrund von Tarifierhöhungen und Stellenzahlmehrunen um 4,5 Mio. € bzw. 9,7 % auf 51,4 Mio. € an und stellen mit einem Anteil von 17,8 % den zweitgrößten Block der ordentlichen Aufwendungen dar. Der nur für 2016 feststellbare geringere prozentuale Anteil der Personal- und Vorsorgeaufwendungen an den ordentlichen Gesamtaufwendungen ergab sich aus einer Rechtsänderung zum Zuführungszeitpunkt zur Pensions- und Beihilferückstellung, die für 2016 zu einer geringeren geplanten Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung in Höhe von nur 0,7 Mio. € führte. Diese Zuführung wird ab 2017 mit jeweils rd. 2,0 Mio. € geplant.



Der Landkreis nimmt als Optionskommune im erheblichen Umfang Aufgaben im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II wahr. Der den Bundesaufgaben direkt zuzurechnende und entsprechend zu erstattende Anteil der Personalaufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgaben nach SGB II beträgt geschätzt 5,6 Mio. €. Eine weitere Besonderheit ist der Umfang der Personalaufwendungen für die Fleischbeschau im Produkt 41.4.01 von rd. 1,2 Mio. €, die über entsprechende Entgelte erstattet werden.

c) Andere Aufwendungen

Bei den anderen Aufwendungen mit einem Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen von zusammen 18,1 % steigen die Abschreibungen im Jahr 2017 zunächst leicht an auf 20,7 Mio. € und sinken dann ab 2018 aufgrund der Vollabschreibung einiger Kreisstraßen auf 19,0 Mio. € im Jahr 2020. Die Zinsaufwendungen sinken im Vorjahresvergleich leicht auf 1,5 Mio. € und steigen ab 2018 wieder aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen an. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken im Vorjahresvergleich stark um 6,3 Mio. € auf 15,7 Mio. €, da die Aufwendungen im Teilhaushalt 2 „Sicherheit und Ordnung“ im Produkt 31.5.51 „Erstaufnahme von Flüchtlingen“ mit der Schließung der Erstaufnahmeeinrichtung weitgehend entfallen. Es sind lediglich noch 0,4 Mio. € für die Wiederherrichtung der gemieteten Liegenschaft für 2017 vorgesehen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen dagegen um 2,9 Mio. € auf 14,5 Mio. € unter anderem aufgrund von Erstattungen an Gemeinden im Produkt 31.3.01 „Leistungen gemäß AsylbLG“ im Teilhaushalt 4 „Soziales“ für die Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Betreuung von Asylbewerbern.

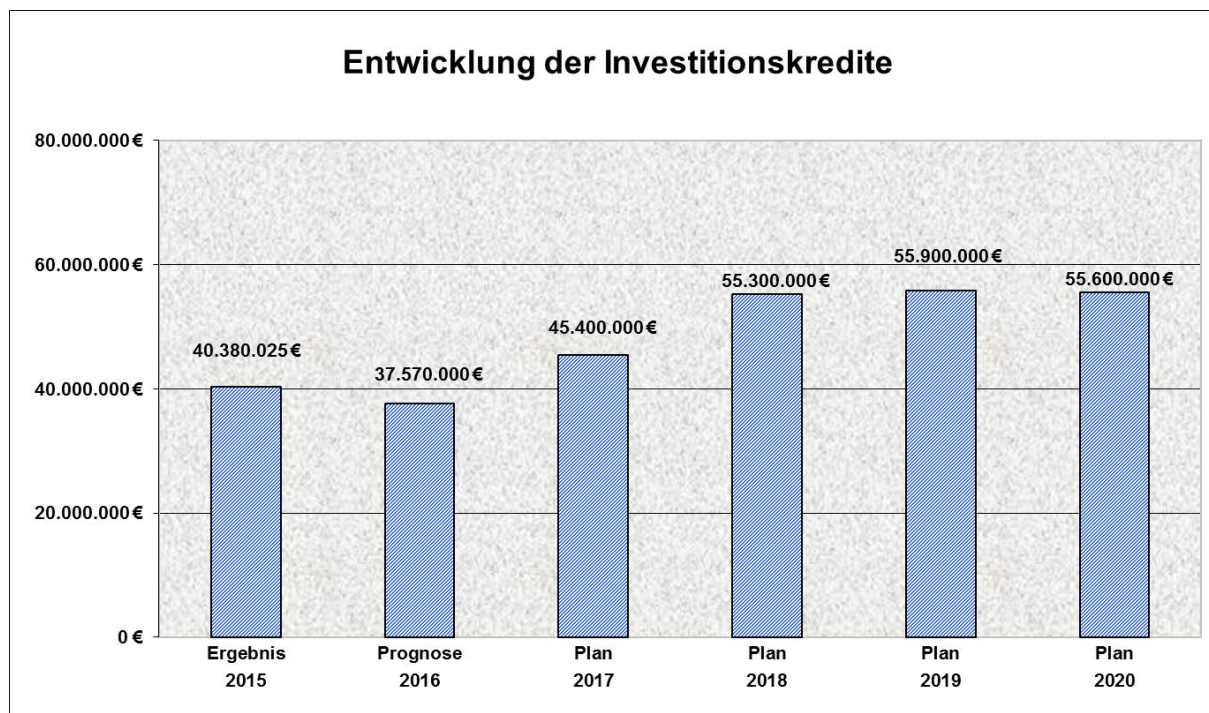
6. Finanzhaushalt, Investitionen, Entwicklung der Liquidität und Finanzierung

a) Finanzhaushalt und Finanzierung

Der Finanzhaushalt 2017 schließt mit Einzahlungen von 303,9 Mio. € und Auszahlungen von 310,1 Mio. € mit einer Unterdeckung von 6,2 Mio. €. Diese Unterdeckung im Finanzhaushalt wird aufgrund einer im Jahr 2016 für 2017 vom Land geleisteten Vorauszahlung in Höhe von über 6,2 Mio. € ausgewiesen. Aus der Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit Einzahlungen von 276,6 Mio. € und Auszahlungen von 266,6 Mio. € ein Einzahlungsüberschuss von 10,0 Mio. €, der für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht. Für Investitionen sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 40,8 Mio. € vorgesehen, denen Einzahlungen in Höhe von 17,2 Mio. € gegenüberstehen, so dass ein Finanzbedarf aus Investitionstätigkeit (Nettoinvestitionen) von 23,6 Mio. € besteht.

Neben den Nettoinvestitionen ist die Tilgung von Krediten mit 2,7 Mio. € zu finanzieren. Der sich aus der Tilgung und den Nettoinvestitionen ergebende Finanzbedarf beträgt insgesamt 26,3 Mio. € und führt unter Berücksichtigung des geplanten Defizits im Finanzhaushalt von 6,2 Mio. € und des Einzahlungsüberschusses aus Verwaltungstätigkeit von 10,0 Mio. € zu einer Kreditaufnahme von 10,1 Mio. €. In der Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit ist keine Umschuldung berücksichtigt.

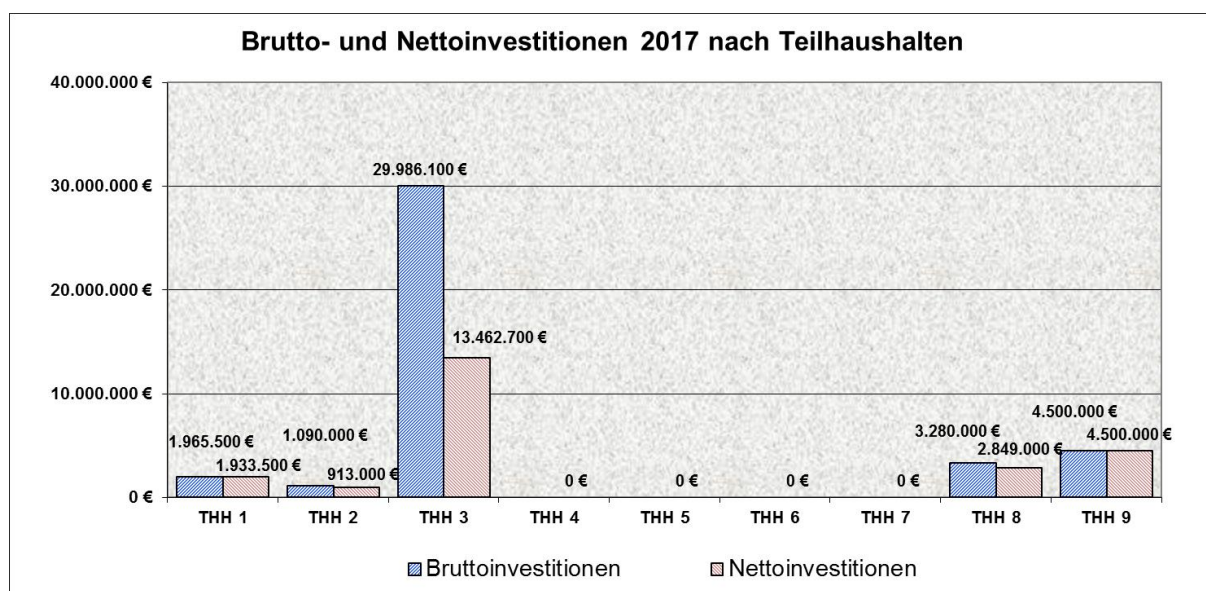
Die Entwicklung der Investitionskredite zeigt für die Jahre bis 2020 folgende Grafik:



Im Jahr 2016 wurden die als Haushaltseinnahmereste aus 2015 übertragenen Kreditermächtigungen in Höhe von 7,8 Mio. € für Kreditaufnahmen nicht in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2016 in Höhe von 10,6 Mio. € soll in das Jahr 2017 und die Kreditermächtigung des Jahres 2017 in Höhe von 10,1 Mio. € soll in das Jahr 2018 als Haushaltseinnahmerest übertragen werden. Dieses führt unter Berücksichtigung der Tilgung von 2,8 Mio. € für 2016 und 2,7 Mio. € für 2017 zu einem Gesamtbestand an Investitionskrediten zum Ende des Jahres 2016 von 37,6 Mio. € und zum Ende des Jahres 2017 von 45,4 Mio. €. Kassenkredite bestehen seit 2007 nicht mehr.

b) Investitionen

Im Haushalt 2017 werden die Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 40,8 Mio. €, Einzahlungen von 17,2 Mio. € und als Saldo Nettoinvestitionen von 23,6 Mio. € geplant. Die Investitionen verteilen sich wie folgt auf die Teilhaushalte:



Investitionen mit Kreisschulbaukasse
Investitionen Landkreis Rotenburg (Wümme) 2016 und 2017

		2016		2017		Veränderung
		€	€	€	€	Nettoinvestitionen
Teilhaushalte		Bruttoinvestitionen	Nettoinvestitionen	Bruttoinvestitionen	Nettoinvestitionen	2016/2017
Teilhaushalt 1	Verwaltungssteuerung und -service	1.429.000	1.397.000	1.965.500	1.933.500	536.500
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung	1.041.500	794.500	1.090.000	913.000	118.500
Teilhaushalt 3	Bildung, Kultur und Sport	38.804.800	14.518.100	29.986.100	13.462.700	-1.055.400
Teilhaushalt 4	Soziales	250.000	250.000	0	0	-250.000
Teilhaushalt 5	Jugend	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 6	Gesundheit	5.000	5.000	0	0	-5.000
Teilhaushalt 7	Jobcenter	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 8	Planen, Bauen, Umwelt	3.364.800	1.654.800	3.280.000	2.849.000	1.194.200
Teilhaushalt 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.500.000	2.583.400	4.500.000	4.500.000	1.916.600
		48.395.100	21.202.800	40.821.600	23.658.200	2.455.400

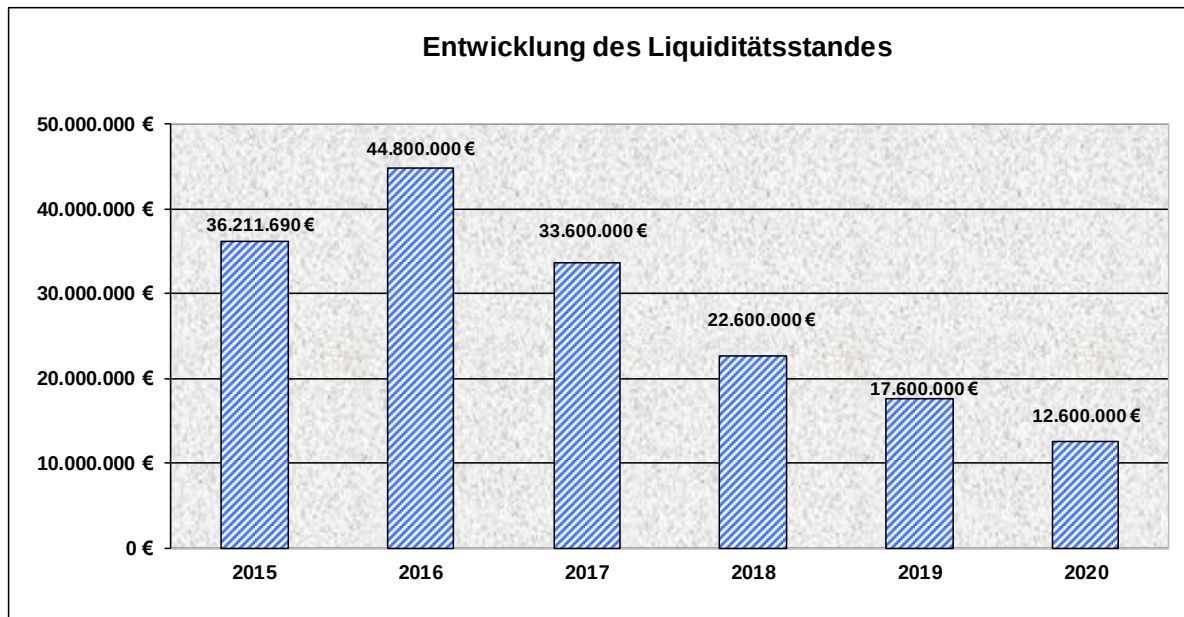
Während die Bruttoinvestitionen im Vorjahresvergleich um rd. 7,6 Mio. € sinken, steigen dagegen die Nettoinvestitionen um rd. 2,5 Mio. €. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt wie im Vorjahr mit Bruttoinvestitionen von 30,0 Mio. € im Teilhaushalt 3 „Bildung, Kultur und Sport“, obwohl die Bruttoinvestitionen im Teilhaushalt 3 im Vergleich zum Vorjahr um

8,8 Mio. € verringert werden. In den anderen Teilhaushalten wird die Investitionstätigkeit in etwa auf Vorjahresniveau gehalten. Die hohen Bruttoinvestitionen im Teilhaushalt 3 sind vor allem auf die hohe Dotierung der Kreisschulbaukasse mit 13,8 Mio. € verursacht. Damit verbunden ist auch der im Produkt 24.3.03 „Allgemeine Schulaufgaben“ veranschlagte hohe Kreisschulbaukassenbeitrag des Landkreises in Höhe von 8,9 Mio. €. Aus der Kreisschulbaukasse ist die Förderung von gemeindlichen Schulbaumaßnahmen durch Zuweisungen und zinslosen Darlehen im Umfang von 11,5 Mio. € vorgesehen. Ab 2018 ist im Einvernehmen mit den gemeindlichen Schulträgern eine Absenkung der Fördersätze für Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse geplant, so dass ab 2018 mit einem wesentlich geringerem Volumen der Kreisschulbaukasse geplant wurde. Daneben werden im Teilhaushalt 3 Mittel für Investitionen in Höhe von brutto 6,9 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 3,4 Mio. € vorgesehen. Für einen Neubau bzw. eine Grundsanierung der Berufsbildenden Schule und des Gymnasiums in Bremervörde wurden im Haushaltsjahr 2017 0,4 Mio. € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 0,5 Mio. € für Planungskosten veranschlagt. Im Teilhaushalt 8 „Planen, Bauen, Umwelt“ wurden im Produkt 57.1.01 „Wirtschaftsförderung“ für den weiteren Breitbandausbau eine Verpflichtungsermächtigung von 6,5 Mio. € vorgesehen, der im Finanzplan Zuwendungen des Bundes, des Landes und von Gemeinden in Höhe von insgesamt 5,9 Mio. € gegenüberstehen. Im Produkt 54.2.01 „Kreisstraßen“ wurden für mehrere Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen insgesamt 2,2 Mio. € vorgesehen. Im Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ werden im Produkt 41.1.01 „Krankenhäuser und KHG-Umlage“ 2,5 Mio. € als Investitionsförderung für die Krankenhäuser in Bremervörde und Zeven und 2,0 Mio. € für die Krankenhausumlage eingeplant.

Insgesamt werden Auszahlungen für Investitionen auf hohem Niveau bereitgestellt, um insbesondere die Förderung des gemeindlichen Schulbaus über die Kreisschulbaukasse zu gewährleisten und zur Sicherstellung und Fortentwicklung einer anforderungsgerechten und zukunftssicheren Infrastruktur und Ausstattung der Einrichtungen des Landkreises.

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.

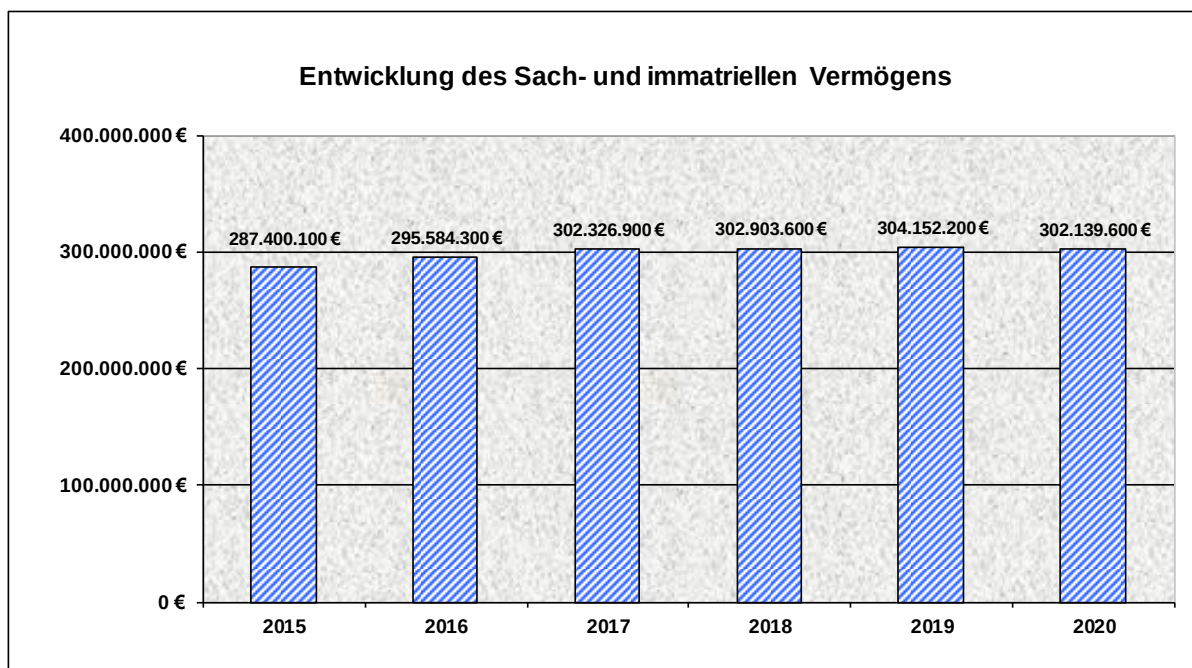


Liquiditätsstand	Ist	Schätzung	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€
Endstand 31.12.	36.211.690	44.800.000	33.600.000	22.600.000	17.600.000	12.600.000
Gebundene Liquidität durch investive Haushaltsreste und Vorauszahlungen AsylbLG	36.413.206	47.200.000	36.000.000	25.000.000	20.000.000	15.000.000
"Netto"-Liquidität	-201.516	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000

Der geschätzte hohe Liquiditätsstand Ende 2016 ist durch die Vorauszahlungen des Landes nach dem Niedersächsischen Aufnahmengesetz für 2017 und 2018 in Höhe von über 12,2 Mio. € und durch hohe investive Haushaltsreste zum Jahresende von zusammen geschätzt 47,2 Mio. € begründet. Unter der Annahme, dass die investiven Haushaltsreste in den Jahren bis 2020 auf 15 Mio. € zurückgeführt werden können, ergibt sich zum Ende 2020 eine Liquidität von 12,6 Mio. €. Für die Jahre 2017 bis 2020 ist die vorhandene Liquidität in voller Höhe durch Haushaltsreste gebunden, so dass sich als sog. Nettoliquidität (Liquidität ohne Bindung durch Haushaltsreste und Vorauszahlungen) eine geringe Unterdeckung ergibt.

7. Entwicklung des Sach- und immateriellen Vermögens

Das Sach- und immaterielle Vermögen wird fortlaufend durch Zugänge, Abgänge und den als Abschreibungen bewerteten Werteverzehr verändert. Für die Schätzung der Entwicklung des Vermögens werden die Haushaltsansätze und Plandaten bis 2020 berücksichtigt. Für die Jahre bis 2020 ergeben sich für die Entwicklung des Sach- und immateriellen Vermögens geringe Veränderungen. Folgende Grafik und Tabelle zeigen die Entwicklung:



Vermögensentwicklung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€
Vermögen 01.01.	284.986.269	287.400.100	295.584.300	302.326.900	302.903.600	304.152.200
Zugänge	22.011.191	27.919.400	26.984.700	20.587.000	20.760.000	16.500.000
Abgänge	-220.902	-26.000	-2.000	0	0	0
Abschreibungen	-19.376.425	-19.709.200	-20.240.100	-20.010.300	-19.511.400	-18.512.600
Endstand 31.12.	287.400.100	295.584.300	302.326.900	302.903.600	304.152.200	302.139.600

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 ab 2016 zur Finanzierung von Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen der Krankenhäuser Zeven und Bremervörde und der Übernahme von Defiziten in der Größenordnung von insgesamt rd. 22,2 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 2017 wurde diese Verpflichtung mit Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 6.139.200 € im Haushaltsplan des Betriebs Abfallwirtschaft berücksichtigt. Für die Folgejahre wird mit ähnlich hohen Zahlungen gerechnet.

9. Haushaltsrisiken

Aufgrund der aus Sicht der Verwaltung knapp bemessenen Haushaltsansätze im Bereich der Jugendhilfe im Teilhaushalt 5. im Bereich des Sozialamtes im Teilhaushalt 4 sowie im Bereich des Jobcenters im Teilhaushalt 7 bestehen für den vorliegenden Haushalt Risiken im sechs- bis unteren siebenstelligen Eurobereich. Risiken könnten sich insbesondere aus der Entwicklung der Fallzahlen von Leistungsberechtigten nach Asylbewerberleistungsgesetz bzw. SGB II ergeben. Die Erträge aus der Kreisumlage und 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 bzw. Kapitalzuführungen durch den Landkreis als Gesellschafter führen.

10. Statistische Angaben zur demografischen Entwicklung

Gesamtfläche des Kreisgebietes	2.070,45 km²	
Bevölkerungsdichte je km² am 31.12.2015	78,84 Einw ohner	
Einwohnerzahl des Landkreises Rotenburg (Wümme)		
	Datum	Einwohner
	17.05.1939	(Volkszählung) 80.649
	20.10.1946	132.066
	13.09.1950	(Volkszählung) 141.036
	27.05.1970	(Volkszählung) 128.676
	31.12.1980	138.817
	31.12.1990	141.383
	31.12.2000	161.692
	31.12.2001	163.058
	31.12.2002	163.565
	31.12.2003	164.360
	31.12.2004	164.932
	31.12.2005	164.875
	31.12.2006	164.959
	31.12.2007	165.074
	31.12.2008	164.603
	31.12.2009	164.064
	31.12.2010	163.860
	31.12.2011	(Volkszählung) 162.182
	31.12.2012	161.780
	31.12.2013	161.308
	31.12.2014	161.842
	31.12.2015	163.253
Kreisangehörige Gemeinden		Einwohner Stand: 31.12.2015
Stadt Bremervörde		18.645
Gemeinde Gnarrenburg		9.238
Stadt Rotenburg (Wümme)		21.392
Gemeinde Scheeßel		12.946
Stadt Visselhövede		10.199
Samtgemeinde Bothel	(6 Mitgliedsgemeinden)	8.231
Samtgemeinde Fintel	(5 Mitgliedsgemeinden)	7.461
Samtgemeinde Geestequelle	(5 Mitgliedsgemeinden)	6.449
Samtgemeinde Selsingen	(8 Mitgliedsgemeinden)	9.631
Samtgemeinde Sittensen	(9 Mitgliedsgemeinden)	11.009
Samtgemeinde Sottrum	(7 Mitgliedsgemeinden)	14.444
Samtgemeinde Tarmstedt	(8 Mitgliedsgemeinden)	10.796
Samtgemeinde Zeven	(4 Mitgliedsgemeinden)	22.812
Gesamt		163.253

11. Öffentliche Einrichtungen des Landkreises Rotenburg (Wümme)

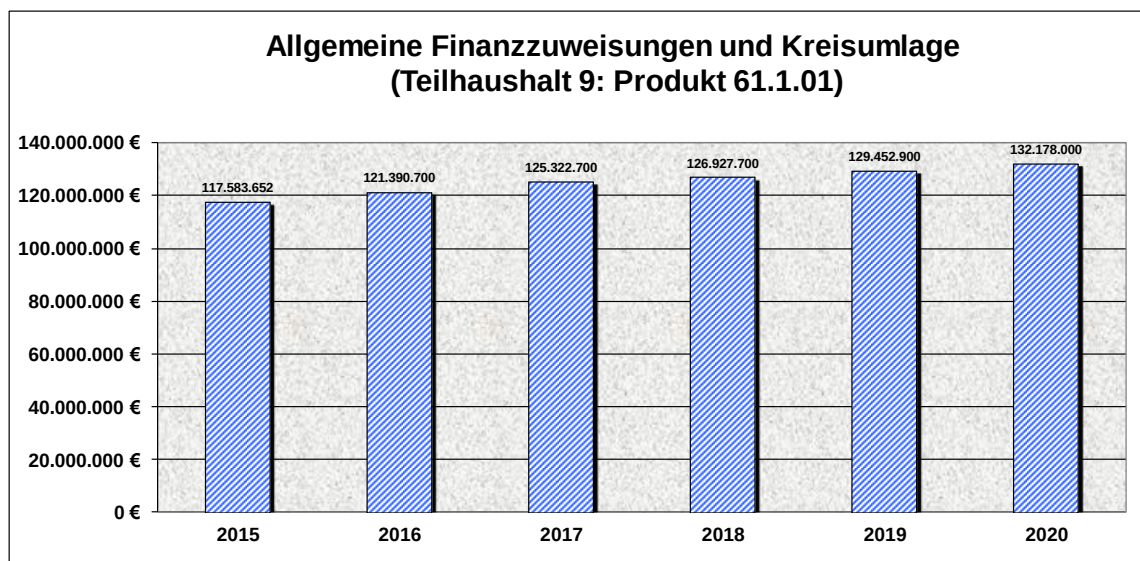
Öffentliche Einrichtungen des Landkreises Rotenburg (Wümme)

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

Die Veränderungen der Gesamtzahl der Einwohner des Landkreises sind moderat: Das Landesamt 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. Insofern werden auch hinsichtlich der Entwicklung der Finanzausstattung aus dem kommunalen Finanzausgleich mit der maßgeblichen Umlagegrundlage der Einwohnerzahl keine gravierenden Verschlechterungen erwartet. Gleichwohl wird durch die Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung des Landkreises eine Anpassung bzw. Weiterentwicklung der vorzuhaltenden Einrichtungen bzw. altersspezifischen Dienstleistungen und Angebote erforderlich.

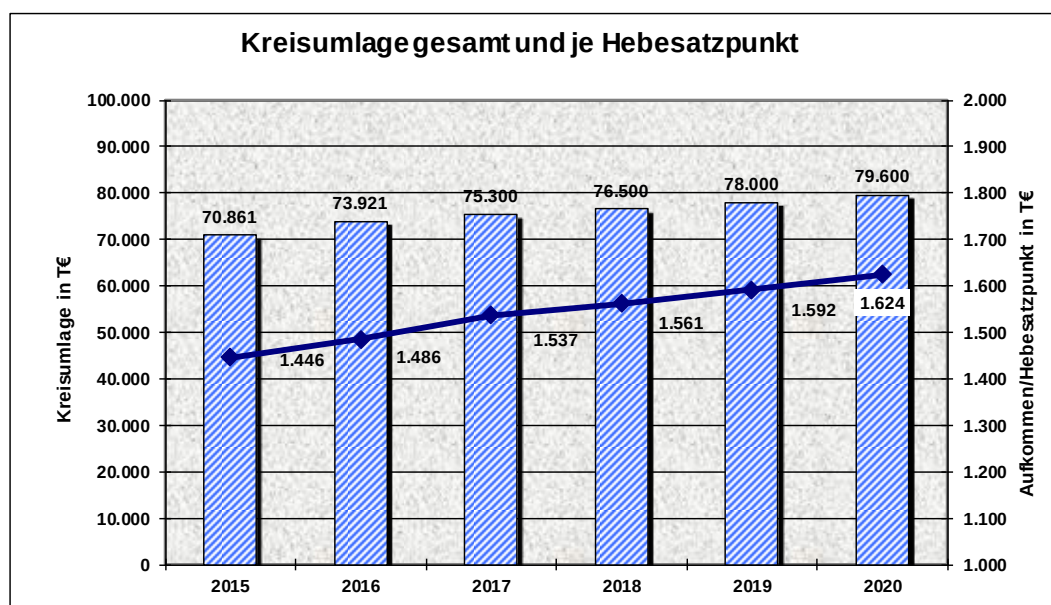
12. Übersichten zum Haushalt 2017

Tabelle1: Allgemeine Finanzausweisungen und Kreisumlage



	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€
Schlüsselausweisungen	40.978.120	42.500.000	44.000.000	44.284.600	45.189.300	46.194.000
Zuweisungen f.A. übertr.W.	5.744.664	5.872.500	6.022.700	6.143.100	6.263.600	6.384.000
Kreisumlage	70.860.868	73.018.200	75.300.000	76.500.000	78.000.000	79.600.000
Summe	117.583.652	121.390.700	125.322.700	126.927.700	129.452.900	132.178.000

Tabelle 2: Kreisumlage gesamt und je Hebesatzpunkt



	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Kreisumlage in T€	70.861	73.921	75.300	76.500	78.000	79.600
Aufbringungskraft/Hebesatzpunkt in T€	1.446	1.486	1.537	1.561	1.592	1.624
Hebesatz Kreisumlage	49,00%	49,75%	49,00%	49,00%	49,00%	49,00%

Tabelle 3: Bruttoinvestitionen im Finanzhaushalt

Bruttoinvestitionen im Finanzhaushalt 2017

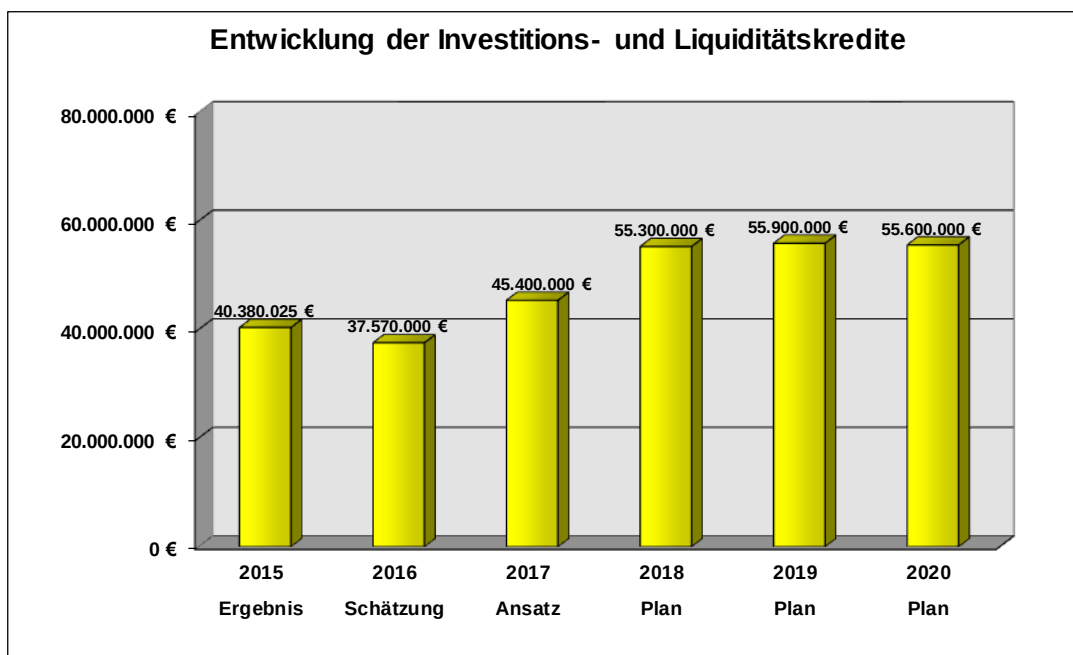
Teilhaushalte		€	Anteil
Teilhaushalt 1	Verwaltungssteuerung und -service	1.965.500	4,81%
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung	1.090.000	2,67%
Teilhaushalt 3	Bildung, Kultur und Sport	29.986.100	73,46%
Teilhaushalt 4	Soziales	0	0,00%
Teilhaushalt 5	Jugend	0	0,00%
Teilhaushalt 6	Gesundheit	0	0,00%
Teilhaushalt 7	Jobcenter	0	0,00%
Teilhaushalt 8	Planen, Bauen, Umwelt	3.280.000	8,03%
Teilhaushalt 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.500.000	11,02%
		40.821.600	100,00%

Tabelle 4: Nettoinvestitionen im Finanzhaushalt

Nettoinvestitionen im Finanzhaushalt 2017

Teilhaushalte		€	Anteil
Teilhaushalt 1	Verwaltungssteuerung und -service	1.933.500	8,17%
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung	913.000	3,86%
Teilhaushalt 3	Bildung, Kultur und Sport	13.462.700	56,91%
Teilhaushalt 4	Soziales	0	0,00%
Teilhaushalt 5	Jugend	0	0,00%
Teilhaushalt 6	Gesundheit	0	0,00%
Teilhaushalt 7	Jobcenter	0	0,00%
Teilhaushalt 8	Planen, Bauen, Umwelt	2.849.000	12,04%
Teilhaushalt 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.500.000	19,02%
		23.658.200	100,00%

Tabelle 5: Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite



Investitions- und Liquiditätskredite	Ergebnis	Schätzung	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€
Investitionskredite	40.380.025	37.570.000	45.400.000	55.300.000	55.900.000	55.600.000
Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0
Gesamt	40.380.025	37.570.000	45.400.000	55.300.000	55.900.000	55.600.000

Tabelle 6: Kreisschulbaukasse

Kreisschulbaukasse (KSBK) 2017

Geplante Einzahlungen der Schulträger in 2017 und Vorjahren

	2017	2016	2015	2014	2013
	€	€	€	€	€
Landkreis	8.943.400	13.372.800	5.977.200	2.522.600	2.844.700
Gemeinden	4.471.700	6.686.400	2.988.600	1.261.300	1.422.300
Darlehensrückflüsse	421.800	416.500	427.600	476.300	458.300
Gesamt	13.836.900	20.475.700	9.393.400	4.260.200	4.725.300

Geplante Zuwendungen an die Schulträger in 2017 und Vorjahren

(ohne Haushaltsreste aus Vorjahren)

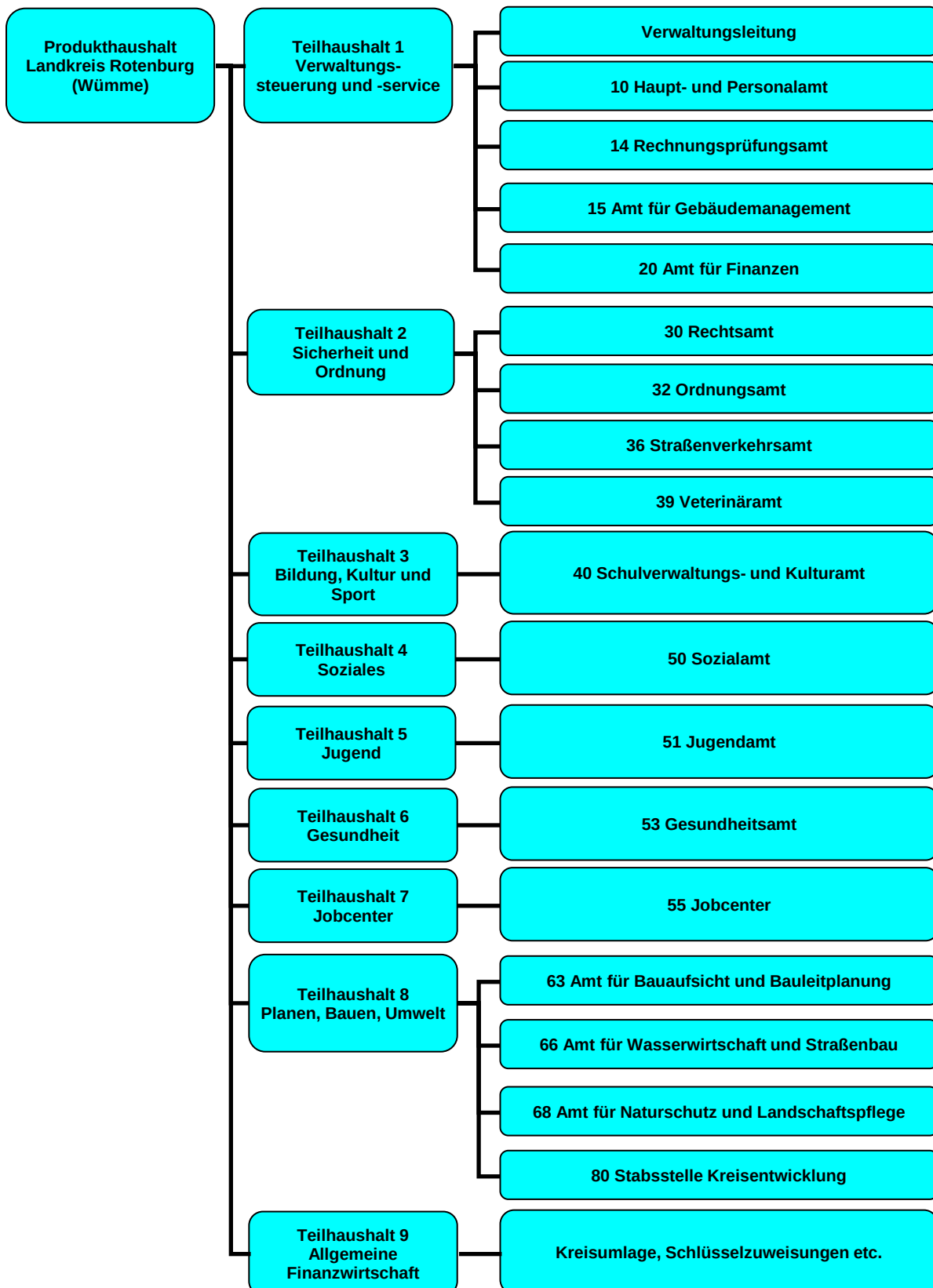
	2017	2016	2015	2014	2013
	€	€	€	€	€
Landkreis	2.357.000	3.811.000	1.181.100	1.272.000	1.335.100
Gemeinden	8.171.900	16.344.000	7.102.200	2.381.300	3.208.900
Darlehen	3.308.000	320.700	1.110.100	606.900	181.300
Gesamt	13.836.900	20.475.700	9.393.400	4.260.200	4.725.300

Anm.: Neben den veranschlagten Auszahlungen für 2017 sind noch Haushaltsreste von 1.934.106 € vorhanden.

Produkthaushalt 2017

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Zuordnung der Ämter zu den Teilhaushalten



Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO

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

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO

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

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt				Teil- haushalt	Kosten- stelle
<u>31. Soziale Hilfen</u>					
31.	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem XII. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)			
31.	31.1	31.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	TH 4	50
31.	31.1	31.1.02	Hilfe zur Pflege bis 2016	TH 4	50
31.	31.1	31.1.03	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	TH 4	50
31.	31.1	31.1.04	Hilfen zur Gesundheit	TH 4	50
31.	31.1	31.1.05	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	TH 4	50
31.	31.1	31.1.06	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	TH 4	50
31.	31.1	31.1.07	Zahlungen Quotales System	TH 4	50
31.	31.1	31.1.08	Hilfe zur Pflege ab 2017	TH 4	50
31.	31.1	31.1.09	Verwaltung der Sozialhilfe	TH 4	50
31.	31.1	31.1.12	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII	TH 4	50
31.	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem II. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)			
31.	31.2	31.2.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen	TH 7	55
31.	31.2	31.2.02	Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe	TH 7	55
31.	31.2	31.2.03	Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen	TH 7	55
31.	31.2	31.2.04	Arbeitslosengeld II (ohne KDU)	TH 7	55
31.	31.2	31.2.05	Eingliederungsleistungen, Bund	TH 7	55
31.	31.2	31.2.06	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	TH 7	55
31.	31.2	31.2.09	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	TH 7	55
31.	31.3	Hilfen für Asylbewerber			
31.	31.3	31.3.01	Leistungen gemäß AsylbLG	TH 4	50
31.	31.3	31.3.11	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG	TH 4	50
31.	31.5	Soziale Einrichtungen			
31.	31.5	31.5.01	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen	TH 6	53
31.	31.5	31.5.02	Frauenhaus	TH 5	51
31.	31.5	31.5.51	Erstaufnahme von Flüchtlingen	TH 2	32
<u>32. Soziale Hilfen</u>					
32.	32.1	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			
32.	32.1	32.1.01	Leistungen nach BVG, OEG und StrafRehaG	TH 4	50
<u>34. Soziale Hilfen</u>					
34.	34.1	Unterhaltsvorschussleistungen			
34.	34.1	34.1.01	Unterhaltsvorschussleistungen	TH 5	51
34.	34.3	Betreuungsleistungen			
34.	34.3	34.3.01	Betreuungswesen	TH 6	53
34.	34.4	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
34.	34.4	34.4.01	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	TH 4	50
34.	34.5	Landesblindengeld			
34.	34.5	34.5.01	Landesblindengeld	TH 4	50
34.	34.6	Wohngeld			
34.	34.6	34.6.01	Leistungen gemäß Wohngeldgesetz	TH 4	50
34.	34.7	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz			
34.	34.7	34.7.00	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	TH 4	50

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO

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

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO

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

Haushaltsvermerke gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO

(Bildung von Budgets)

Budgetbildung

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

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

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

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

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

Weitere Haushaltsvermerke:

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

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

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

Übersicht über die Deckungskreise:

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

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2017 - Euro -	2018 - Euro -	2019 - Euro -	2020 - Euro -
1	2	3	4	5
2016	3.175.000	0	32.000	0
2017	0	7.987.000	3.860.000	0
Summe	3.175.000	7.987.000	3.892.000	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit (ohne Umschuldung)	10.087.300	3.097.300	4.370.300	3.452.200

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO)

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1. Geldschulden		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	40.380	37.571
1.3 Liquiditätskredite	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.363	4.363
4. Transferverbindlichkeiten	671	671
5. Sonstige Verbindlichkeiten	748	748
Schulden insgesamt	46.162	43.353

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt 2017

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.547.641	1.313.100	1.275.600	1.301.100	1.326.600	1.352.100
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	155.288.789	161.086.500	174.475.000	178.084.500	181.595.200	185.305.700
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.842.423	7.411.800	7.190.400	7.112.400	6.812.200	6.620.000
	4. sonstige Transfererträge	9.094.715	8.656.100	7.838.200	7.992.700	8.148.400	8.303.500
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	10.421.928	9.574.000	9.371.100	9.558.000	9.745.300	9.932.700
	6. privatrechtliche Entgelte	989.938	869.600	1.031.000	1.050.200	1.070.900	1.091.100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.005.521	82.135.300	83.880.100	84.888.000	86.077.900	87.267.700
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.832.334	1.731.200	1.705.900	1.706.800	1.707.900	1.708.900
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	4.497.456	3.343.200	3.243.600	3.308.000	3.372.600	3.437.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	253.520.745	276.120.800	290.010.900	295.001.700	299.857.000	305.019.200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	45.144.429	46.833.700	51.371.200	52.346.800	53.371.400	54.385.700
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.226.817	22.000.500	15.672.600	15.598.800	15.903.300	16.207.800
	16. Abschreibungen	19.998.815	20.289.200	20.740.100	20.510.300	20.011.400	19.012.600
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.504.454	1.650.000	1.500.000	1.650.000	1.800.000	1.800.000
	18. Transferaufwendungen	147.932.486	173.678.000	185.476.500	189.757.400	193.038.200	197.218.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.581.556	11.669.400	14.539.400	14.896.000	15.231.400	15.567.400
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	10.132.188	0	711.100	242.400	501.300	827.300
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	253.520.745	276.120.800	290.010.900	295.001.700	299.857.000	305.019.200
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	10.132.188	0	711.100	242.400	501.300	827.300
	23. außerordentliche Erträge	757.378	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	5.945.272	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-5.945.272	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-5.187.894	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	4.944.294	0	711.100	242.400	501.300	827.300
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
1	Teilhaushalt 1	1.122.900	17.238.400	-16.115.500	0	-16.115.500
2	Teilhaushalt 2	10.853.400	15.339.400	-4.486.000	0	-4.486.000
3	Teilhaushalt 3	6.027.800	32.786.400	-26.758.600	0	-26.758.600
4	Teilhaushalt 4	80.148.900	92.752.400	-12.603.500	0	-12.603.500
5	Teilhaushalt 5	7.480.800	34.628.100	-27.147.300	0	-27.147.300
6	Teilhaushalt 6	439.400	3.082.600	-2.643.200	0	-2.643.200
7	Teilhaushalt 7	45.061.500	58.573.900	-13.512.400	0	-13.512.400
8	Teilhaushalt 8	7.602.700	28.299.500	-20.696.800	0	-20.696.800
9	Teilhaushalt 9	131.273.500	6.599.100	124.674.400	0	124.674.400

Gesamtfinanzhaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.547.924	1.313.100	1.275.600	1.301.100	1.326.600	1.352.100
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	156.297.574	161.086.500	174.475.000	178.084.500	181.595.200	185.305.700
	3. sonstige Transfereinzahlungen	8.846.118	8.656.100	7.838.200	7.992.700	8.148.400	8.303.500
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	10.233.112	9.574.000	9.371.100	9.558.000	9.745.300	9.932.700
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	988.101	869.600	1.031.000	1.050.200	1.070.900	1.091.100
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	65.693.766	72.453.800	77.680.100	78.888.000	86.077.900	87.267.700
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.820.735	1.731.200	1.705.900	1.706.800	1.707.900	1.708.900
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.214.853	3.343.200	3.243.600	3.308.000	3.372.600	3.437.500
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	248.642.184	259.027.500	276.620.500	281.889.300	293.044.800	298.399.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Auszahlungen für aktives Personal	43.653.065	46.133.600	49.371.000	50.307.400	51.292.400	52.268.200
	12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.872.711	22.000.500	15.672.600	15.598.800	15.903.300	16.207.800
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.572.078	1.650.000	1.500.000	1.650.000	1.800.000	1.800.000
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	147.097.356	173.668.100	185.466.600	189.747.400	193.028.000	197.208.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.063.478	11.669.400	14.539.400	14.896.000	15.231.400	15.567.400
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	219.258.688	255.121.600	266.549.600	272.199.600	277.255.100	283.051.400
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.383.496	3.905.900	10.070.900	9.689.700	15.789.700	15.347.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.574.425	6.511.000	3.292.500	4.300.000	4.300.000	1.400.000
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	111.760	0	2.000	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	700.000	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	9.609.201	20.681.300	13.868.900	2.900.000	3.000.000	3.000.000
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	15.295.385	27.192.300	17.163.400	7.900.000	7.300.000	4.400.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	460.618	710.000	470.000	400.000	400.000	400.000
	26. Baumaßnahmen	8.008.167	6.633.000	9.801.000	9.305.000	8.900.000	8.500.000
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.639.887	2.753.700	2.489.400	2.032.000	2.000.000	2.000.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.367.452	270.000	348.000	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	10.993.671	17.552.700	13.876.300	8.850.000	9.460.000	5.600.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit	5.880.562	20.475.700	13.836.900	2.900.000	3.000.000	3.000.000
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	32.350.357	48.395.100	40.821.600	23.487.000	23.760.000	19.500.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.054.972	-21.202.800	-23.658.200	-15.587.000	-16.460.000	-15.100.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	12.328.524	-17.296.900	-13.587.300	-5.897.300	-670.300	247.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	5.600.000	10.615.400	10.087.300	3.097.300	4.370.300	3.452.200

Gesamtfinanzhaushalt							
	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	5.634.140	3.000.000	2.700.000	3.200.000	3.700.000	3.700.000
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-34.140	7.615.400	7.387.300	-102.700	670.300	-247.800
	37. = Finanzmittelbestand (Saldo 33 u.36)	12.294.384	-9.681.500	-6.200.000	-6.000.000	0	0
	41. +/- Anfangsbestand Zahlungsmittel	22.520.460	36.211.690	44.800.000	33.600.000	22.600.000	17.600.000
	42. Endbestand an Zahlungsmitteln (Su.37,40 u.41)	36.211.690	44.800.000	33.600.000	22.600.000	17.600.000	12.600.000

Querschnitt Finanzhaushalt 2017

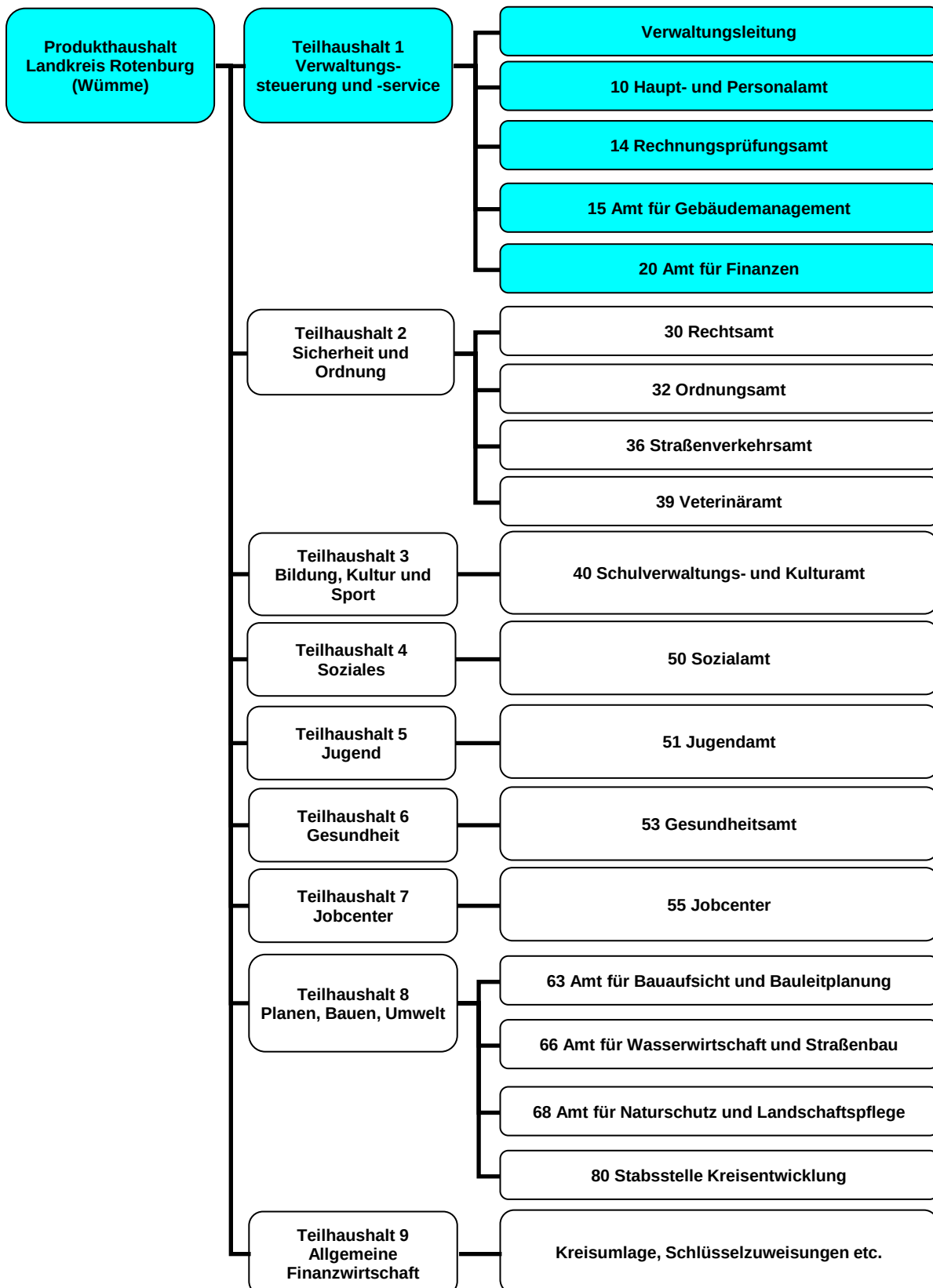
Teilhaushalt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einz. für Investitions- tätigkeit	Ausz. für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
1	Teilhaushalt 1	1.081.100	15.154.600	-14.073.500	32.000	1.965.500	-1.933.500
2	Teilhaushalt 2	10.547.700	14.118.300	-3.570.600	177.000	1.090.000	-913.000
3	Teilhaushalt 3	4.812.100	29.246.600	-24.434.500	16.523.400	29.986.100	-13.462.700
4	Teilhaushalt 4	73.944.800	92.476.600	-18.531.800	0	0	0
5	Teilhaushalt 5	7.480.500	34.385.700	-26.905.200	0	0	0
6	Teilhaushalt 6	439.400	2.882.000	-2.442.600	0	0	0
7	Teilhaushalt 7	45.061.500	58.046.600	-12.985.100	0	0	0
8	Teilhaushalt 8	4.997.200	14.151.200	-9.154.000	431.000	3.280.000	-2.849.000
9	Teilhaushalt 9	128.256.200	6.088.000	122.168.200	0	4.500.000	-4.500.000

Querschnitt Finanzhaushalt 2017

Teilhaushalt		Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Finanzmittel- bestand	Verpflichtungs- ermächtigungen
1	Teilhaushalt 1	-16.007.000	0	0	0	-16.007.000	-1.005.000
2	Teilhaushalt 2	-4.483.600	0	0	0	-4.483.600	-32.000
3	Teilhaushalt 3	-37.897.200	0	0	0	-37.897.200	-4.310.000
4	Teilhaushalt 4	-18.531.800	0	0	0	-18.531.800	0
5	Teilhaushalt 5	-26.905.200	0	0	0	-26.905.200	0
6	Teilhaushalt 6	-2.442.600	0	0	0	-2.442.600	0
7	Teilhaushalt 7	-12.985.100	0	0	0	-12.985.100	0
8	Teilhaushalt 8	-12.003.000	0	0	0	-12.003.000	-6.500.000
9	Teilhaushalt 9	117.668.200	10.087.300	2.700.000	7.387.300	125.055.500	0

Teilhaushalt 1

Verwaltungssteuerung und -service



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

Teilhaushalt 1 **Teilergebnishaushalt 2017**

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	20.615	21.800	18.500	18.800	19.200	19.500
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	58.441	44.600	41.800	42.600	43.400	44.200
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	124.171	202.200	222.400	226.800	231.200	235.600
	6. privatrechtliche Entgelte	470.104	415.900	431.800	440.100	448.800	457.300
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.962	237.600	285.400	290.700	296.500	302.200
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.676	20.000	23.000	23.400	23.900	24.300
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	329.991	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.507.961	1.042.100	1.122.900	1.144.400	1.167.000	1.189.100
	13. Aufwendungen für aktives Personal	8.266.018	8.511.500	9.247.800	9.430.000	9.614.900	9.799.800
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.796.481	3.378.300	3.708.700	3.815.800	3.890.800	3.965.400
	16. Abschreibungen	1.680.381	1.642.900	1.617.500	1.617.500	1.617.500	1.617.500
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	46.084	53.900	32.000	32.600	33.200	33.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.516.744	2.718.800	2.632.400	2.684.300	2.736.800	2.789.400
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.305.709	16.305.400	17.238.400	17.580.200	17.893.200	18.206.000
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-13.797.748	-15.263.300	-16.115.500	-16.435.800	-16.726.200	-17.016.900
	23. außerordentliche Erträge	3.735	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	2.117	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-2.117	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	1.618	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-13.796.130	-15.263.300	-16.115.500	-16.435.800	-16.726.200	-17.016.900
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.113.322	16.626.900	17.752.700	18.111.300	18.434.100	18.756.100
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.991.150	2.214.300	2.401.900	2.453.200	2.498.100	2.543.100
	Saldo ILV	13.122.172	14.412.600	15.350.800	15.658.100	15.936.000	16.213.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-673.958	-850.700	-764.700	-777.700	-790.200	-803.900

Teilhaushalt 1 **Teilfinanzhaushalt 2017**

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.615	21.800	18.500	18.800	19.200	19.500
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	142.329	202.200	222.400	226.800	231.200	235.600
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	473.776	415.900	431.800	440.100	448.800	457.300
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	466.258	237.600	285.400	290.700	296.500	302.200
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.407	20.000	23.000	23.400	23.900	24.300
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	109.027	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.235.412	997.500	1.081.100	1.101.800	1.123.600	1.144.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Auszahlungen für aktives Personal	10.219.587	8.336.300	8.781.500	8.954.700	9.130.400	9.305.900
	12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.815.513	3.378.300	3.708.700	3.815.800	3.890.800	3.965.400
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	44.997	53.900	32.000	32.600	33.200	33.900
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.487.979	2.718.800	2.632.400	2.684.300	2.736.800	2.789.400
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.568.077	14.487.300	15.154.600	15.487.400	15.791.200	16.094.600
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.332.665	-13.489.800	-14.073.500	-14.385.600	-14.667.600	-14.949.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.555	0	0	0	0	0
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	11.005	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	700.000	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	31.970	32.000	32.000	0	0	0
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	61.530	32.000	32.000	700.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	141.993	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	463.647	405.000	1.005.000	1.005.000	800.000	800.000
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	842.197	1.004.000	937.500	600.000	600.000	600.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	21.552	20.000	23.000	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.469.388	1.429.000	1.965.500	1.605.000	1.400.000	1.400.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.407.858	-1.397.000	-1.933.500	-905.000	-1.400.000	-1.400.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-15.740.523	-14.886.800	-16.007.000	-15.290.600	-16.067.600	-16.349.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 1
Teilfinanzhaushalt 2017

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelbestand (Saldo 33 u.36)	-15.740.523	-14.886.800	-16.007.000	-15.290.600	-16.067.600	-16.349.700

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

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

- lt. Kreisausschussbeschluss vom 01.06.16 sollen ab 01.07.2017 die Einladungen zu allen Sitzungen der Kreistagsgremien papierlos erfolgen
- der Papierversand der Niederschriften an die Abgeordneten wurde bereits ab 01.01.2015 eingestellt, die Niederschriften sind über das Kreistagsinfosystem abrufbar.

Verantwortung

Susanne Schwandt

Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.995	20.300	24.100	24.400	24.900	25.400
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	29.780	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	64.776	20.300	24.100	24.400	24.900	25.400
	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.270.155	1.267.100	1.484.300	1.513.700	1.543.300	1.573.000
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.187	55.700	68.300	69.400	70.900	72.100
	16. Abschreibungen	198	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	7.426	14.000	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	636.254	684.500	700.500	714.300	728.300	742.200
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.946.221	2.021.300	2.253.100	2.297.400	2.342.500	2.387.300
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.881.446	-2.001.000	-2.229.000	-2.273.000	-2.317.600	-2.361.900
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-1.881.446	-2.001.000	-2.229.000	-2.273.000	-2.317.600	-2.361.900
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.044.155	2.130.000	2.348.900	2.401.200	2.447.200	2.495.100
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.802	290.900	287.700	293.900	299.200	304.600
	Saldo ILV	1.772.353	1.839.100	2.061.200	2.107.300	2.148.000	2.190.500
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-109.093	-161.900	-167.800	-165.700	-169.600	-171.400

Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	15,16	14,05
Erläuterungen		
Zeile 7: Erstattungen von Gerichtskosten des Rechtsamtes Zeile 15: Lizenzkosten an die PMG für die Erstellung des elektronischen Pressespiegels, Kosten für die Sitzungen des Kreistages, Kreisausschusses und der Fachausschüsse, Unterhaltungskosten Bürgerplattform, Maßnahmen zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kosten Internet sowie Schulungen, Öffentlichkeitsarbeit Ehrenamt, Ehrung von Ehrenamtlichen, Fortbildungen für Ehrenamtliche Zeile 19: Eine Kostensteigerung bei den Bekanntmachungen kann sich aufgrund der reduzierten Rabattgewährung der Zeitungsverlage ergeben. Kosten der Paten- und Partnerschaften, Druckkosten der Festschrift zum Partnerschaftsjubiläum mit der Stadt Sainte Foy la Grande, Veranstaltungen der Koordinierungsstelle für ehrenamtliche Arbeit, Sitzungsgelder, Kosten des Rechtsamtes, Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises, Nachrufe, Gästebetreuung, Zuwendungen zur Stärkung der Fraktionsarbeit, Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Vertreter des Landrates		

Produkt 11.1.02 Personal und Organisation

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

- Gewinnung und Erhaltung erforderlicher qualitativer und quantitativer Personalressourcen (dem demographischen Wandel entgegenwirken)
- Optimierung des Stellenplanverfahrens

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Verantwortung

Susanne Schwandt

Produkt 11.1.02 Personal und Organisation
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	20.615	21.800	18.500	18.800	19.200	19.500
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	100	100	100	100	100
	6. privatrechtliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.832	170.000	204.000	208.000	212.100	216.200
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.552	20.000	23.000	23.400	23.900	24.300
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	115.162	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	469.161	212.900	246.600	251.300	256.300	261.100
	13. Aufwendungen für aktives Personal	2.151.111	2.150.200	2.367.700	2.414.600	2.461.900	2.509.400
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.885	437.000	467.000	475.700	484.900	494.400
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	38.658	39.900	32.000	32.600	33.200	33.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	109.655	134.200	126.900	129.300	131.800	134.300
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.637.308	2.761.300	2.993.600	3.052.200	3.111.800	3.172.000
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-2.168.148	-2.548.400	-2.747.000	-2.800.900	-2.855.500	-2.910.900
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-2.168.148	-2.548.400	-2.747.000	-2.800.900	-2.855.500	-2.910.900
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.621.139	3.046.200	3.316.100	3.382.000	3.446.700	3.512.200
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452.991	497.800	569.100	581.100	591.200	601.300
	Saldo ILV	2.168.148	2.548.400	2.747.000	2.800.900	2.855.500	2.910.900
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.02 Personal und Organisation

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtaus- gabe-/ -ein- nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen ab 20.000 €							
2017/10110 Zuführung zur Versorgungsrücklage	23.000	23.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	27,27	29,75

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der dualen Studenten	2	2	2
Anzahl der ausgebildeten Personen des Führungskräftenachwuchses	12	14	14
Krankheitsfehltag je Mitarbeiter/in	12,63	9,84	9,84

Erläuterungen

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

Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Aufbau eines Energiecontrollings
- Optimierung des Anlagenbetriebs

Verantwortung

Christina Bonke

Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	48.285	42.700	41.000	41.800	42.600	43.400
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	341.151	312.400	312.900	319.000	325.300	331.500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	40.807	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	430.243	355.100	353.900	360.800	367.900	374.900
	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.924.738	2.056.000	2.280.300	2.325.600	2.371.200	2.416.900
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341.423	1.562.900	1.617.000	1.660.100	1.692.800	1.725.100
	16. Abschreibungen	607.879	626.500	635.500	635.500	635.500	635.500
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.237	71.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.876.277	4.316.600	4.534.000	4.622.400	4.700.700	4.778.700
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-3.446.035	-3.961.500	-4.180.100	-4.261.600	-4.332.800	-4.403.800
	23. außerordentliche Erträge	1.732	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	2.117	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-2.117	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-385	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-3.446.420	-3.961.500	-4.180.100	-4.261.600	-4.332.800	-4.403.800
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.842.983	4.412.200	4.707.200	4.800.300	4.882.300	4.964.100
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.563	450.700	527.100	538.700	549.500	560.300
	Saldo ILV	3.446.420	3.961.500	4.180.100	4.261.600	4.332.800	4.403.800
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtaus- gabe-/ -ein- nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen ab 20.000 €							
2016/15020 Verwaltungsgeb. - E-Sicherheit	768.000	145.000	218.000	405.000	405.000	0	0
2016/15030 Einsatzleitstelle - Ertüchtigung der Räume	250.000	65.000	185.000	0	0	0	0
2017/15010 Kreishaus BRV - Klimatisierung	150.000	150.000	0	0	0	0	0
2017/15020 Bachmann-Museum - Umgestaltung und Sanierung	840.000	240.000	0	600.000	600.000	0	0
2017/15030 FTZ Zeven - Werkstatt f. Atemschutzgerätereinigung	405.000	405.000	0	0	0	0	0
2017/15040 Beschaffung Büromobiliar	15.000	15.000	0	0	0	0	0
2017/15050 Beschaffung von Geräten f. d. Gärtner	9.000	9.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			34,95		39,42		
Leistungsdaten und Kennzahlen			Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Energieverbr. Verwaltungsgeb. in MWh (mittels Klimafaktor)			1949	2.000		2.000	
Prozentuale Änderung Verwaltungsgebäude (auf Basis 2008)			- 14%	- 14%		- 14%	
Energieverbrauch Schulen in MWh (mittels Klimafaktor bereinigt)			9339	9.600		9.600	
Prozentuale Änderung Schulen (auf Basis 2008)			- 20%	- 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							

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	309	400	800	800	800	800
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	82.458	60.000	75.000	76.500	78.000	79.500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.853	10.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	554	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	116.175	70.400	95.800	97.700	99.600	101.500
	13. Aufwendungen für aktives Personal	589.126	597.600	605.500	617.300	629.400	641.400
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.776	400.000	402.500	410.400	418.500	426.500
	16. Abschreibungen	148.366	157.100	158.400	158.400	158.400	158.400
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.627.538	1.632.600	1.672.500	1.705.800	1.739.200	1.772.700
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.687.806	2.787.300	2.838.900	2.891.900	2.945.500	2.999.000
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-2.571.631	-2.716.900	-2.743.100	-2.794.200	-2.845.900	-2.897.500
	23. außerordentliche Erträge	1.631	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	1.631	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-2.570.000	-2.716.900	-2.743.100	-2.794.200	-2.845.900	-2.897.500
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.776.912	2.950.200	2.990.100	3.046.300	3.102.300	3.158.200
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.913	233.300	247.000	252.100	256.400	260.700
	Saldo ILV	2.570.000	2.716.900	2.743.100	2.794.200	2.845.900	2.897.500
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.04 Logistik und Service

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen ab 20.000 €							
2017/10020 Beschaffung Dienstfahrzeuge	45.000	45.000	0	0	0	0	0
2017/10070 Fahrzeugbeschaffung Wasserlabor	15.000	15.000	0	0	0	0	0
2017/10090 Beschaffung E-Dienstfahrzeuge	70.000	70.000	0	0	0	0	0
2017/10100 Beschaffung u. Installation v. zwei KFZ-Ladesäulen	40.000	40.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	3.500	3.500	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	13,42	13,39

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Gesamtkilometerleistung der Dienstfahrzeuge	582.206	600.000	605.000
- davon mit Fahrer	34.770	30.000	35.000
- davon ohne Fahrer	547.436	570.000	570.000

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, Tonerkatuschen u. ä., Gesetze, Kommentare u. ä., Porto- und Telefonkosten, Reisekosten, Versicherungen und öffentliche Bekanntmachungen.

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
- Verkürzung des Austauschzyklus von Arbeitsplatzrechnern in den nächsten 3 Jahren von 7 auf 3 Jahre (= dann 250 Arbeitsplatzrechner pro Jahr)
- Aufbau eines zu 98,5 % ausfallsicheren IT-Systems

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Umbau der Fiber to the Desk Technologie zur Fiber to the Office Technologie an den Arbeitsplätzen aller Landkreismitarbeiter/innen bis Mitte 2017
- Umbau und Neugestaltung (Redundante Auslegung) der zentralen Kommunikationstechnik (Switch/Router) im Kreishaus in Rotenburg (Wümme) bis Ende 2017
- Schnellere Behebung von Störungen, Erhöhung der Supportleistungen, Erweiterung des Ticketsystems, das Störungsmanagement soll um das Projektmanagement erweitert werden (Fortführung des ITIL-Konzeptes); Behebung von 65 % der im Ticketsystem eingetragenen Störungen innerhalb von 3 Tagen
- 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

Verantwortung

Susanne Schwandt

Produkt 11.1.05 TuI und Telekommunikation
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.847	1.500	0	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	46.494	42.500	42.900	43.600	44.500	45.300
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	554	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	56.895	44.000	42.900	43.600	44.500	45.300
	13. Aufwendungen für aktives Personal	736.703	696.100	715.900	729.900	744.300	758.400
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.351	812.700	1.060.700	1.105.200	1.126.800	1.148.600
	16. Abschreibungen	919.646	858.200	822.500	822.500	822.500	822.500
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.737	54.000	54.000	55.000	56.100	57.200
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.400.438	2.421.000	2.653.100	2.712.600	2.749.700	2.786.700
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-2.343.543	-2.377.000	-2.610.200	-2.669.000	-2.705.200	-2.741.400
	23. außerordentliche Erträge	369	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	369	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-2.343.173	-2.377.000	-2.610.200	-2.669.000	-2.705.200	-2.741.400
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.506.578	2.563.600	2.804.500	2.867.100	2.906.800	2.946.500
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.405	186.600	194.300	198.100	201.600	205.100
	Saldo ILV	2.343.173	2.377.000	2.610.200	2.669.000	2.705.200	2.741.400
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020

Investitionen ab 20.000 €

2017/10030 System- und Serverkomponenten	160.000	160.000	0	0	0	0	0
2017/10040 Beschaffungen für Fachämter	280.000	280.000	0	0	0	0	0
2017/10060 Ersatzbeschaffung Callmanager	300.000	300.000	0	0	0	0	0

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

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

Erläuterungen

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

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

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

Produkt 11.1.06 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung

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

Ziele

- Durchführung der Vor-Ort-Prüfung der Jahresrechnungen/konsolidierten 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	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.	122.125	200.000	220.000	224.400	228.800	233.200
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	16.626	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	138.751	200.000	220.000	224.400	228.800	233.200
	13. Aufwendungen für aktives Personal	521.804	610.800	624.800	637.000	649.400	662.000
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	521.804	610.800	624.800	637.000	649.400	662.000
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-383.053	-410.800	-404.800	-412.600	-420.600	-428.800
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-383.053	-410.800	-404.800	-412.600	-420.600	-428.800
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.739	260.300	267.500	269.700	278.200	283.400
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.433	170.600	177.700	181.600	185.000	188.400
	Saldo ILV	49.306	89.700	89.800	88.100	93.200	95.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-333.747	-321.100	-315.000	-324.500	-327.400	-333.800

Produkt 11.1.06 Rechnungsprüfung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	8,17	8,17
Erläuterungen		
Zeile 5: Prüfungsgebühren		

Produkt 11.1.07 Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO

Ziele

Haushalt:

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

Kasse:

- Zeitnahe, monatliche Durchführung von Mahn- und Vollstreckungsläufen

Verantwortung

Axel Bolz

Produkt 11.1.07 Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	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.	463	600	800	800	800	800
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.339	33.000	33.000	33.600	34.300	34.900
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	124	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	125.677	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	161.603	133.600	133.800	136.400	139.100	141.700
	13. Aufwendungen für aktives Personal	897.565	940.800	973.000	992.100	1.011.600	1.031.100
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.858	80.000	83.200	84.800	86.500	88.100
	16. Abschreibungen	4.291	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	25.323	57.300	62.300	63.400	64.600	65.900
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	998.038	1.079.200	1.119.600	1.141.400	1.163.800	1.186.200
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-836.435	-945.600	-985.800	-1.005.000	-1.024.700	-1.044.500
	23. außerordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	3	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-836.432	-945.600	-985.800	-1.005.000	-1.024.700	-1.044.500
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.127.815	1.264.400	1.318.400	1.344.700	1.370.600	1.396.600
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.383	318.800	332.600	339.700	345.900	352.100
	Saldo ILV	836.432	945.600	985.800	1.005.000	1.024.700	1.044.500
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.07 Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	15,07		15,07
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Vollstreckungsfälle	7.440	10.000	9.000
Durchschnittlicher Betrag je Vollstreckungsfall in €	235,85	200,00	200,00
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Löschungsbewilligungen u. ä.			
Zeile 7: Erstattungen von Verwaltungs- und Vollstreckungskosten durch die Regiebetriebe			
Zeile 11: Säumniszuschläge, Vollstreckungs- und Mahngebühren sowie Auslagen			
Zeile 15: Kosten der Finanzsoftware u. ä.			
Zeile 19: Kosten des Geldverkehrs, 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	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.	1.583	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.339	4.300	4.300	4.300	4.400	4.500
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	5.922	5.800	5.800	5.800	5.900	6.000
	13. Aufwendungen für aktives Personal	132.907	157.500	162.400	165.500	168.800	172.000
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	132.907	157.500	162.400	165.500	168.800	172.000
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-126.984	-151.700	-156.600	-159.700	-162.900	-166.000
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-126.984	-151.700	-156.600	-159.700	-162.900	-166.000
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.299	48.700	50.600	51.800	52.800	53.800
	Saldo ILV	-48.299	-48.700	-50.600	-51.800	-52.800	-53.800
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-175.283	-200.400	-207.200	-211.500	-215.700	-219.800

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

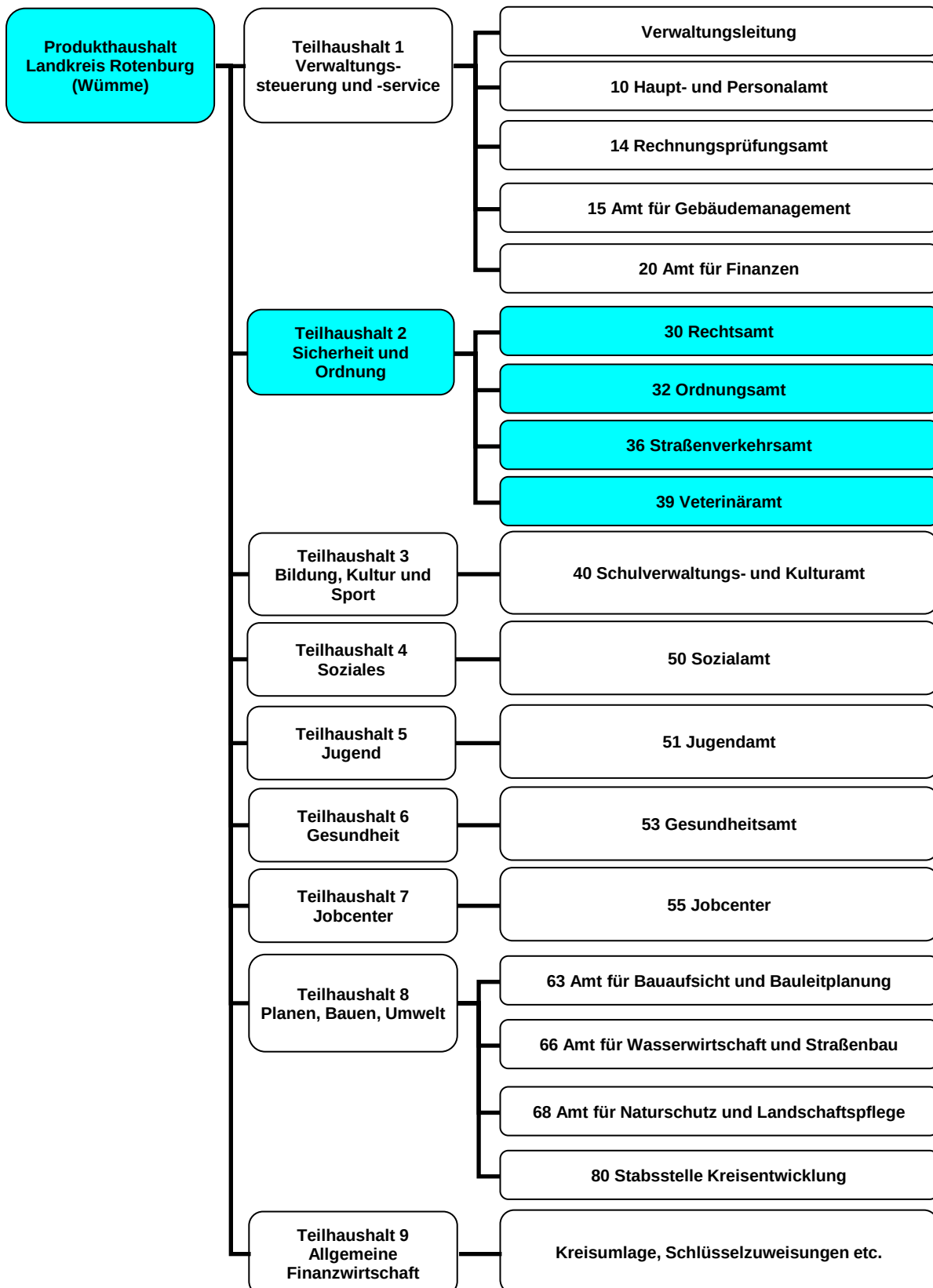
Susanne Schwandt

Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	63.604	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	831	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	64.435	0	0	0	0	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	41.910	35.400	33.900	34.300	35.000	35.600
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.999	85.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.909	150.400	58.900	59.800	61.000	62.100
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-40.474	-150.400	-58.900	-59.800	-61.000	-62.100
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-40.474	-150.400	-58.900	-59.800	-61.000	-62.100
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.362	16.900	15.800	16.200	16.500	16.800
	Saldo ILV	-15.362	-16.900	-15.800	-16.200	-16.500	-16.800
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-55.836	-167.300	-74.700	-76.000	-77.500	-78.900

Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,51	0,40
Erläuterungen		
Zeile 15: In 2017 findet die Bundestagswahl statt. Ob und wieviel Mittel benötigt werden hängt davon ab, ob der Landkreis von der Landeswahlleiterin zur Kreiswahlleitung bestimmt wird. Für die Landtagswahl 2018 werden bereits Ende 2017 erste Kosten anfallen (Stimmzettel, Briefwahlunterlagen, Wahlbekanntmachungen etc.). Zeile 19: Wahlkostenerstattung an Gemeinden für Landtags- und Bundestagswahlen		

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung



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

Teilhaushalt 2 **Teilergebnishaushalt 2017**

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	456.000	800.500	816.400	832.400	848.400
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	287.402	295.900	305.700	311.800	317.900	324.000
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	5.417.025	5.095.100	4.800.000	4.896.000	4.992.000	5.088.000
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.057.958	8.546.200	1.894.500	1.544.400	1.574.800	1.605.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.079	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	3.135.520	3.123.200	3.027.700	3.088.100	3.148.600	3.209.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	11.928.984	17.541.400	10.853.400	10.682.200	10.891.700	11.101.000
	13. Aufwendungen für aktives Personal	8.080.626	8.090.600	8.598.300	8.765.400	8.937.100	9.109.100
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.640.927	8.450.900	1.752.900	1.399.500	1.426.900	1.454.200
	16. Abschreibungen	701.080	716.600	743.900	743.900	743.900	743.900
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	2.485.600	3.094.600	3.655.100	3.727.900	3.801.000	3.874.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	510.248	450.200	589.200	600.400	611.900	623.800
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.418.482	20.802.900	15.339.400	15.237.100	15.520.800	15.805.100
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-2.489.498	-3.261.500	-4.486.000	-4.554.900	-4.629.100	-4.704.100
	23. außerordentliche Erträge	59.639	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	59.639	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-2.429.859	-3.261.500	-4.486.000	-4.554.900	-4.629.100	-4.704.100
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.252.906	3.464.200	3.683.400	3.749.600	3.809.400	3.868.800
	Saldo ILV	-3.252.906	-3.464.200	-3.683.400	-3.749.600	-3.809.400	-3.868.800
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-5.682.765	-6.725.700	-8.169.400	-8.304.500	-8.438.500	-8.572.900

Teilhaushalt 2 **Teilfinanzhaushalt 2017**

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	456.000	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)	5.367.182	5.095.100	4.800.000	4.896.000	4.992.000	5.088.000
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	550	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.522.238	8.546.200	1.894.500	1.544.400	1.574.800	1.605.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.467	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.946.819	3.123.200	3.027.700	3.088.100	3.148.600	3.209.100
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.872.255	17.245.500	10.547.700	10.370.400	10.573.800	10.777.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Auszahlungen für aktives Personal	7.029.075	7.926.600	8.131.000	8.289.500	8.451.900	8.614.400
	12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.688.538	8.450.900	1.752.900	1.399.500	1.426.900	1.454.200
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.373.780	3.084.700	3.645.200	3.717.900	3.790.800	3.863.700
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	491.469	450.200	589.200	600.400	611.900	623.800
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.582.862	19.912.400	14.118.300	14.007.300	14.281.500	14.556.100
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.710.607	-2.666.900	-3.570.600	-3.636.900	-3.707.700	-3.779.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	855.972	90.000	175.000	0	0	0
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	3.395	0	2.000	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	160.000	157.000	0	0	0	0
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.019.367	247.000	177.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	562.418	734.000	720.000	632.000	600.000	600.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	250.000	250.000	325.000	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	901.453	57.500	45.000	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.713.870	1.041.500	1.090.000	632.000	600.000	600.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-694.503	-794.500	-913.000	-632.000	-600.000	-600.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.405.110	-3.461.400	-4.483.600	-4.268.900	-4.307.700	-4.379.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 2
Teilfinanzhaushalt 2017

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelbestand (Saldo 33 u.36)	-2.405.110	-3.461.400	-4.483.600	-4.268.900	-4.307.700	-4.379.100

Produkt 12.2.01 Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Verantwortung

Martina Karstens

Produkt 12.2.01 Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	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.	26.422	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.480	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	4.711	500	500	500	500	500
	12. = Summe ordentliche Erträge	33.612	32.900	32.900	33.500	34.100	34.800
	13. Aufwendungen für aktives Personal	153.994	145.000	147.000	149.600	152.500	155.400
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	1.318	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	5.137	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	160.449	151.500	153.500	156.200	159.200	162.200
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-126.837	-118.600	-120.600	-122.700	-125.100	-127.400
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-126.837	-118.600	-120.600	-122.700	-125.100	-127.400
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.969	57.300	67.200	68.600	69.900	71.200
	Saldo ILV	-63.969	-57.300	-67.200	-68.600	-69.900	-71.200
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-190.805	-175.900	-187.800	-191.300	-195.000	-198.600

Produkt 12.2.01 Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,70	1,95
Erläuterungen		
Zeile 5: Gebühren für Einbürgerungen, Feuerstättenbescheide u. Ä. Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben Zeile 11: Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und aus dem Bereich Schornsteinfegerwesen Zeile 19: Ausgaben für Transporte und Untersuchungen von psychisch Kranken, Einbürgerungsfeiern und Ersatzvornahmen		

Produkt 12.2.02 Ausländer- und Asylangelegenheiten	
Produktbeschreibung	
Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten, die mit der Einreise, dem Aufenthalt und der Erwerbstätigkeit von Ausländern, EU-Bürgern und Asylbewerbern im Bundesgebiet innerhalb der Landkreiszuständigkeit anfallen.	
Auftragsgrundlage	
AufenthG, AsylG, FreizügG/EU, AufenthV, BeschV, IntV	
Ziele	
- Zeitnahe, sachgerechte und verlässliche Entscheidungen über die Gewährung von Aufenthaltstiteln	
Verantwortung	Martina Karstens

Produkt 12.2.02 Ausländer- und Asylangelegenheiten
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	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.	78.249	75.000	75.000	76.500	78.000	79.500
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	29.469	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	107.718	76.000	76.000	77.500	79.000	80.500
	13. Aufwendungen für aktives Personal	580.042	684.700	810.000	825.900	842.000	858.300
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486	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	47.571	60.000	65.000	66.300	67.600	68.900
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	628.099	744.700	876.000	893.200	910.600	928.200
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-520.381	-668.700	-800.000	-815.700	-831.600	-847.700
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-520.381	-668.700	-800.000	-815.700	-831.600	-847.700
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.917	270.900	296.000	302.500	308.200	313.900
	Saldo ILV	-197.917	-270.900	-296.000	-302.500	-308.200	-313.900
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-718.298	-939.600	-1.096.000	-1.118.200	-1.139.800	-1.161.600

Produkt 12.2.02 Ausländer- und Asylangelegenheiten		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	11,50	11,65
Erläuterungen		
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen der Ausländerbehörde Zeile 11: Bußgelder für Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht Zeile 15: Laufende Kosten der in der Ausländerbehörde eingesetzten Sondersysteme Zeile 19: Laufende Kosten für die Beschaffung von elektronischen Aufenthaltstiteln und Passersatzpapieren sowie Identitätsklärungen		

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

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	10.734	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	23.682	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	34.416	11.500	11.000	11.200	11.400	11.600
	13. Aufwendungen für aktives Personal	173.684	171.800	201.100	204.700	208.700	212.900
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	2.926	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	30	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	176.640	172.300	201.600	205.200	209.200	213.400
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-142.224	-160.800	-190.600	-194.000	-197.800	-201.800
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-142.224	-160.800	-190.600	-194.000	-197.800	-201.800
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.686	64.300	69.500	71.000	72.400	73.700
	Saldo ILV	-67.686	-64.300	-69.500	-71.000	-72.400	-73.700
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-209.910	-225.100	-260.100	-265.000	-270.200	-275.500

Produkt 12.2.03 Gewerbe, Handwerk und Industrie (einschl. Wirtschaftsrecht)		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,55	2,55
Erläuterungen		
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen im Bereich Gewerberecht Zeile 11: Bußgelder aus Verstößen gegen das Gewerbe- und Handwerksrecht Zeile 18: Auszahlung von anteiligen Bußgeldern an die Kreishandwerkerschaften		

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Verantwortung

Martina Karstens

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	77.975	60.000	85.000	86.700	88.400	90.100
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.044	13.000	13.000	13.200	13.500	13.700
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	4.915	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	95.934	75.000	100.000	101.900	103.900	105.900
	13. Aufwendungen für aktives Personal	195.319	217.700	235.800	240.100	244.900	249.500
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.546	12.500	12.500	12.700	13.000	13.200
	16. Abschreibungen	176	0	400	400	400	400
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	210.341	236.500	255.000	259.600	264.800	269.700
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-114.407	-161.500	-155.000	-157.700	-160.900	-163.800
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-114.407	-161.500	-155.000	-157.700	-160.900	-163.800
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.258	104.800	102.500	104.700	106.700	108.600
	Saldo ILV	-111.258	-104.800	-102.500	-104.700	-106.700	-108.600
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-225.665	-266.300	-257.500	-262.400	-267.600	-272.400

Produkt 12.2.04 Landwirtschaftsbehörde, Jagd und Fischerei, Waffen- und Sprengstoffrecht		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,25	3,85
Erläuterungen		
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen der unteren Jagd- und Waffenbehörde Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben Zeile 11: Bußgelder für Verstöße gegen das Jagd- und Waffenrecht Zeile 15: Aufwendungen für Jagdprüfer, Hegeschauen etc. Zeile 19: Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		

Produkt 12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Lenkung und Sicherung des Straßenverkehrs durch Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, Durchführung von Verkehrssicherheitsmaßnahmen sowie der Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen. Hinzu kommt die Zulassung von Verkehrsunternehmen und Fahrschulen, die den Schutz der Allgemeinheit vor ungeeigneten oder unzuverlässigen Betriebsinhabern sicherstellen soll.	
Auftragsgrundlage	
StVG, StVO, FStrG, NStrG, GüKG, PBefG, BOKraft, FahrlG	
Ziele	
- Verkehrslenkung mit möglichst geringer Anzahl von Verkehrszeichen - Reinvestition von Erträgen aus 12.2.06 zum Schutz schwacher Verkehrsteilnehmer - Ungeeignete Personen- und Güterbeförderungsunternehmen sowie Fahrschulen vom Wettbewerb ausschließen	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Förderung "Fit im Auto" Fahrsicherheitstrainings für Fahranfänger	
Verantwortung	Ulrike Ringen

Produkt 12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	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.	189.779	190.000	190.000	193.800	197.600	201.400
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.241	14.300	14.200	14.400	14.700	15.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	3.325	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	207.346	204.300	204.200	208.200	212.300	216.400
	13. Aufwendungen für aktives Personal	299.222	352.600	359.600	366.600	373.700	380.900
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.056	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	16. Abschreibungen	19.594	15.500	12.800	12.800	12.800	12.800
	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	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	351.873	424.100	428.400	436.500	444.700	453.000
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-144.527	-219.800	-224.200	-228.300	-232.400	-236.600
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-144.527	-219.800	-224.200	-228.300	-232.400	-236.600
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.019	170.600	172.500	176.100	179.400	182.700
	Saldo ILV	-137.019	-170.600	-172.500	-176.100	-179.400	-182.700
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-281.547	-390.400	-396.700	-404.400	-411.800	-419.300

Produkt 12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen ab 20.000 €							
2017/36010 Zuwendungen für Verkehrssicherheitsmaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			6,20		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							

Produkt 12.2.06 Verkehrsüberwachung	
Produktbeschreibung	
Das Produkt umfasst die kreiseigene Geschwindigkeitsüberwachung und die anschließende Bearbeitung aller Anzeigen der kreiseigenen Geschwindigkeitsüberwachung sowie Anzeigen der Polizei und Dritter (Gemeinden, Bundesamt für Güterverkehr).	
Auftragsgrundlage	
StVO, GGVSE, OwiG	
Ziele	
- Geschwindigkeitsniveau auf Landstraßen senken	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Erhöhung des flächendeckenden Überwachungsdrucks durch weitere/andere Messstellen - Konsequente Verfolgung von Geschwindigkeitsverstößen durch Einsatz von ausreichend und qualifiziertem Personal in der Bußgeldstelle	
Verantwortung	Ulrike Ringen

Produkt 12.2.06 Verkehrsüberwachung
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	15.071	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	2.916.557	3.100.000	3.000.000	3.060.000	3.120.000	3.180.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	2.931.628	3.115.000	3.015.000	3.075.300	3.135.600	3.195.900
	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.100.008	1.107.800	1.173.600	1.196.800	1.220.300	1.243.600
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.694	105.000	95.000	96.900	98.800	100.700
	16. Abschreibungen	89.746	116.400	111.300	111.300	111.300	111.300
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.773	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.264.222	1.331.200	1.381.900	1.407.000	1.432.400	1.457.700
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	1.667.407	1.783.800	1.633.100	1.668.300	1.703.200	1.738.200
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	1.667.407	1.783.800	1.633.100	1.668.300	1.703.200	1.738.200
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	791.637	914.200	937.700	953.900	968.600	983.400
	Saldo ILV	-791.637	-914.200	-937.700	-953.900	-968.600	-983.400
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	875.770	869.600	695.400	714.400	734.600	754.800

Produkt 12.2.06 Verkehrsüberwachung**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen ab 20.000 €							
2017/36020 Besch. v. zwei stat. Geschwindigkeitsüberw.-anl.	40.000	40.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			20,97		21,07		
Leistungsdaten und Kennzahlen			Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr		
Messplätze stationärer Geschwindigkeitsüberwachung (01.01.)			20	19	19		
Anlagen für stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (01.01.)			13	13	13		
Anzahl der Bußgeldverfahren (Geschwindigkeitsverstöße)			12.337	10.000	9.000		
Anzahl der Verwarngeldverfahren (Geschwindigkeitsverstöße)			47.004	45.000	46.000		
Erläuterungen							
Zeile 5: Gebühren für z.B. Aktenversendungen in Owi-Verfahren							
Zeile 11: Verwarn- und Bußgelder Verkehrsverstöße							
Zeile 15: Reparatur, Wartung und Eichung der Messtechnik							
Zeile 19: u.a. Kostenerstattung an Rechtsanwälte in Fällen aufgehobener Entscheidungen							

Produkt 12.2.07 Fahrerlaubniswesen	
Produktbeschreibung	
Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten, die im Rahmen der Erteilung und Entziehung einer Fahrerlaubnis erforderlich sind.	
Auftragsgrundlage	
StVG, FeV, BKrFQG	
Ziele	
- Sicherung der Bearbeitungszeit von Fahrerlaubnis-Erstanträgen - Schutz der Bevölkerung vor ungeeigneten Verkehrsteilnehmern	
Verantwortung	Ulrike Ringen

Produkt 12.2.07 Fahrerlaubniswesen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	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.	407.184	390.000	390.000	397.800	405.600	413.400
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	18.558	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	425.742	390.000	390.000	397.800	405.600	413.400
	13. Aufwendungen für aktives Personal	524.064	509.500	566.500	577.400	588.800	600.300
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	4.734	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	500	500	500	500
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	528.797	509.500	567.000	577.900	589.300	600.800
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-103.055	-119.500	-177.000	-180.100	-183.700	-187.400
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-103.055	-119.500	-177.000	-180.100	-183.700	-187.400
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.979	298.300	299.700	305.200	310.200	315.100
	Saldo ILV	-278.979	-298.300	-299.700	-305.200	-310.200	-315.100
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-382.034	-417.800	-476.700	-485.300	-493.900	-502.500

Produkt 12.2.07 Fahrerlaubniswesen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	9,05		9,20
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Antragszahlen gesamt	6.853	8.500	7.000
davon u.a.:			
- Ersterteilungen	1.149	1.100	1.100
- Ersterteilungen begleitetes Fahren mit 17	1.418	1.200	1.200
- Neuerteilungen	248	200	250
- Verlängerungen	677	1.000	700
- Umstellungen	518	800	600
- Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung	215	150	180
- Internationale Führerscheine	628	500	600
- Fahrerkarten	898	1.200	1.200
Entziehungen/Versagungen	164	150	200
Rücknahmen/Verzicht	101	100	100
Erläuterungen			
Zeile 5: Gebühren für die Bearbeitung von Fahrerlaubnisanträgen, Anordnung von Untersuchungen, Entziehungsverfügungen			
Zeile 19: Kosten für Übersetzung u. ä. in Fahrerlaubnisangelegenheit			

Produkt 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen	
Produktbeschreibung	
Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten, die im Rahmen der Fahrzeug-Zulassung erforderlich sind.	
Auftragsgrundlage	
FZV	
Ziele	
- Qualitätssicherung und Förderung des Dienstleistungsgedankens	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- zeitnahe Weitergabe erforderlicher Informationen an alle Sachbearbeiter/innen - regelmäßige Dienstbesprechungen	
Verantwortung	Ulrike Ringen

Produkt 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	2.026.695	1.950.000	1.950.000	1.989.000	2.028.000	2.067.000
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	18.464	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	2.045.159	1.950.000	1.950.000	1.989.000	2.028.000	2.067.000
	13. Aufwendungen für aktives Personal	869.431	864.900	885.000	902.400	920.100	937.800
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	16. Abschreibungen	48.101	50.000	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	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	917.532	929.900	960.400	978.100	996.100	1.014.100
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	1.127.627	1.020.100	989.600	1.010.900	1.031.900	1.052.900
	23. außerordentliche Erträge	57	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	57	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	1.127.684	1.020.100	989.600	1.010.900	1.031.900	1.052.900
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	675.284	645.400	733.600	744.400	754.100	763.700
	Saldo ILV	-675.284	-645.400	-733.600	-744.400	-754.100	-763.700
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	452.400	374.700	256.000	266.500	277.800	289.200

Produkt 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile	17,33	17,33	
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Vorgänge zum Kfz-Bestand gesamt	112.266	120.000	120.000
davon u.a.:			
Zugänge (Neuzulassung usw.)	28.443	27.000	29.000
Abgänge (Abmeldungen, Löschungen usw.)	27.057	26.500	28.000
Änderungen (Umschreibungen, Adressänderungen usw.)	8.056	20.000	18.000
Sonst. Schaltervorgänge (z. B. externe Abmeldungen, Export)	22.568	17.500	12.000
Anzeigen und Auskunftersuchen	19.929	6.500	9.000
Sonst. Vorgänge (Reservierungen, Tarnkennzeichen usw.)	6.213	20.000	20.000
Erläuterungen			
Zeile 5: Gebühren für Zulassungsvorgänge sowie Anschreiben wegen fehlender Versicherung, Mängel usw.			
Zeile 15: Kosten für Gebührenanteil Zulassungsbetrieb in Bothel			

Produkt 12.2.09 Veterinärdienst	
Produktbeschreibung	
Der Veterinärdienst befasst sich mit der Verhinderung von Tierseuchen, Beseitigung und Verhinderung der Ausbreitung von ausgebrochenen Tierseuchen, dem Schutz der Bevölkerung vor von Tieren auf den Menschen übertragbaren Krankheiten, der Sicherung der Einhaltung der Tierschutzbestimmungen und dem Erkennen und Maßregeln von gefährlichen Hunden.	
Auftragsgrundlage	
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	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.	156.214	150.000	100.000	102.000	104.000	106.000
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.715	46.900	41.900	42.700	43.500	44.400
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	47.031	10.100	15.100	15.400	15.700	16.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	255.960	207.000	157.000	160.100	163.200	166.400
	13. Aufwendungen für aktives Personal	747.791	698.200	886.400	903.700	921.400	939.200
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.280	31.000	33.000	33.500	34.100	34.700
	16. Abschreibungen	691	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	9.900	9.900	9.900	10.000	10.200	10.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.988	11.300	11.300	11.400	11.600	11.800
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	793.651	750.400	940.600	958.600	977.300	996.100
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-537.691	-543.400	-783.600	-798.500	-814.100	-829.700
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-537.691	-543.400	-783.600	-798.500	-814.100	-829.700
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.229	228.300	267.100	272.800	277.800	282.900
	Saldo ILV	-220.229	-228.300	-267.100	-272.800	-277.800	-282.900
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-757.920	-771.700	-1.050.700	-1.071.300	-1.091.900	-1.112.600

Produkt 12.2.09 Veterinärdienst		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	9,98	11,58
Erläuterungen		
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für amtstierärztliche Bescheinigungen, Untersuchungsgebühren Zeile 7: Erstattung für Audits bei anderen Veterinärbehörden Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder Zeile 15: Tierschutzmaßnahmen, Arbeitssicherheit, Kalibrierungskosten, Verbrauchsmaterial Zeile 18: Rückstellung im Tierkörperbeseitigungsbereich Zeile 19: Abzuführende Untersuchungsgebühren, Kosten in Bußgeldverfahren		

Produkt 12.2.10 Lebensmittelüberwachung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Verantwortung

Joachim Wiedner, Dr.

Produkt 12.2.10 Lebensmittelüberwachung
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	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.	213.910	170.000	190.000	193.800	197.600	201.400
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.946	6.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	46.862	8.100	8.100	8.200	8.400	8.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	262.718	184.100	201.100	205.000	209.100	213.000
	13. Aufwendungen für aktives Personal	648.802	611.500	735.900	750.300	765.000	779.700
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.553	6.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	16. Abschreibungen	640	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.784	13.000	12.500	12.700	12.900	13.100
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	660.779	630.500	751.400	766.000	781.000	795.900
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-398.060	-446.400	-550.300	-561.000	-571.900	-582.900
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-398.060	-446.400	-550.300	-561.000	-571.900	-582.900
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.584	195.200	211.500	215.900	219.800	223.700
	Saldo ILV	-192.584	-195.200	-211.500	-215.900	-219.800	-223.700
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-590.645	-641.600	-761.800	-776.900	-791.700	-806.600

Produkt 12.2.10 Lebensmittelüberwachung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	8,71		8,94
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Zahl der Betriebskontrollen	815	900	900
Zahl der Proben	462	400	125
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Exportzertifikate, Betriebskontrollen			
Zeile 7: Erstattung von Lebensmitteluntersuchungsgebühren			
Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder			
Zeile 15: Abzuführende Gebühren für Lebensmitteluntersuchungen			
Zeile 19: Gebührenanteile der Tierärzte und Personalnebenkosten			

Produkt 12.6.01 Abwehrender Brandschutz	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Tätigkeiten im Rahmen der Feuerwehrangelegenheiten.	
Auftragsgrundlage	
NBrandSchG	
Ziele	
- Aufrechterhaltung der hohen Einsatzbereitschaft und des Ausrüstungs- und Ausbildungsstandes der Kreisfeuerwehr - Vorhaltung von ausfallsicheren Notrufabfrage-, Alarmierungs- und Kommunikationseinrichtungen - Förderung und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements durch zeitgemäße Aus- und Fortbildungsangebote und -einrichtungen - KatS-Übung im Rahmen des jährlichen Hurricane-Festivals	
Verantwortung	Martina Karstens

Produkt 12.6.01 Abwehrender Brandschutz
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	456.000	796.000	811.900	827.800	843.700
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	287.402	295.900	305.700	311.800	317.900	324.000
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	271.648	275.000	275.000	280.500	286.000	291.500
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.910	545.000	775.000	790.500	806.000	821.500
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	6.650	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.194.610	1.571.900	2.151.700	2.194.700	2.237.700	2.280.700
	13. Aufwendungen für aktives Personal	892.207	1.142.700	1.138.100	1.160.600	1.183.300	1.206.100
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.207	656.500	870.500	887.600	905.000	922.400
	16. Abschreibungen	467.228	477.200	508.000	508.000	508.000	508.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	26.301	383.200	729.700	744.200	758.800	773.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	332.508	243.600	377.600	384.900	392.400	400.100
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.319.451	2.903.200	3.623.900	3.685.300	3.747.500	3.810.000
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.124.841	-1.331.300	-1.472.200	-1.490.600	-1.509.800	-1.529.300
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-1.124.841	-1.331.300	-1.472.200	-1.490.600	-1.509.800	-1.529.300
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.372	291.900	297.100	301.000	304.800	308.500
	Saldo ILV	-298.372	-291.900	-297.100	-301.000	-304.800	-308.500
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.423.213	-1.623.200	-1.769.300	-1.791.600	-1.814.600	-1.837.800

Produkt 12.6.01 Abwehrender Brandschutz

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen ab 20.000 €							
2016/32030 Neuer Bremsenprüfstand für die FTZ	32.000	0	0	32.000	32.000	0	0
2017/32020 Umbau der Atemschutzwerkstatt	280.000	280.000	0	0	0	0	0
2017/32030 Mannschaftstransportwagen FTZ	48.000	48.000	0	0	0	0	0
2017/32040 Mannschaftstransportwagen MobEL	48.000	48.000	0	0	0	0	0
2017/32060 Sammelinvestitionen Brandschutz	22.000	22.000	0	0	0	0	0
2017/32080 Tragkraftspritzenfahrzeug	75.000	75.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	24.000	24.000	0	0	0	0	0

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

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Führerscheine Klasse C (ab 7,5 t ZGG) durch Kreisfeuerwehrfahrschule	36	36	36
Ausbildungen in der Brandsimulationsanlage	390	400	400

Erläuterungen

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

Zeile 5: Einnahmen aus Gebührenbescheiden für in der Feuerwehrtechnischen Zentrale durchgeführte Arbeiten; Einsatzkosten Gefahrgutzug

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

Zeile 15: Kosten für den Betrieb der Feuerwehrtechnischen Zentrale und der Einrichtungen des abwehrenden Brandschutzes. Einführung einer neuen Technik für die Einsatzleitstelle (Digitalfunk und Ausnahmearbeitsplätzen)

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

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

Produkt 12.7.01 Förderung des Rettungsdienstes

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsische Rettungsdienstgesetz (NRettdG) und Bürgerentscheid vom 07.06.2009

Ziele

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

Verantwortung

Silke Hinze

Produkt 12.7.01 Förderung des Rettungsdienstes
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	31.079	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	31.079	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	6.625	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	1.440.078	1.600.000	1.764.000	1.799.200	1.834.500	1.869.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.446.703	1.606.500	1.770.500	1.805.700	1.841.000	1.876.300
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.415.624	-1.581.500	-1.745.500	-1.780.200	-1.815.000	-1.849.800
	23. außerordentliche Erträge	59.575	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	59.575	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-1.356.049	-1.581.500	-1.745.500	-1.780.200	-1.815.000	-1.849.800
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.052	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
	Saldo ILV	-3.052	-4.500	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.359.101	-1.586.000	-1.750.200	-1.785.000	-1.819.900	-1.854.800

Produkt 12.7.01 Förderung des Rettungsdienstes

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen ab 20.000 €							
2017/20060 Ausleihungen an Rettungsdienst	325.000	325.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	5.000	5.000	0	0	0	0	0

Produkt 12.8.01 Katastrophenschutz	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet alle Angelegenheiten im Rahmen des Katastrophenschutzes.	
Auftragsgrundlage	
KatSG	
Ziele	
- Aufrechterhaltung der hohen Einsatzbereitschaft und des Ausrüstungs- und Ausbildungsstandes der Einheiten des Katastrophenschutzes - Förderung und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements	
Verantwortung	Martina Karstens

Produkt 12.8.01 Katastrophenschutz
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	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.	74.586	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	4.300	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	6.650	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	85.777	74.300	74.500	75.900	77.400	78.900
	13. Aufwendungen für aktives Personal	108.714	99.600	126.700	129.000	131.400	134.000
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.118	157.400	166.400	169.500	172.800	176.200
	16. Abschreibungen	51.539	50.700	44.200	44.200	44.200	44.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	270	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	284.642	307.700	337.300	342.700	348.400	354.400
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-198.864	-233.400	-262.800	-266.800	-271.000	-275.500
	23. außerordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	6	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-198.858	-233.400	-262.800	-266.800	-271.000	-275.500
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.102	37.200	40.500	41.300	42.100	42.800
	Saldo ILV	-38.102	-37.200	-40.500	-41.300	-42.100	-42.800
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-236.960	-270.600	-303.300	-308.100	-313.100	-318.300

Produkt 12.8.01 Katastrophenschutz							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtaus- gabe-/ -ein- nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen ab 20.000 €							
2017/32070 Sammelinvestitionen Katastrophenschutz	21.000	21.000	0	0	0	0	0
2017/32100 Chemikalienschläuche für Gefahrgutzug	22.000	22.000	0	0	0	0	0
2017/32150 Zwei Krafträder für die Kreisfeuerwehrbereitschaft	32.000	32.000	0	0	0	0	0
2017/32160 Mannschaftstransportwagen GGZ	48.000	48.000	0	0	0	0	0
2017/32170 Mannschaftstransportwagen SEG	48.000	48.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	12.000	12.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug				Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile				1,30		1,30	
Erläuterungen							
Zeile 5: Einnahmen aus Einsätzen der kreiseigenen Katastrophenschutzkräfte							
Zeile 7: Zuschüsse des Bundes für Katastrophenschutzfahrzeuge							
Zeile 15: Kosten des laufenden Betriebes der Katastrophenschutzkomponenten sowie Kosten für Übungen und Einsätze							

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

Produkt 31.5.51 Erstaufnahme von Flüchtlingen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.708.400	7.290.000	380.000	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.708.400	7.290.000	380.000	0	0	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	3.150	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.664.565	7.290.000	380.000	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	9.655	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.677.370	7.290.000	380.000	0	0	0
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	31.030	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	31.030	0	0	0	0	0
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.980	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	-2.980	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	28.051	0	0	0	0	0

Produkt 31.5.51 Erstaufnahme von Flüchtlingen
Erläuterungen
Zeile 7: Erstattungen vom Land Niedersachsen gem. Verwaltungsvereinbarung. Zeile 15: Kosten für den Rückbau und die Wiederherstellung der Liegenschaft.

Produkt 41.4.01 Fleischbeschau	
Produktbeschreibung	
Die Fleischbeschau dient dem Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung. Sie beinhaltet Schlachttier- und Fleischuntersuchungen sowie die Gebührenabrechnungen und das Personalwesen für die zuständigen Beschäftigten.	
Auftragsgrundlage	
EU-VO Nr. 853/2004 und Nr. 854/2004, GOVV	
Ziele	
- Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung	
Verantwortung	Joachim Wiedner, Dr.

Produkt 41.4.01 Fleischbeschau
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	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.	1.868.557	1.710.100	1.420.000	1.448.400	1.476.800	1.505.200
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	6.152	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.874.709	1.710.100	1.420.000	1.448.400	1.476.800	1.505.200
	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.650.737	1.349.100	1.185.300	1.208.600	1.232.400	1.256.000
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.422	127.500	126.500	129.000	131.500	134.000
	16. Abschreibungen	7.763	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	90.333	102.400	102.400	104.400	106.400	108.500
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.856.254	1.579.300	1.414.500	1.442.300	1.470.600	1.498.800
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	18.454	130.800	5.500	6.100	6.200	6.400
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	18.454	130.800	5.500	6.100	6.200	6.400
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.279	138.300	133.900	136.400	138.500	140.600
	Saldo ILV	-132.279	-138.300	-133.900	-136.400	-138.500	-140.600
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-113.824	-7.500	-128.400	-130.300	-132.300	-134.200

Produkt 41.4.01 Fleischbeschau		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,21	4,76
Erläuterungen		
Zeile 5: Gebühren für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung Zeile 15: Labor- und Verbrauchsmaterial, Schutzkleidung, Erstattung Trichinenprobenahme Zeile 19: Abzuführende Untersuchungsgebühren für Nationalen Rückstandskontrollplan und Personalnebenkosten		

Produkt 51.1.03 Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Bearbeitung von Planfeststellungen, -genehmigungen und -verzicht von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie Bahnanlagen.	
Auftragsgrundlage	
StVO, FStrG, NStrG, EkrG, VwVfG	
Ziele	
- Sachgerechte Würdigung aller berechtigten Interessen - Abschluss der Verfahren je nach Umfang des Eingriffs und Anzahl der Einwendungen nach 3 bis 12 Monaten	
Verantwortung	Ulrike Ringen

Produkt 51.1.03 Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.108	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.108	0	0	0	0	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	61.493	61.700	66.100	67.200	68.500	69.700
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.493	61.700	66.100	67.200	68.500	69.700
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-60.385	-61.700	-66.100	-67.200	-68.500	-69.700
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-60.385	-61.700	-66.100	-67.200	-68.500	-69.700
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.947	21.500	25.200	25.800	26.300	26.800
	Saldo ILV	-21.947	-21.500	-25.200	-25.800	-26.300	-26.800
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-82.332	-83.200	-91.300	-93.000	-94.800	-96.500

Produkt 51.1.03 Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,65	0,75

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

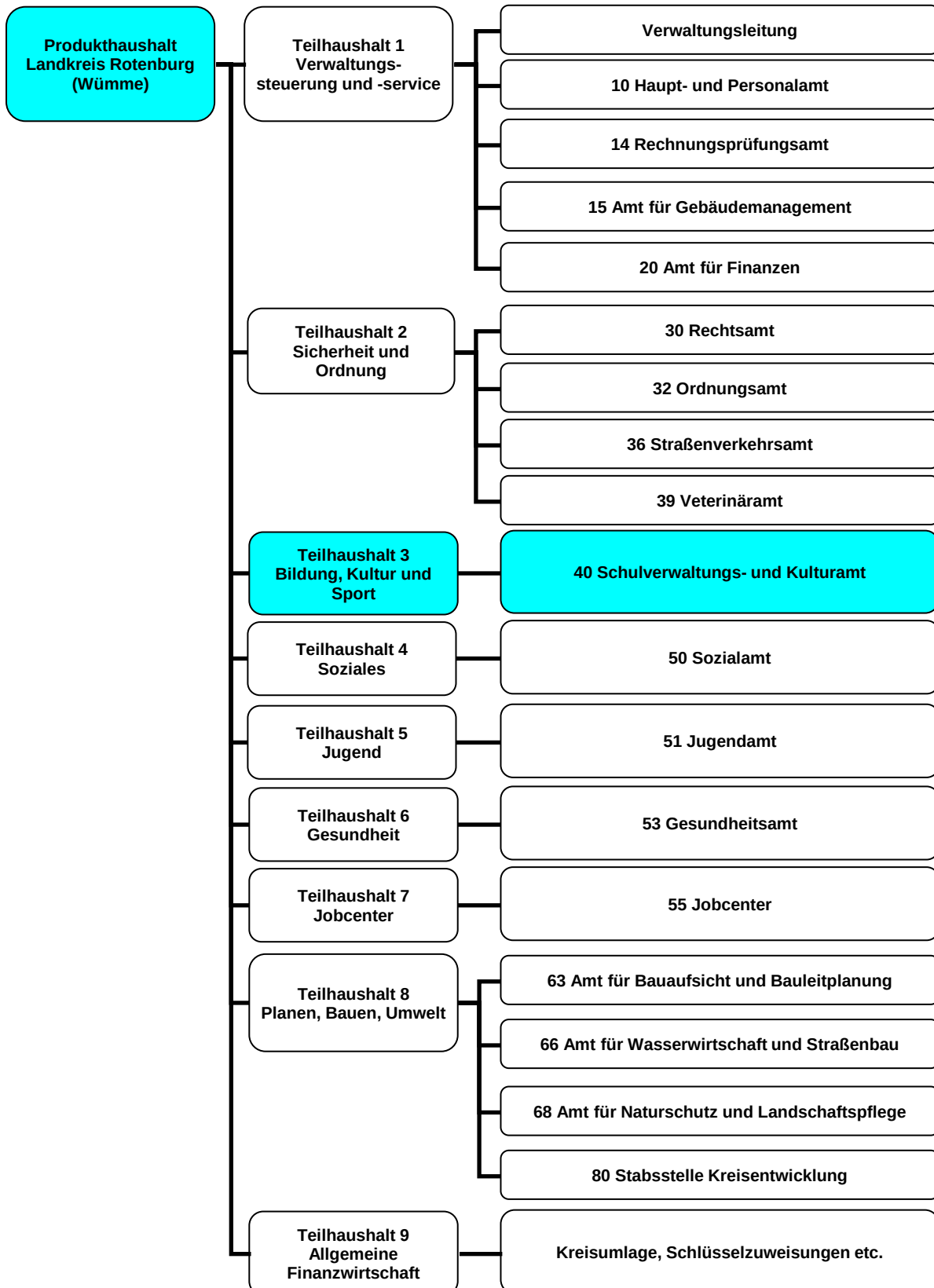
Joachim Wiedner, Dr.

Produkt 53.7.01 Tierkörperbeseitigung
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	631.682	624.300	665.000	678.200	691.600	704.800
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.386	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	633.067	624.300	665.000	678.200	691.600	704.800
	13. Aufwendungen für aktives Personal	71.967	73.800	81.200	82.500	84.100	85.700
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	1.008.051	1.100.000	1.150.000	1.173.000	1.196.000	1.219.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	169	100	100	100	100	100
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.080.187	1.173.900	1.231.300	1.255.600	1.280.200	1.304.800
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-447.120	-549.600	-566.300	-577.400	-588.600	-600.000
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-447.120	-549.600	-566.300	-577.400	-588.600	-600.000
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.612	21.500	24.700	25.200	25.700	26.200
	Saldo ILV	-19.612	-21.500	-24.700	-25.200	-25.700	-26.200
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-466.732	-571.100	-591.000	-602.600	-614.300	-626.200

Produkt 53.7.01 Tierkörperbeseitigung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,80	0,90
Erläuterungen		
Zeile 7: Personalkostenerstattung von den Gemeinden und der Tierseuchenkasse		
Zeile 18: Kosten der Tierkörperbeseitigung		
Zeile 19: Personalnebenkosten		

Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur und Sport



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

Teilhaushalt 3 **Teilergebnishaushalt 2017**

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.145.572	1.109.300	3.400.000	3.490.100	3.560.600	3.630.900
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.252.429	1.208.700	1.215.700	1.238.700	1.263.200	1.287.300
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	638.624	604.800	659.800	672.900	686.100	699.300
	6. privatrechtliche Entgelte	257.037	163.700	158.200	160.500	163.600	166.600
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.162	574.100	574.100	585.100	596.300	607.500
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	48.095	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	12. = Summe ordentliche Erträge	3.931.918	3.680.600	6.027.800	6.167.700	6.290.600	6.412.800
	13. Aufwendungen für aktives Personal	3.735.649	3.851.700	4.039.600	4.116.700	4.196.900	4.277.700
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.677.115	3.924.500	4.425.400	4.504.600	4.591.600	4.679.000
	16. Abschreibungen	2.801.173	3.000.900	3.479.100	3.479.100	3.479.100	3.479.100
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	10.537.779	11.236.300	13.520.800	13.940.600	14.212.000	14.483.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.172.101	7.243.700	7.321.500	7.466.000	7.611.700	7.757.200
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.923.816	29.257.100	32.786.400	33.507.000	34.091.300	34.676.400
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-23.991.898	-25.576.500	-26.758.600	-27.339.300	-27.800.700	-28.263.600
	23. außerordentliche Erträge	12.811	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	45.090	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-45.090	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-32.279	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-24.024.177	-25.576.500	-26.758.600	-27.339.300	-27.800.700	-28.263.600
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.564	202.000	329.000	330.800	332.700	334.600
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.367.243	2.918.300	3.107.100	3.164.700	3.218.100	3.272.100
	Saldo ILV	-2.131.679	-2.716.300	-2.778.100	-2.833.900	-2.885.400	-2.937.500
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-26.155.856	-28.292.800	-29.536.700	-30.173.200	-30.686.100	-31.201.100

Teilhaushalt 3 **Teilfinanzhaushalt 2017**

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.141.574	1.109.300	3.400.000	3.490.100	3.560.600	3.630.900
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	639.241	604.800	659.800	672.900	686.100	699.300
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	256.862	163.700	158.200	160.500	163.600	166.600
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	597.164	574.100	574.100	585.100	596.300	607.500
	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	21.328	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.656.169	2.471.900	4.812.100	4.929.000	5.027.400	5.125.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Auszahlungen für aktives Personal	3.573.823	3.822.700	3.978.900	4.055.000	4.134.000	4.213.500
	12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.685.828	3.924.500	4.425.400	4.504.600	4.591.600	4.679.000
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	10.276.432	11.236.300	13.520.800	13.940.600	14.212.000	14.483.400
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.964.178	7.243.700	7.321.500	7.466.000	7.611.700	7.757.200
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.500.261	26.227.200	29.246.600	29.966.200	30.549.300	31.133.100
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.844.092	-23.755.300	-24.434.500	-25.037.200	-25.521.900	-26.007.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	228.759	3.811.000	2.686.500	400.000	400.000	400.000
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	14.859	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	9.400.099	20.475.700	13.836.900	2.900.000	3.000.000	3.000.000
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	9.643.716	24.286.700	16.523.400	3.300.000	3.400.000	3.400.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	948	0	415.000	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	2.574.603	3.985.000	6.151.000	5.400.000	5.200.000	5.200.000
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	741.332	677.700	311.900	500.000	500.000	500.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	6.572.892	13.666.400	9.271.300	1.600.000	2.210.000	1.600.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit	5.880.562	20.475.700	13.836.900	2.900.000	3.000.000	3.000.000
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	15.770.337	38.804.800	29.986.100	10.400.000	10.910.000	10.300.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.126.621	-14.518.100	-13.462.700	-7.100.000	-7.510.000	-6.900.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-27.970.712	-38.273.400	-37.897.200	-32.137.200	-33.031.900	-32.907.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 3
Teilfinanzhaushalt 2017

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelbestand (Saldo 33 u.36)	-27.970.712	-38.273.400	-37.897.200	-32.137.200	-33.031.900	-32.907.600

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

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

Verantwortung

Stefan Raatz

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.488	3.400	3.300	3.300	3.400	3.400
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	208.299	201.400	202.600	206.600	210.600	214.700
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	320	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	16.475	11.900	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. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	277	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	228.859	216.700	217.500	221.700	226.000	230.300
	13. Aufwendungen für aktives Personal	165.150	165.900	172.300	175.600	179.000	182.500
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.466	352.500	368.800	375.200	382.500	389.800
	16. Abschreibungen	150.821	147.800	156.500	156.500	156.500	156.500
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.395	10.600	20.600	20.900	21.300	21.600
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	643.832	676.800	718.200	728.200	739.300	750.400
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-414.972	-460.100	-500.700	-506.500	-513.300	-520.100
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-414.972	-460.100	-500.700	-506.500	-513.300	-520.100
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.871	35.800	35.000	35.000	35.000	35.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.749	163.400	177.900	181.200	184.500	187.900
	Saldo ILV	-119.878	-127.600	-142.900	-146.200	-149.500	-152.900
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-534.851	-587.700	-643.600	-652.700	-662.800	-673.000

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtaus- gabe-/ -ein- nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen ab 20.000 €							
2013/15111 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Alarmierungsanlage	-164.000	-72.000	-92.000	0	0	0	0
2014/15141 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Sanierung Sporthalle	-304.600	-99.600	-205.000	0	0	0	0
2015/15100 Gymn. BRV - Brandschutzsanierung	795.000	475.000	70.000	250.000	250.000	0	0
2016/40031 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - EDV	-22.200	-22.200	0	0	0	0	0
2017/15070 Gymn. BRV - Sanierung/Neubau	425.000	175.000	0	250.000	250.000	0	0
2017/15330 Gymn. BRV - Inv.- Zuschuss Gemeinsame Mensa	305.000	0	0	305.000	0	305.000	0
2017/40030 Gymn. BRV - EDV	28.000	28.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	2.800	2.800	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung

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

Zeile 15: Schulbudget (53.200 €), EDV und Kommunikationsnetz (38.000 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (277.600 €)

Zeile 19: Schulbudget (10.600 €), Gutachterkosten (10.000 €)

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	5.203	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	127.494	124.700	128.200	130.600	133.200	135.800
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	1.208	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	39.358	21.500	21.800	22.100	22.500	22.900
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	277	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	173.540	151.300	155.100	157.900	161.000	164.100
	13. Aufwendungen für aktives Personal	234.761	223.100	207.800	211.800	215.900	220.100
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.446	416.600	465.600	474.100	483.200	492.700
	16. Abschreibungen	225.150	226.900	226.800	226.800	226.800	226.800
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	18.000	18.300	18.700	19.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.816	11.100	11.100	11.200	11.300	11.600
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	861.173	877.700	929.300	942.200	955.900	970.200
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-687.632	-726.400	-774.200	-784.300	-794.900	-806.100
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-687.632	-726.400	-774.200	-784.300	-794.900	-806.100
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.648	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.495	160.800	169.600	172.800	175.900	179.000
	Saldo ILV	-136.847	-147.700	-156.600	-159.800	-162.900	-166.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-824.479	-874.100	-930.800	-944.100	-957.800	-972.100

Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtaus- gabe-/ -ein- nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen ab 20.000 €							
2012/15421 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Erweiterung Cafeteria	-220.600	-63.600	-157.000	0	0	0	0
2013/15390 Gymn. ROW - Brandschutz	1.735.000	275.000	1.460.000	0	0	0	0
2013/15391 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Brandschutz	-643.500	-346.000	-297.500	0	0	0	0
2015/15160 Gymn. ROW - E- Sicherheit	105.000	14.000	91.000	0	0	0	0
2015/15161 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - E-Sicherheit	-43.100	-9.600	-33.500	0	0	0	0
2017/15100 Gymn. ROW - Sanierung Kleinspielfelder	60.000	60.000	0	0	0	0	0
2017/40130 Gymn. ROW - EDV	28.000	28.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	3.600	3.600	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			4,14		3,84		
Erläuterungen							
Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung							
Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (8.000 €), Mieten, Entgelte für Dienstwohnungen, Erstattungen für Schäden (13.800 €)							
Zeile 15: Schulbudget (79.900 €), EDV und Kommunikationsnetz (40.400 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (345.300 €)							
Zeile 18: Zuschuss Förderverein für Bibliothekskraft							
Zeile 19: Schulbudget							

Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger des Gymnasiums Zeven. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Das Gymnasium Zeven ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.	
Verantwortung	Stefan Raatz

Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	5.217	5.100	5.000	5.100	5.200	5.300
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	154.085	146.700	147.000	149.800	152.800	155.700
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	128	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	17.233	8.700	8.400	8.500	8.700	8.800
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	277	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	176.940	160.500	160.400	163.400	166.700	169.800
	13. Aufwendungen für aktives Personal	166.771	170.500	178.400	181.800	185.400	189.000
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.603	420.700	508.700	517.800	527.900	538.000
	16. Abschreibungen	232.186	246.900	217.500	217.500	217.500	217.500
	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	10.409	14.400	14.400	14.500	14.800	15.100
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	853.937	872.500	939.000	952.000	966.400	980.800
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-676.997	-712.000	-778.600	-788.600	-799.700	-811.000
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-676.997	-712.000	-778.600	-788.600	-799.700	-811.000
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.148	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.502	121.200	130.600	132.900	135.100	137.400
	Saldo ILV	-109.354	-118.500	-127.600	-129.900	-132.100	-134.400
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-786.351	-830.500	-906.200	-918.500	-931.800	-945.400

Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen ab 20.000 €							
2014/15420 Gymn. Zeven - Sporthalle	4.263.000	2.110.000	2.153.000	0	0	0	0
2014/15421 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Sporthalle	-1.929.000	-830.000	-1.099.000	0	0	0	0
2014/15441 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Ert. Aula/ San. Turnh.	-318.600	-127.600	-191.000	0	0	0	0
2016/15101 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Alarmierungsanlage	-106.000	-106.000	0	0	0	0	0
2016/15120 Gymn. Zeven - Brandschutzsanierungen	1.750.000	650.000	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0
2016/15121 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Brandschutzsanierungen	-54.000	-54.000	0	0	0	0	0
2016/40231 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - EDV	-14.800	-14.800	0	0	0	0	0
2017/15120 Gymn. Zeven - E-Sicherheit	34.000	34.000	0	0	0	0	0
2017/15130 Gymn. Zeven - Umgestaltung/San. Kunstbereich	345.000	345.000	0	0	0	0	0
2017/15140 Gymn. Zeven - Instandsetzg. Lüftungsanlage	70.000	70.000	0	0	0	0	0
2017/40230 Gymn. Zeven - EDV	28.000	28.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	3.800	3.800	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung

Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (7.900 €), Erstattungen für Schäden (500 €)

Zeile 15: Schulbudget (74.900 €), EDV und Kommunikationsnetz (64.600 €), Pacht für EVB-Schulbushaltestelle (2.400 €)

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (366.800 €)

Zeile 18: Zuschuss für die Betreuung der Bibliothek

Zeile 19: Schulbudget

Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

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

Verantwortung

Stefan Raatz

Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	589	500	400	400	400	400
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	82.601	78.000	78.400	79.800	81.400	83.000
	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	11.812	11.100	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. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	513	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	95.515	89.600	90.300	91.900	93.700	95.500
	13. Aufwendungen für aktives Personal	92.920	91.300	92.000	93.700	95.500	97.300
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.450	210.000	190.000	192.900	196.500	200.500
	16. Abschreibungen	126.405	118.500	112.200	112.200	112.200	112.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	6.000	6.500	7.200	7.300	7.400	7.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.889	4.700	4.700	4.700	4.800	4.800
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	382.664	431.000	406.100	410.800	416.400	422.400
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-287.150	-341.400	-315.800	-318.900	-322.700	-326.900
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-287.150	-341.400	-315.800	-318.900	-322.700	-326.900
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.596	19.600	18.000	18.000	18.000	18.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.314	73.800	79.500	81.000	82.400	83.900
	Saldo ILV	-53.718	-54.200	-61.500	-63.000	-64.400	-65.900
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-340.868	-395.600	-377.300	-381.900	-387.100	-392.800

Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen ab 20.000 €							
2016/40351 Zuw. KSBK - FÖS BRV - Einr. KOOP-Klasse in Oerel	-14.000	-14.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			1,62		1,62		
Erläuterungen							
Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung							
Zeile 6: Elternanteil Mittagsverpflegung (5.500 €), Entgelte für Dienstwohnungen, Erstattung für Schäden (6.000 €) Zeile 15: Schulbudget (27.000 €), Mittagsverpflegung (12.000 €), EDV und Kommunikationsnetz (23.700 €)							
Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (127.300 €)							
Zeile 18: Spezifischer Mehraufwand Koop-Klassen in Regelschulen							
Zeile 19: Schulbudget							

Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

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

Verantwortung

Stefan Raatz

Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	542	500	400	400	400	400
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	84.624	82.900	83.900	85.500	87.200	88.800
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	2.607	500	500	500	500	500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	277	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	88.050	83.900	84.800	86.400	88.100	89.700
	13. Aufwendungen für aktives Personal	92.776	92.100	111.700	113.800	116.000	118.300
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.946	255.700	315.200	320.600	326.600	332.800
	16. Abschreibungen	104.189	103.300	104.600	104.600	104.600	104.600
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.419	11.000	5.600	5.600	5.700	5.700
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	419.331	462.100	537.100	544.600	552.900	561.400
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-331.280	-378.200	-452.300	-458.200	-464.800	-471.700
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	1.204	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-1.204	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-1.204	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-332.485	-378.200	-452.300	-458.200	-464.800	-471.700
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.821	42.100	42.000	42.000	42.000	42.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.620	101.800	114.400	116.500	118.700	120.900
	Saldo ILV	-48.799	-59.700	-72.400	-74.500	-76.700	-78.900
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-381.284	-437.900	-524.700	-532.700	-541.500	-550.600

Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen ab 20.000 €							
2015/15231 Zuw. KSBK - FÖS ROW - E-Sicherheit	-20.800	-8.800	-12.000	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			1,67		1,97		
Erläuterungen							
Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung							
Zeile 6: Erstattungen für Schäden							
Zeile 15: Schulbudget (33.000 €), EDV und Kommunikationsnetz (39.700 €),							
Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (242.500 €)							
Zeile 19: Schulbudget (5.600 €)							

Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

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

Verantwortung

Stefan Raatz

Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	675	600	600	600	600	600
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.888	26.900	26.400	26.900	27.400	27.900
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	122	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	3.068	500	500	500	500	500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.993	25.100	25.100	25.600	26.100	26.600
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	277	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	60.024	53.100	52.600	53.600	54.600	55.600
	13. Aufwendungen für aktives Personal	114.648	115.100	121.300	123.500	126.000	128.400
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.755	179.500	189.100	192.100	195.800	199.600
	16. Abschreibungen	74.929	78.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.893	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	361.226	378.300	393.100	398.300	404.600	410.800
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-301.202	-325.200	-340.500	-344.700	-350.000	-355.200
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-301.202	-325.200	-340.500	-344.700	-350.000	-355.200
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.254	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.811	89.500	96.100	97.900	99.600	101.400
	Saldo ILV	-72.557	-80.500	-88.100	-89.900	-91.600	-93.400
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-373.759	-405.700	-428.600	-434.600	-441.600	-448.600

Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen ab 20.000 €							
2012/15230 FÖS Zeven - Sicherheitsrelevante San.	420.000	355.000	65.000	0	0	0	0
2015/15251 Zuw. KSBK - FÖS Zeven - Alarmierungsanlage	-88.500	-30.000	-58.500	0	0	0	0
2017/15180 FÖS Zeven - E-Sicherheit	38.000	38.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			2,22		2,22		
Erläuterungen							
Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung							
Zeile 6: Erstattungen für Schäden							
Zeile 7: Kostenerstattung für Mobile Dienste (100 €), Erstattungen von Gemeinden (25.000 €)							
Zeile 15: Schulbudget (35.200 €), EDV und Kommunikationsnetz (23.700 €)							
Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (130.200 €)							
Zeile 19: Schulbudget							

Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

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

Verantwortung

Stefan Raatz

Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	5.735	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	65.026	59.100	54.900	55.900	57.000	58.000
	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	42.002	31.000	31.100	31.600	32.200	32.800
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.823	151.000	151.000	154.000	157.000	160.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	277	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	266.862	246.700	242.600	247.200	252.000	256.700
	13. Aufwendungen für aktives Personal	192.387	187.700	168.600	171.900	175.200	178.500
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.803	455.400	514.300	523.700	533.700	543.700
	16. Abschreibungen	201.190	186.300	192.500	192.500	192.500	192.500
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	25.207	32.500	32.500	33.100	33.800	34.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	61.833	66.500	81.500	83.000	84.600	86.100
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	931.420	928.400	989.400	1.004.200	1.019.800	1.035.200
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-664.558	-681.700	-746.800	-757.000	-767.800	-778.500
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-664.558	-681.700	-746.800	-757.000	-767.800	-778.500
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.515	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.394	207.700	219.300	223.300	227.200	231.200
	Saldo ILV	-190.879	-204.800	-217.300	-221.300	-225.200	-229.200
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-855.437	-886.500	-964.100	-978.300	-993.000	-1.007.700

Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen ab 20.000 €							
2013/15231 Zuw. KSBK - BBS BRV - Lautsprecheranlagen	-123.500	-18.000	-105.500	0	0	0	0
2015/15270 BBS BRV - Brandschutzsanierung	895.000	575.000	70.000	250.000	250.000	0	0
2016/40631 Zuw. KSBK - BBS BRV - EDV	-24.200	-24.200	0	0	0	0	0
2017/15200 BBS BRV - Sanierung/Neubau	425.000	175.000	0	250.000	250.000	0	0
2017/15340 BBS BRV - Inv.-Zuschuss Gemeinsame Mensa	305.000	0	0	305.000	0	305.000	0
2017/40630 BBS BRV - EDV	54.000	54.000	0	0	0	0	0
2017/40640 BBS BRV - Eindr., Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.400	10.400	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			4,10		3,60		
Erläuterungen							
Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung							
Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (9.600 €), Mieten, Erstattung für Schäden (21.500 €)							
Zeile 7: Entgelte für Umschüler (1.000 €), Kostendeckende Beiträge (150.000 €)							
Zeile 15: Schulbudget (88.300 €), EDV und Kommunikationsnetz (102.500 €)							
Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (323.500 €)							
Zeile 18: Schulbudget (12.500 €), Erhöhungsbetrag für Betreuung der Mediothek (20.000 €)							
Zeile 19: Schulbudget (11.500 €), Kostendeckende Beiträge (60.000 €), Gutachterkosten (10.000 €)							

Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

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

Verantwortung

Stefan Raatz

Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	12.440	12.000	12.000	12.200	12.400	12.700
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	215.792	211.200	218.400	222.700	227.100	231.400
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	5.744	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700
	6. privatrechtliche Entgelte	71.892	44.100	43.600	44.200	45.100	46.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.116	164.500	164.500	167.700	171.000	174.300
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	302	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	477.286	436.300	443.000	451.300	460.200	469.100
	13. Aufwendungen für aktives Personal	272.454	261.600	283.700	289.200	294.900	300.600
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.163	764.600	915.400	932.800	950.800	969.200
	16. Abschreibungen	375.092	379.100	384.100	384.100	384.100	384.100
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	94.091	110.100	105.100	107.000	109.100	111.200
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.438.801	1.515.400	1.688.300	1.713.100	1.738.900	1.765.100
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-961.514	-1.079.100	-1.245.300	-1.261.800	-1.278.700	-1.296.000
	23. außerordentliche Erträge	11.459	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	11.459	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-950.055	-1.079.100	-1.245.300	-1.261.800	-1.278.700	-1.296.000
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.513	45.900	50.000	50.000	50.000	50.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.089	244.900	267.100	272.100	277.000	282.000
	Saldo ILV	-156.576	-199.000	-217.100	-222.100	-227.000	-232.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.106.631	-1.278.100	-1.462.400	-1.483.900	-1.505.700	-1.528.000

Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen ab 20.000 €							
2013/15271 Zuw. KSBK - BBS ROW - Sanierung Chemieraum	-112.600	-37.600	-75.000	0	0	0	0
2013/15291 Zuw. KSBK - BBS ROW - Außenst. Lautsprecheranlage	-78.000	-10.000	-68.000	0	0	0	0
2013/15411 Zuw. KSBK - BBS ROW - E-Sicherheit u. Brandschutz	-828.000	-338.000	-490.000	0	0	0	0
2013/40731 Zuw. KSBK - BBS ROW - EDV	-37.000	-6.300	-30.700	0	0	0	0
2015/15320 BBS ROW - Sicherheitsbeleuchtung	310.000	180.000	130.000	0	0	0	0
2015/15341 Zuw. KSBK - BBS ROW - Dachsanierung Trafogebäude	-21.000	-4.000	-17.000	0	0	0	0
2016/40731 Zuw. KSBK - BBS ROW - EDV	-24.200	-24.200	0	0	0	0	0
2016/40751 Zuw. KSBK - BBS ROW - Besch. Trailer-Schulungsmod.	-11.600	-11.600	0	0	0	0	0
2017/15220 BBS ROW - Sanierung Lüftungsanl. Werkstatt	600.000	60.000	0	540.000	540.000	0	0
2017/15240 BBS ROW - E-Sicherheit	45.000	45.000	0	0	0	0	0
2017/15250 BBS ROW - Erneuerung Spänebunker	35.000	35.000	0	0	0	0	0
2017/15260 BBS ROW - Sanierung Kunststoffflächen Sportplatz	110.000	110.000	0	0	0	0	0
2017/40730 BBS ROW - EDV	56.000	56.000	0	0	0	0	0
2017/40740 BBS ROW - Einr., Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.800	19.800	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,08	5,15

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung

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

Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (19.400 €), Mieten, Erstattung für Schäden (24.200 €)

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

Zeile 15: Schulbudget (190.600 €), EDV und Kommunikationsnetz (146.400 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (578.400 €)

Zeile 19: Schulbudget (20.100 €), Kostendeckende Beiträge (85.000 €)

Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

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

Verantwortung

Stefan Raatz

Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	9.660	9.500	9.500	9.600	9.800	10.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	134.932	127.400	128.400	130.800	133.400	136.000
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	14	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	38.850	18.000	17.900	18.100	18.500	18.900
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.846	109.500	109.500	111.600	113.800	116.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	277	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	296.579	264.400	265.300	270.100	275.500	280.900
	13. Aufwendungen für aktives Personal	230.293	233.800	233.400	238.000	242.600	247.200
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.053	587.800	647.300	659.400	672.500	684.900
	16. Abschreibungen	305.620	304.300	345.600	345.600	345.600	345.600
	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	49.709	57.500	57.500	58.500	59.600	60.700
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.284.653	1.258.400	1.358.800	1.378.000	1.398.300	1.417.900
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-988.074	-994.000	-1.093.500	-1.107.900	-1.122.800	-1.137.000
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	28.548	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-28.548	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-28.548	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-1.016.623	-994.000	-1.093.500	-1.107.900	-1.122.800	-1.137.000
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.199	30.900	33.000	33.000	33.000	33.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.205	249.100	271.100	276.100	281.000	285.900
	Saldo ILV	-191.006	-218.200	-238.100	-243.100	-248.000	-252.900
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.207.628	-1.212.200	-1.331.600	-1.351.000	-1.370.800	-1.389.900

Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen ab 20.000 €							
2014/15391 Zuw. KSBK - BBS Zeven - Sportplatzsanierung	-167.000	-32.000	-135.000	0	0	0	0
2015/15380 BBS Zeven - Brandschutzsanierungen	1.485.000	700.000	125.000	660.000	660.000	0	0
2015/15381 Zuw. KSBK - BBS Zeven - Brandschutzsanierung	-337.500	-300.000	-37.500	0	0	0	0
2015/15401 Zuw. KSBK - BBS Zeven - Alarmanlage	-156.000	-28.000	-128.000	0	0	0	0
2015/15431 Zuw. KSBK - BBS Zeven - E-Sicherheit	-44.600	-26.600	-18.000	0	0	0	0
2016/40831 Zuw. KSBK - BBS Zeven - EDV	-27.800	-27.800	0	0	0	0	0
2017/15280 BBS Zeven - Erneuerung Spänebunker	35.000	35.000	0	0	0	0	0
2017/40830 BBS Zeven - EDV	56.000	56.000	0	0	0	0	0
2017/40840 BBS Zeven - Einr., Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.500	14.500	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung

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

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

Zeile 15: Schulbudget (138.700 €), EDV und Kommunikationsnetz (68.500 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (440.100 €)

Zeile 18: Kostendeckungszuschuss Mensa

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

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

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

Verantwortung

Stefan Raatz

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.317	21.400	21.400	21.700	22.200	22.500
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	128.231	105.000	110.000	112.200	114.400	116.600
	6. privatrechtliche Entgelte	12.698	6.400	6.300	6.400	6.500	6.600
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.554	101.200	101.200	103.200	105.200	107.200
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	277	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	264.077	234.000	238.900	243.500	248.300	252.900
	13. Aufwendungen für aktives Personal	205.044	229.700	235.700	240.300	245.000	249.700
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.932	168.700	185.000	188.100	191.700	195.300
	16. Abschreibungen	31.938	34.100	33.500	33.500	33.500	33.500
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	801	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	398.715	433.800	455.500	463.200	471.500	479.800
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-134.638	-199.800	-216.600	-219.700	-223.200	-226.900
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-134.638	-199.800	-216.600	-219.700	-223.200	-226.900
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	125.000	126.800	128.700	130.600
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.494	179.200	130.200	132.800	135.500	138.100
	Saldo ILV	-180.494	-179.200	-5.200	-6.000	-6.800	-7.500
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-315.132	-379.000	-221.800	-225.700	-230.000	-234.400

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtaus- gabe-/ -ein- nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen ab 20.000 €							
2017/15300 SWH Zeven - E- Sicherheit	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			4,58		4,58		
Erläuterungen							
Zeile 5: Entgelte der Bewohner							
Zeile 6: Entgelte für Dienstwohnungen, Erstattung für Schäden							
Zeile 7: Kostendeckende Beiträge von den Heimatschulträgern							
Zeile 15: Wohnheimbudget (69.100 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten (115.900 €)							
Zeile 19: Wohnheimbudget							

Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung	
Produktbeschreibung	
Organisation und Durchführung der Schülerbeförderung	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Beförderung der anspruchsberechtigten Schüler/-innen zwischen Wohnung und Schule unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit	
Verantwortung	Stefan Raatz

Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	1.707.200	1.707.200	1.707.200	1.707.200
	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.	14.769	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	3.048	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	17.817	0	1.707.200	1.707.200	1.707.200	1.707.200
	13. Aufwendungen für aktives Personal	266.736	268.800	249.000	253.700	258.700	263.700
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	4.060	9.300	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	1.707.200	1.707.200	1.707.200	1.707.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.700.175	6.700.000	6.800.000	6.936.000	7.072.000	7.208.000
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.970.972	6.978.100	8.756.200	8.896.900	9.037.900	9.178.900
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-6.953.155	-6.978.100	-7.049.000	-7.189.700	-7.330.700	-7.471.700
	23. außerordentliche Erträge	1.352	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	9.023	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-9.023	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-7.671	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-6.960.826	-6.978.100	-7.049.000	-7.189.700	-7.330.700	-7.471.700
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.956	130.800	131.800	134.800	137.400	140.000
	Saldo ILV	-114.956	-130.800	-131.800	-134.800	-137.400	-140.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-7.075.782	-7.108.900	-7.180.800	-7.324.500	-7.468.100	-7.611.700

Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,53	4,66
Erläuterungen		
Zeile 2: Landeszuweisung Ausgleichszahlungen Ausbildungsverkehr Zeile 18: Ausgleichszahlungen Ausbildungsverkehr Zeile 19: Schülerbeförderungskosten		

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

Produkt 24.3.01 Medienzentrum
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.023	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.871	3.900	200	200	200	200
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	172	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	55	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	5.120	4.900	1.200	1.200	1.200	1.200
	13. Aufwendungen für aktives Personal	97.342	99.200	102.300	104.200	106.200	108.300
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.454	13.400	20.400	20.700	21.100	21.500
	16. Abschreibungen	11.392	10.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.703	5.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	127.891	128.500	136.700	139.000	141.500	144.100
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-122.770	-123.600	-135.500	-137.800	-140.300	-142.900
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-122.770	-123.600	-135.500	-137.800	-140.300	-142.900
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.086	58.400	63.000	64.400	65.600	66.800
	Saldo ILV	-56.086	-58.400	-63.000	-64.400	-65.600	-66.800
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-178.857	-182.000	-198.500	-202.200	-205.900	-209.700

Produkt 24.3.01 Medienzentrum

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtaus- gabe-/ -ein- nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen unter 20.000 €	5.000	5.000	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 2: Zuschuss des Kirchenkreises

Zeile 15: Budget Medienzentrum

Zeile 19: Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich

Produktbeschreibung

Nach dem NSchG haben sich die Landkreise an den "sonstigen Kosten" (laufenden Kosten) der gemeindlichen Schulen der Sekundarbereiche zu beteiligen. Darüber hinaus ist der Landkreis auf der Grundlage auslaufender Verwaltungsvereinbarungen weitgehend alleiniger Kostenträger für den Gymnasialzweig der KGS in Tarmstedt und des Gymnasiums in Sottrum. Zudem gewährt der Landkreis der Schulgenossenschaft Eichenschule in Scheeßel einen jährlichen laufenden Zuschuss.

Auftragsgrundlage

NSchG, teilweise freiwillig

Ziele

- Bedarfsgerechte Unterstützung der gemeindlichen Schulträger

Verantwortung

Stefan Raatz

Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	88.688	88.400	88.400	90.100	91.900	93.700
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	277	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	88.965	88.400	88.400	90.100	91.900	93.700
	13. Aufwendungen für aktives Personal	21.123	16.200	16.200	16.400	16.700	17.000
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	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	6.816.279	7.367.500	7.600.000	7.752.000	7.904.000	8.056.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.020.965	7.565.900	7.798.400	7.950.600	8.102.900	8.255.200
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-6.932.000	-7.477.500	-7.710.000	-7.860.500	-8.011.000	-8.161.500
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-6.932.000	-7.477.500	-7.710.000	-7.860.500	-8.011.000	-8.161.500
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.812	10.800	11.600	11.900	12.100	12.400
	Saldo ILV	-11.812	-10.800	-11.600	-11.900	-12.100	-12.400
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-6.943.812	-7.488.300	-7.721.600	-7.872.400	-8.023.100	-8.173.900

Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020

Investitionen ab 20.000 €

2017/40960 Gymn. Sottrum - Bau einer Mensa	500.000	0	0	500.000	500.000	0	0
2017/40970 Gymn. Sottrum - Anbau eines Abstellraumes	20.000	20.000	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 18: Schullastenausgleich und laufender Zuschuss Eichenschule eG

Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

NSchG

Ziele

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

Verantwortung

Stefan Raatz

Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	35.766	60.000	58.000	59.100	60.300	61.400
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.489	33.300	33.200	33.800	34.400	35.100
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	26.391	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	12. = Summe ordentliche Erträge	95.646	113.300	111.200	113.300	115.500	117.700
	13. Aufwendungen für aktives Personal	94.371	102.300	106.900	108.800	110.900	113.000
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	16. Abschreibungen	592.697	792.000	1.237.700	1.237.700	1.237.700	1.237.700
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	128.095	135.600	131.600	134.200	136.800	139.400
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	815.689	1.031.400	1.477.700	1.482.200	1.486.900	1.491.600
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-720.043	-918.100	-1.366.500	-1.368.900	-1.371.400	-1.373.900
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	4.119	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-4.119	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-4.119	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-724.162	-918.100	-1.366.500	-1.368.900	-1.371.400	-1.373.900
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.725	38.100	51.500	52.700	53.700	54.700
	Saldo ILV	-44.725	-38.100	-51.500	-52.700	-53.700	-54.700
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-768.887	-956.200	-1.418.000	-1.421.600	-1.425.100	-1.428.600

Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen ab 20.000 €							
2017/40900 Beitrag Landkreis zur KSBK	8.943.400	8.943.400	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			1,77		1,64		
Erläuterungen							
Zeile 2: Zuweisung des Landes für Sachkosten im Zusammenhang mit der Einführung der inklusiven Schulen							
Zeile 11: Verwarn- und Bußgelder aus Schulpflichtverletzungen							
Zeile 15: Kreiselternrat/Kreisschülerrat							
Zeile 19: Schulrestkosten (80.000 €) und Ausgleichszahlungen (51.600 €)							

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

Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	33.563	34.700	35.600	36.200	36.900	37.600
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.563	34.700	35.600	36.200	36.900	37.600
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-33.563	-34.700	-35.600	-36.200	-36.900	-37.600
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-33.563	-34.700	-35.600	-36.200	-36.900	-37.600
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.832	18.300	19.700	20.200	20.600	21.000
	Saldo ILV	-17.832	-18.300	-19.700	-20.200	-20.600	-21.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-51.395	-53.000	-55.300	-56.400	-57.500	-58.600

Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen ab 20.000 €							
2017/40991 Zuweisungen aus der KSBK an den Landkreis	2.357.000	2.357.000	0	0	0	0	0
2017/40992 Zuweisungen aus der KSBK an die Gemeinden	8.171.900	8.171.900	0	0	0	0	0
2017/40993 Darlehen aus der KSBK an die Gemeinden	3.308.000	3.308.000	0	0	0	0	0
2017/40995 Beiträge der Gemeinden in die KSBK	-4.471.700	-4.471.700	0	0	0	0	0
2017/40996 Beiträge des Landkreises in die KSBK	-8.943.400	-8.943.400	0	0	0	0	0
2017/40997 Rückflüsse von Darlehen in die KSBK	-421.800	-421.800	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug				Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile				0,55		0,55	

Produkt 25.1.01 Kreisarchiv

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Archivgesetz (NArchG)

Ziele

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

Verantwortung

Stefan Raatz

Produkt 25.1.01 Kreisarchiv
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	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.	893	200	200	200	200	200
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	5.597	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	6.490	200	200	200	200	200
	13. Aufwendungen für aktives Personal	137.006	173.300	198.400	202.000	206.000	210.000
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.495	13.000	13.000	13.100	13.400	13.600
	16. Abschreibungen	1.668	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	517	700	700	700	700	700
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	152.686	188.400	213.700	217.400	221.700	225.900
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-146.196	-188.200	-213.500	-217.200	-221.500	-225.700
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-146.196	-188.200	-213.500	-217.200	-221.500	-225.700
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.749	309.900	354.500	362.100	368.600	375.100
	Saldo ILV	-134.749	-309.900	-354.500	-362.100	-368.600	-375.100
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-280.945	-498.100	-568.000	-579.300	-590.100	-600.800

Produkt 25.1.01 Kreisarchiv		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,54	3,54
Erläuterungen		
Zeile 5: Benutzungsgebühren Zeile 15: Archivbudget Zeile 19: Archivbudget		

Produkt 25.1.02 Bachmann-Museum

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Verantwortung

Stefan Raatz

Produkt 25.1.02 Bachmann-Museum
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	842	900	900	900	900	900
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	55	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	897	900	900	900	900	900
	13. Aufwendungen für aktives Personal	20.955	2.600	2.500	2.500	2.500	2.600
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	200.955	182.600	182.500	182.500	182.500	182.600
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-200.058	-181.700	-181.600	-181.600	-181.600	-181.700
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-200.058	-181.700	-181.600	-181.600	-181.600	-181.700
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.230	246.200	274.500	280.400	285.300	290.300
	Saldo ILV	-22.230	-246.200	-274.500	-280.400	-285.300	-290.300
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-222.288	-427.900	-456.100	-462.000	-466.900	-472.000

Produkt 25.1.02 Bachmann-Museum		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,54	0,04
Erläuterungen		
Zeile 18: Gemäß der Stiftungssatzung trägt der Landkreis die laufenden Personal- und Sachkosten, solange sich die Stiftung nicht selbst finanzieren kann. Sachkosten (35.000 €), Personalkosten (145.000 €)		

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

Produkt 26.3.01 Kreismusikschule
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	65.047	40.000	45.000	45.900	46.800	47.700
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.481	2.500	3.400	3.400	3.500	3.600
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	487.195	495.100	545.100	556.000	566.900	577.800
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.437	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	557.160	537.600	593.500	605.300	617.200	629.100
	13. Aufwendungen für aktives Personal	966.288	1.038.800	1.161.600	1.184.700	1.207.900	1.231.000
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.878	12.800	18.800	19.000	19.400	19.600
	16. Abschreibungen	9.796	6.700	8.100	8.100	8.100	8.100
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.243	6.700	6.700	6.700	6.700	6.800
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	998.206	1.065.000	1.195.200	1.218.500	1.242.100	1.265.500
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-441.045	-527.400	-601.700	-613.200	-624.900	-636.400
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-441.045	-527.400	-601.700	-613.200	-624.900	-636.400
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.295	206.200	219.100	222.600	225.900	229.200
	Saldo ILV	-132.295	-206.200	-219.100	-222.600	-225.900	-229.200
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-573.340	-733.600	-820.800	-835.800	-850.800	-865.600

Produkt 26.3.01 Kreismusikschule		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	14,90	15,90
Erläuterungen		
Zeile 2: Zuwendungen vom Land und von Vereinen/Verbänden Zeile 5: Musikschulgebühren (545.000 €) und Eintrittsgelder für Veranstaltungen (100 €) Zeile 15: Musikschulbudget Zeile 19: Musikschulbudget		

Produkt 27.3.01 Erwachsenenbildung	
Produktbeschreibung	
Zusammenschluss der Erwachsenenbildungseinrichtungen und deren Träger im Landkreis Rotenburg (Wümme)	
Auftragsgrundlage	
Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG), Vereinbarung des Kuratoriums für Erwachsenenbildung im Landkreis Rotenburg (Wümme)	
Ziele	
- Erwachsenenbildung soll, ausgerichtet am Bildungsbedürfnis der Erwachsenen die Chance bieten, sich die für die freie Entfaltung der Persönlichkeit und die Mitgestaltung der Gesellschaft erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten aneignen zu können.	
Verantwortung	Stefan Raatz

Produkt 27.3.01 Erwachsenenbildung
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	55	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	12.555	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.889	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.389	39.500	39.300	39.300	39.300	39.300
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-26.834	-27.000	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-26.834	-27.000	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.428	23.000	26.300	26.500	26.600	26.700
	Saldo ILV	-38.428	-23.000	-26.300	-26.500	-26.600	-26.700
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-65.262	-50.000	-53.100	-53.300	-53.400	-53.500

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

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

Produkt 28.1.01 Allgemeine Heimat- und Kulturpflege
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	277	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	277	0	0	0	0	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	13.925	14.300	14.000	14.200	14.400	14.700
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	13.476	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	76.477	105.300	86.500	88.100	89.700	91.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.581	48.500	64.700	65.600	66.600	67.600
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	151.458	182.100	178.700	181.400	184.200	187.100
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-151.181	-182.100	-178.700	-181.400	-184.200	-187.100
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-151.181	-182.100	-178.700	-181.400	-184.200	-187.100
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.012	9.500	10.200	10.400	10.600	10.800
	Saldo ILV	-8.012	-9.500	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-159.193	-191.600	-188.900	-191.800	-194.800	-197.900

Produkt 28.1.01 Allgemeine Heimat- und Kulturpflege							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen ab 20.000 €							
2017/40930 Zuwendungen für Heimat- u. Kulturpflege	35.700	35.700	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			0,20		0,20		
Erläuterungen							
Zeile 18: Theater Metronom (9.000 €), Kreischorverband BRV (2.500 €), Kreischorverband ROW (2.500 €), Kontaktst. Musik (10.000 €), Zevener Gitarrenwoche (3.000 €), Heimatverein Scheeßel (41.000 €), Cultimo (3.000 €), Kulturinitiative Rotenburg (14.000 €), Manufraktur-Theater (1.500 €)							
Zeile 19: Landschaftsverband Stade (41.000 €), Nds. Heimatbund und Heimatbund Bremervörde-Zeven (400 €), Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge (300 €), Kulturförderverein im Landkreis Rotenburg (5.000 €), Beitrag Büchereiverband (15.000 €), Personalnebenkosten (3.000 €)							

Produkt 42.1.01 Förderung des Sports	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis gewährt Vereinen und Verbänden, die Mitglied im Kreissportbund sein sollen, sowie Gemeinden und Samtgemeinden Zuwendungen für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie die Instandsetzung von Sportstätten. Darüber hinaus leistet er Zuweisungen an den Kreissportbund zur Finanzierung von Übungsleitern und richtet jährlich eine Sportlerehrung aus.	
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Leistung	
Ziele	
- Sportförderung durch Unterstützung von Baumaßnahmen und Übungsleitern	
Verantwortung	Stefan Raatz

Produkt 42.1.01 Förderung des Sports
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	277	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	277	0	0	0	0	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	14.989	16.200	16.200	16.400	16.700	17.000
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	119.888	128.700	131.100	131.100	131.100	131.100
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	92.085	95.000	95.000	96.900	98.800	100.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.356	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	229.318	243.400	245.800	247.900	250.200	252.500
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-229.041	-243.400	-245.800	-247.900	-250.200	-252.500
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-229.041	-243.400	-245.800	-247.900	-250.200	-252.500
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.959	156.200	158.100	158.300	158.600	158.800
	Saldo ILV	-177.959	-156.200	-158.100	-158.300	-158.600	-158.800
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-407.000	-399.600	-403.900	-406.200	-408.800	-411.300

Produkt 42.1.01 Förderung des Sports							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen ab 20.000 €							
2017/40910 Förderung des Sportstättenbaus	232.200	232.200	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug				Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile				0,25		0,25	
Erläuterungen							
Zeile 18: Zuschüsse an den Kreissportbund für Übungsleiter (92.000 €) und an Vereine für überregionale Turniere und Meisterschaften außerhalb des lfd. Spielbetriebs (3.000 €)							
Zeile 19: Sportlerehrung, Preise für Turniere usw. (2.600 €) sowie Aufwendungen des Fachberaters für den Schulsport (900 €)							

Produkt 52.3.02 Archäologie

Produktbeschreibung

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.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Verantwortung

Stefan Raatz

Produkt 52.3.02 Archäologie
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	870	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.330	10.300	10.300	10.500	10.700	10.900
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	5.597	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	16.797	21.300	16.300	16.600	16.900	17.200
	13. Aufwendungen für aktives Personal	264.880	279.600	292.700	298.200	304.000	310.000
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.144	72.300	72.300	73.600	75.000	76.300
	16. Abschreibungen	1.721	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	175	300	300	300	300	300
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	319.920	353.300	366.300	373.100	380.300	387.600
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-303.123	-332.000	-350.000	-356.500	-363.400	-370.400
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-303.123	-332.000	-350.000	-356.500	-363.400	-370.400
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.777	101.000	111.200	113.500	115.500	117.500
	Saldo ILV	-96.777	-101.000	-111.200	-113.500	-115.500	-117.500
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-399.900	-433.000	-461.200	-470.000	-478.900	-487.900

Produkt 52.3.02 Archäologie							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen unter 20.000 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			3,53		3,53		
Erläuterungen							
Zeile 2: Zuwendung zugunsten Archäologie-Budget							
Zeile 6: Grabungen							
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben							
Zeile 15: Archäologie-Budget							
Zeile 19: Archäologie-Budget							

Produkt 52.3.03 Mahnmale und Gedenkstätten

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Satzung der "Stiftung Lager Sandbostel"

Ziele

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

Verantwortung

Stefan Raatz

Produkt 52.3.03 Mahnmale und Gedenkstätten
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	55	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	55	0	0	0	0	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.890	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	6.833	8.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	77.980	79.000	80.000	81.600	83.200	84.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	86.703	89.700	88.700	90.300	91.900	93.500
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-86.647	-89.700	-88.700	-90.300	-91.900	-93.500
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-86.647	-89.700	-88.700	-90.300	-91.900	-93.500
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.759	5.100	5.300	5.500	5.600	5.700
	Saldo ILV	-3.759	-5.100	-5.300	-5.500	-5.600	-5.700
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-90.406	-94.800	-94.000	-95.800	-97.500	-99.200

Produkt 52.3.03 Mahnmale und Gedenkstätten		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,03	0,03
Erläuterungen		
Zeile 18: Stiftung Sandbostel: Institutionelle Förderung (45.000 €) und Personalkostenzuschuss (35.000 €)		

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

Produkt 54.7.01 ÖPNV
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.000.187	965.000	1.545.900	1.633.400	1.701.000	1.768.500
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.940	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.002.127	965.000	1.545.900	1.633.400	1.701.000	1.768.500
	13. Aufwendungen für aktives Personal	33.488	30.900	35.700	36.200	36.900	37.600
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	28.559	21.200	39.200	39.200	39.200	39.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	3.138.304	3.238.000	3.581.900	3.841.700	3.952.900	4.064.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50.000	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.200.351	3.340.100	3.656.800	3.917.100	4.029.000	4.141.000
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-2.198.224	-2.375.100	-2.110.900	-2.283.700	-2.328.000	-2.372.500
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	2.195	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-2.195	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-2.195	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-2.200.419	-2.375.100	-2.110.900	-2.283.700	-2.328.000	-2.372.500
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.950	13.400	14.500	14.800	15.100	15.400
	Saldo ILV	-11.950	-13.400	-14.500	-14.800	-15.100	-15.400
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.212.369	-2.388.500	-2.125.400	-2.298.500	-2.343.100	-2.387.900

Produkt 54.7.01 ÖPNV**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtaus- gabe-/ -ein- nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020

Investitionen ab 20.000 €

2017/40980 Zuweisung Bürgerbusverein Visselhövede	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2017/40985 Zuweisung Bürgerbusverein Zeven	20.000	20.000	0	0	0	0	0

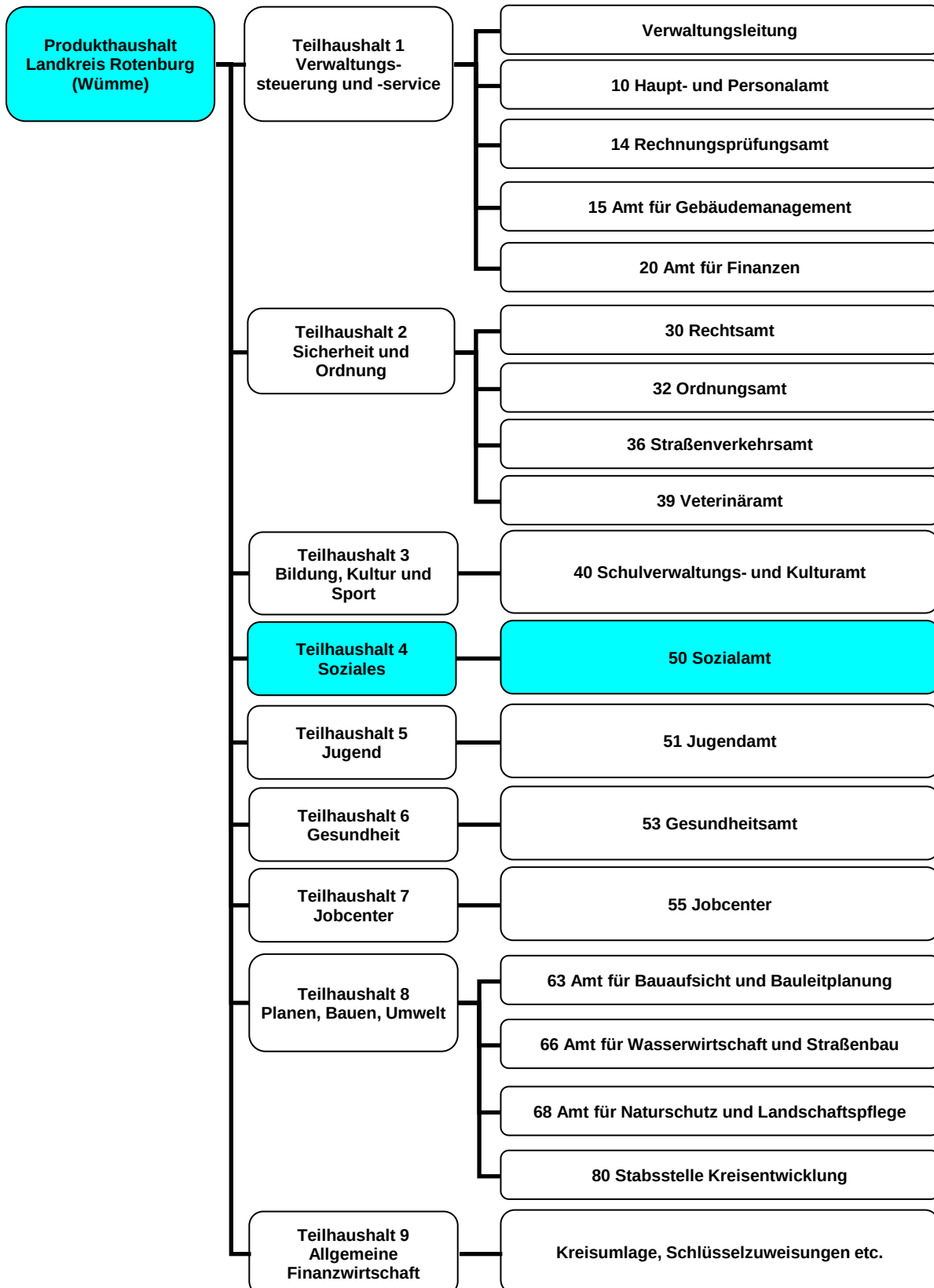
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,35	0,35

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung Regionalisierungsmittel (890.000 €), Landeszuweisung Weiterentwicklung ÖPNV (580.900 €), Gemeindebeiträge zum ROW-Tarif (75.000 €)

Zeile 18: Zuschuss an Gemeinden für ZVBN-Assoziierungskosten und Regionalbusse (159.700 €), Kostenanteil VNO (79.000 €), ROW-Tarif (150.000 €), HVV-Übergangstarif (91.000 €), Zuschuss an Bürgerbus-Vereine (35.000 €), Ausgleich verbundbedingter Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste für Schülerfahrausweise (1.741.300 €), Zusätzliche ÖPNV-Fahrten im Rahmen der Schülerbeförderung (762.500 €) sowie Weiterentwicklung des ÖPNV (563.400 €)

Teilhaushalt 4 Soziales



Teilhaushalt 4						
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	P.Gruppe	P.Bereich	Seite	
Leistungen nach dem BAföG	50	24.2.01	242	24	188 - 190	
Hilfe zum Lebensunterhalt	50	31.1.01	311	31	191 - 193	
Hilfe zur Pflege bis 2016	50	31.1.02	311	31	194 - 196	
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	50	31.1.03	311	31	197 - 199	
Hilfen zur Gesundheit	50	31.1.04	311	31	200 - 202	
Hilfen z. Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten u. in and. Lebenslagen	50	31.1.05	311	31	203 - 205	
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	50	31.1.06	311	31	206 - 208	
Zahlungen Quotales System	50	31.1.07	311	31	209 - 211	
Hilfe zur Pflege ab 2017	50	31.1.08	311	31	212 - 214	
Verwaltung der Sozialhilfe	50	31.1.09	311	31	215 - 217	
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII	50	31.1.12	311	31	218 - 220	
Leistungen gemäß AsylbLG	50	31.3.01	313	31	221 - 223	
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG	50	31.3.11	313	31	224 - 226	
Leistungen nach BVG, OEG und StrafRehaG	50	32.1.01	321	32	227 - 229	
Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50	34.4.01	344	34	230 - 232	
Landesblindengeld	50	34.5.01	345	34	233 - 235	
Leistungen gemäß Wohngeldgesetz	50	34.6.01	346	34	236 - 238	
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	50	34.7.00	347	34	239 - 241	
Leistungen nach dem USG	50	35.1.01	351	35	242 - 244	
Versicherungsamt	50	35.1.02	351	35	245 - 247	
Besondere soziale Hilfen	50	35.1.03	351	35	248 - 250	
Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	50	36.3.08	363	36	251 - 253	
Wohnungsbauförderung	50	52.2.02	522	52	254 - 256	
Ziele des Teilhaushaltes						
- Steuerung der Hilfen nach dem SGB XII unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten - Stärkung ambulanter und präventiv wirkender Angebote - Förderung der gesellschaftlichen Integration der Leistungsberechtigten - Gestaltung des demografischen Wandels						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Dezernat III				Imke Colshorn		

Teilhaushalt 4 **Teilergebnishaushalt 2017**

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	472.042	580.500	548.300	559.200	570.200	581.100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.066	4.100	4.100	4.100	4.200	4.300
	4. sonstige Transfererträge	4.917.763	4.960.100	4.152.200	4.233.100	4.315.100	4.396.600
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.816.410	66.356.200	75.403.300	76.631.000	77.659.100	78.687.200
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	183.331	43.000	41.000	41.800	42.600	43.400
	12. = Summe ordentliche Erträge	59.393.611	71.943.900	80.148.900	81.469.200	82.591.200	83.712.600
	13. Aufwendungen für aktives Personal	3.201.142	3.549.200	4.302.300	4.360.300	4.445.900	4.521.800
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811	0	44.000	46.900	47.800	48.700
	16. Abschreibungen	78.994	109.300	65.000	65.000	65.000	65.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	69.226.681	84.570.000	85.596.800	87.813.700	89.115.900	91.297.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.919.700	198.900	2.744.300	2.865.000	2.965.800	3.066.600
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	74.427.328	88.427.400	92.752.400	95.150.900	96.640.400	98.999.800
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-15.033.717	-16.483.500	-12.603.500	-13.681.700	-14.049.200	-15.287.200
	23. außerordentliche Erträge	456	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	456	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-15.033.261	-16.483.500	-12.603.500	-13.681.700	-14.049.200	-15.287.200
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.355.052	1.461.300	1.575.600	1.610.000	1.640.500	1.670.300
	Saldo ILV	-1.355.052	-1.461.300	-1.575.600	-1.610.000	-1.640.500	-1.670.300
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-16.388.313	-17.944.800	-14.179.100	-15.291.700	-15.689.700	-16.957.500

Teilhaushalt 4 **Teilfinanzhaushalt 2017**

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	472.042	580.500	548.300	559.200	570.200	581.100
	3. sonstige Transfereinzahlungen	4.927.893	4.960.100	4.152.200	4.233.100	4.315.100	4.396.600
	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)	59.292.148	56.674.700	69.203.300	70.631.000	77.659.100	78.687.200
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46.974	43.000	41.000	41.800	42.600	43.400
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.739.057	62.258.300	73.944.800	75.465.100	82.587.000	83.708.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Auszahlungen für aktives Personal	2.780.537	3.488.100	4.091.500	4.143.700	4.225.100	4.298.500
	12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	811	0	44.000	46.900	47.800	48.700
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	69.010.430	84.570.000	85.596.800	87.813.700	89.115.900	91.297.700
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.759.253	198.900	2.744.300	2.865.000	2.965.800	3.066.600
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.551.032	88.257.000	92.476.600	94.869.300	96.354.600	98.711.500
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.811.974	-25.998.700	-18.531.800	-19.404.200	-13.767.600	-15.003.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000	250.000	0	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	50.000	250.000	0	0	0	0
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-250.000	0	0	0	0
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.861.974	-26.248.700	-18.531.800	-19.404.200	-13.767.600	-15.003.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 4
Teilfinanzhaushalt 2017

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelbestand (Saldo 33 u.36)	-8.861.974	-26.248.700	-18.531.800	-19.404.200	-13.767.600	-15.003.200

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

Produkt 24.2.01 Leistungen nach dem BAföG
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	55.736	80.600	82.900	84.400	86.100	87.700
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	328	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.064	80.600	82.900	84.400	86.100	87.700
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-56.064	-80.600	-82.900	-84.400	-86.100	-87.700
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-56.064	-80.600	-82.900	-84.400	-86.100	-87.700
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.368	35.500	37.500	38.400	39.100	39.300
	Saldo ILV	-27.368	-35.500	-37.500	-38.400	-39.100	-39.300
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-83.432	-116.100	-120.400	-122.800	-125.200	-127.000

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	377	400	380

Produkt 31.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

3. Kapitel SGB XII

Ziele

- Sicherstellen des notwendigen Lebensunterhaltes unter Berücksichtigung des Nachranges der Sozialhilfe
- Die Steigerung der Aufwendungen 2017 für Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt ggü. 2016 entspricht max. 3 %.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Umfassende Beratung der nachfragenden Personen
- Zeitnahe Leistungsgewährung

Verantwortung

Antje Brünjes

Produkt 31.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	745.624	700.100	573.400	584.500	596.100	607.400
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	35.084	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	780.708	700.100	573.400	584.500	596.100	607.400
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	40.971	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	3.419.932	3.855.000	3.651.500	3.724.400	3.797.500	3.870.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.460.904	3.955.000	3.701.500	3.774.400	3.847.500	3.920.400
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-2.680.195	-3.254.900	-3.128.100	-3.189.900	-3.251.400	-3.313.000
	23. außerordentliche Erträge	432	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	432	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-2.679.764	-3.254.900	-3.128.100	-3.189.900	-3.251.400	-3.313.000
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.679.764	-3.254.900	-3.128.100	-3.189.900	-3.251.400	-3.313.000

Produkt 31.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt			
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Bewilligungen (mtl.)	135	150	140
Gesamtkosten / Bewilligung in €	202	380	205
Erläuterungen			
Zeile 4: Kostenbeiträge, Aufwandsersatz, Kostenersatz, Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen, Leistungen von Sozialleistungsträgern			
Zeile 18: Leistungen an natürliche Personen innerhalb als auch außerhalb von Einrichtungen			

Produkt 31.1.02 Hilfe zur Pflege bis 2016

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Sicherstellen des angemessenen Hilfebedarfs unter Berücksichtigung des Nachranges der Sozialhilfe
- Erhaltung der Pflegebereitschaft der pflegenden Person und Vermeidung nicht erforderlicher Heimaufnahmen
- Die Steigerung der Aufwendungen 2017 für Leistungen der Hilfe zur Pflege ggü. 2016 beträgt max. 3 %.

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Verantwortung

Antje Brünjes

Produkt 31.1.02 Hilfe zur Pflege bis 2016
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	288.674	214.000	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.704.991	2.585.000	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	2.993.665	2.799.000	0	0	0	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	18.534	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	4.436.720	4.442.000	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.455.255	4.442.000	0	0	0	0
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.461.590	-1.643.000	0	0	0	0
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-1.461.590	-1.643.000	0	0	0	0
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.461.590	-1.643.000	0	0	0	0

Produkt 31.1.02 Hilfe zur Pflege bis 2016

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Bewilligungen außerhalb von Einrichtungen (mtl.)	56	60	60
Anzahl der Bewilligungen innerhalb von Einrichtungen (mtl.)	380	385	400
Gesamtkosten / Bewilligung	797	830	800
Zahlende Unterhaltspflichtige (mtl.)	82	90	90

Erläuterungen

Zeile 4: Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern

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

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

Produkt 31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Sicherstellen der Teilhabeansprüche von Menschen mit Behinderungen unter Berücksichtigung des Nachranges der Sozialhilfe
- Die Steigerung der Aufwendungen 2017 für Eingliederungshilfeleistungen gegenüber 2016 beträgt max. 4%.

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Verantwortung

Antje Brünjes

Produkt 31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	66.455	108.000	113.000	115.200	117.500	119.700
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	1.776.328	2.775.500	1.502.500	1.532.500	1.562.500	1.592.500
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.598	65.000	110.000	112.200	114.400	116.600
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	16.195	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.972.576	2.948.500	1.725.500	1.759.900	1.794.400	1.828.800
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	5.368	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	40.620.721	42.538.500	44.258.000	45.023.100	45.378.300	46.913.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.626.089	42.538.500	44.258.000	45.023.100	45.378.300	46.913.400
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-38.653.513	-39.590.000	-42.532.500	-43.263.200	-43.583.900	-45.084.600
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-38.653.513	-39.590.000	-42.532.500	-43.263.200	-43.583.900	-45.084.600
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-38.653.513	-39.590.000	-42.532.500	-43.263.200	-43.583.900	-45.084.600

Produkt 31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Gesamtkosten/Bewilligung in €	1.511	1.627	1.520
davon			
Gesamtkosten/Bewilligung im ambulanten Bereich	763	683	681
Gesamtkosten/Bewilligung im teilstat. Bereich	1.720	1.795	1.950
Gesamtkosten/Bewilligung im stationären Bereich	2.369	2.252	2.453
Verhältnis Gesamtkosten amb. Leistungen zu stat. Leistungen in %	12/88	12/88	13/87
Anzahl Bewilligungen gesamt (mtl.)	2.090	2.061	2.145
Anzahl ambulante Bewilligungen (mtl.)	543	535	558
Anzahl teilstationäre Bewilligungen (mtl.)	1.058	1.081	1.084
Anzahl stationäre Bewilligungen (mtl.)	489	445	503
Verhältnis Bewilligungen amb. Leistungen zu stat. Leistungen in %	26/74	26/74	26/75

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

Produkt 31.1.04 Hilfen zur Gesundheit

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

5. Kapitel SGB XII, SGB V

Ziele

- Sicherstellen der erforderlichen Hilfen
- Beachtung des Nachranges der Sozialhilfe

Verantwortung

Antje Brünjes

Produkt 31.1.04 Hilfen zur Gesundheit
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	2.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	0	2.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	571.493	590.000	605.000	617.100	629.200	641.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	571.493	590.000	605.000	617.100	629.200	641.300
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-571.493	-588.000	-590.000	-601.800	-613.600	-625.400
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-571.493	-588.000	-590.000	-601.800	-613.600	-625.400
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-571.493	-588.000	-590.000	-601.800	-613.600	-625.400

Produkt 31.1.04 Hilfen zur Gesundheit			
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Gesamtkosten/ Bewilligung in €	467	590	470
Erläuterungen			
Zeile 4: Leistungen von Sozialleistungsträgern, sonstige Ersatzleistungen Zeile 18: Krankenhilfe (ohne Asyl), vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie Hilfe zur Sterilisation			

Produkt 31.1.05 Hilfen z. Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten u. in and. Lebenslagen
Produktbeschreibung
Die Hilfen umfassen Maßnahmen, die notwendig sind, um soziale Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder die Verschlimmerung zu verhüten. Des Weiteren werden Hilfen an denjenigen geleistet, der einen entsprechenden Bedarf geltend macht, den er anderweitig nicht decken kann. Die Altenhilfe wird gesondert ausgewiesen.
Auftragsgrundlage
8., 9. Kapitel SGB XII
Ziele
- Sicherstellung des angemessenen Hilfebedarfes - Beachtung des Nachrangprinzips - Die Altenhilfe soll dazu beitragen, Schwierigkeiten die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.
Maßnahmen zur Zielerreichung
- Bereitstellung niedrigschwelliger Angebote
Verantwortung Antje Brünjes

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	24.317	7.500	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	351.343	345.000	371.000	378.400	385.800	393.200
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	375.660	352.500	376.000	383.500	391.000	398.500
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	528.602	661.000	737.000	751.600	766.400	781.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	528.602	661.000	737.000	751.600	766.400	781.100
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-152.942	-308.500	-361.000	-368.100	-375.400	-382.600
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-152.942	-308.500	-361.000	-368.100	-375.400	-382.600
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-152.942	-308.500	-361.000	-368.100	-375.400	-382.600

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

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Bewilligungen nach § 67 SGB XII (pro Jahr)	8	22	15
Anzahl der Bewilligungen "Weiterführung des Haushaltes" (pro Jahr)	60	250	250
Anzahl der Bewilligungen "Blindenhilfe" (pro Jahr)	672	650	670
Anzahl der Bewilligungen "Bestattungskosten" (pro Jahr)	45	90	50
Anzahl der geförderten Altenveranstaltungen (pro Jahr)	199	210	210

Erläuterungen

Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen

Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben

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

Produkt 31.1.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

4. Kapitel SGB XII

Ziele

- Sicherstellen des notwendigen Lebensunterhaltes unter Berücksichtigung des Nachranges der Sozialhilfe
- Die Steigerung der Aufwendungen 2017 für Grundsicherungsleistungen gegenüber 2016 beträgt max. 4%.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Umfassende Beratung der nachfragenden Personen
- Zeitnahe Leistungsgewährung

Verantwortung

Antje Brünjes

Produkt 31.1.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	1.836.811	1.114.500	1.666.100	1.699.200	1.732.500	1.765.800
	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	8.283.876	10.035.500	8.678.900	8.852.400	9.026.000	9.199.600
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	12.593	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	10.133.281	11.150.000	10.345.000	10.551.600	10.758.500	10.965.400
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	5.527	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	10.024.670	11.150.000	10.345.000	10.551.600	10.758.500	10.965.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.507	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.089.705	11.150.000	10.345.000	10.551.600	10.758.500	10.965.400
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	43.576	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	43.576	0	0	0	0	0
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	43.576	0	0	0	0	0

Produkt 31.1.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Gesamtkosten/ Bewilligung in €	463	495	495
Erläuterungen			
Zeile 4: Kostenbeiträge, Aufwandsersatz, Kostenersatz, Rückzahlung gewährter Hilfen, Erstattungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen von Sozialleistungsträgern			
Zeile 7: Kostenerstattung vom Land nach § 46a SGB XII			
Zeile 18: Leistungen an natürliche Personen sowohl außerhalb als auch innerhalb von Einrichtungen			

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

Produkt 31.1.07 Zahlungen Quotales System
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	36.000.000	36.387.000	38.000.000	38.960.000	39.720.000	40.480.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	36.000.000	36.387.000	38.000.000	38.960.000	39.720.000	40.480.000
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	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	736.822	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	736.822	0	0	0	0	0
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	35.263.178	36.387.000	38.000.000	38.960.000	39.720.000	40.480.000
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	35.263.178	36.387.000	38.000.000	38.960.000	39.720.000	40.480.000
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	35.263.178	36.387.000	38.000.000	38.960.000	39.720.000	40.480.000

Produkt 31.1.07 Zahlungen Quotales System
Erläuterungen
Zeile 7: Erstattungen vom Land in Höhe von 78 % (2016: 81%) der anrechenbaren Aufwendungen

Produkt 31.1.08 Hilfe zur Pflege ab 2017

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Sicherstellen des angemessenen Hilfebedarfs unter Berücksichtigung des Nachranges der Sozialhilfe
- Erhaltung der Pflegebereitschaft der pflegenden Person und Vermeidung nicht erforderlicher Heimaufnahmen
- Die Steigerung der Aufwendungen 2017 für Leistungen der Hilfe zur Pflege ggü. 2016 beträgt max. 3 %.

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Verantwortung

Antje Brünjes

Produkt 31.1.08 Hilfe zur Pflege ab 2017
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	254.700	259.600	264.700	269.800
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.840.000	2.896.800	2.953.600	3.010.400
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	3.094.700	3.156.400	3.218.300	3.280.200
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	11.603	20.000	4.808.000	4.904.100	5.000.200	5.096.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	403	10.000	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.006	30.000	4.808.000	4.904.100	5.000.200	5.096.400
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-12.006	-30.000	-1.713.300	-1.747.700	-1.781.900	-1.816.200
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-12.006	-30.000	-1.713.300	-1.747.700	-1.781.900	-1.816.200
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-12.006	-30.000	-1.713.300	-1.747.700	-1.781.900	-1.816.200

Produkt 31.1.08 Hilfe zur Pflege ab 2017			
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Bewilligungen außerhalb von Einrichtungen (mtl.)	56	60	60
Anzahl der Bewilligungen innerhalb von Einrichtungen (mtl.)	380	385	400
Gesamtkosten / Bewilligung	797	830	800
Zahlende Unterhaltspflichtige (mtl.)	82	90	90
Erläuterungen			
Zeile 18: Förderungen von Seniorenveranstaltungen			

Produkt 31.1.09 Verwaltung der Sozialhilfe	
Produktbeschreibung	
In diesem Produkt werden aus statistischen Gründen die Kosten für den Verwaltungsaufwand im Bereich der Sozialhilfebearbeitung nachgewiesen.	
Ziele	
- Effiziente Dienstleistungsbehörde - Unbürokratische Aufgabenerledigung - Kunden- und Mitarbeiterorientierung	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.1.09 Verwaltung der Sozialhilfe
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	25.500	25.000	25.500	26.000	26.500
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.066	4.100	4.100	4.100	4.200	4.300
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.339	4.300	4.300	4.300	4.400	4.500
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	76.179	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	84.584	36.900	34.400	34.900	35.600	36.300
	13. Aufwendungen für aktives Personal	2.318.755	2.550.900	2.884.000	2.905.600	2.962.700	3.019.500
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486	0	44.000	46.900	47.800	48.700
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	50.000	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.325	57.300	43.600	44.300	45.100	45.900
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.353.566	2.658.200	2.971.600	2.996.800	3.055.600	3.114.100
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-2.268.982	-2.621.300	-2.937.200	-2.961.900	-3.020.000	-3.077.800
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-2.268.982	-2.621.300	-2.937.200	-2.961.900	-3.020.000	-3.077.800
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	930.590	985.800	1.010.000	1.032.100	1.051.700	1.071.300
	Saldo ILV	-930.590	-985.800	-1.010.000	-1.032.100	-1.051.700	-1.071.300
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-3.199.572	-3.607.100	-3.947.200	-3.994.000	-4.071.700	-4.149.100

Produkt 31.1.09 Verwaltung der Sozialhilfe			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	41,30	40,32	
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Vollzeitstellen	50,39	58,39	63,36
Erläuterungen			
Zeile 2: Personalkostenerstattungen und Zuschüsse vom Land für die Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe (25.000 €)			
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben			
Zeile 11: Bußgelder			
Zeile 15: Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen und Integrationsmaßnahmen im Bereich Flüchtlinge und Asyl für die Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe (44.000 €)			
Zeile 19: Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein, Erstattungen aus Krankenkassenverträgen und Personalnebenkosten,			
Aufwendungen für Ehrenamtliche im Bereich der Flüchtlingshilfe (6.000 €)			

Produkt 31.1.12 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII
Produktbeschreibung
Es handelt sich um Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) nach den Regelungen des § 34 SGB XII aufgrund des Inkrafttretens des "Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des 3. und 12. Buches Sozialgesetzbuch" vom 24.03.2011.
Auftragsgrundlage
§ 34 SGB XII
Ziele
- Sicherstellung der Bildungs- und Teilhabeansprüche (BuT)
Verantwortung Antje Brünjes

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	4.179	5.000	6.400	6.500	6.600	6.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.179	5.000	6.400	6.500	6.600	6.700
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-4.179	-5.000	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-4.179	-5.000	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-4.179	-5.000	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700

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

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Bewilligungen BuT gesamt (pro Jahr)	38	14	44
Gesamtkosten/ Bewilligung BuT gesamt (pro Jahr) in €	110		150
Anzahl Bewilligungen BuT für Schulausflüge/ Klassenfahrten (pro Jahr)	7		10
Gesamtkosten/ Bewilligung für Schulausflüge/ Klassenfahrten in €	109		115
Anzahl der Bewilligungen für persönlichen Schulbedarf (pro Jahr)	17	10	20
Gesamtkosten/Bewilligung für persönlichen Schulbedarf in €	76	50	78
Anzahl der Bewilligungen BuT für Lernförderung (pro Jahr)	2		2
Gesamtkosten/ Bewilligung für Lernförderung in €	596		600
Anzahl der Bewilligungen BuT für Mittagsverpflegung (pro Jahr)	5		5
Gesamtkosten/ Bewilligung für Mittagsverpflegung in €	84		85
Anzahl der Bewilligungen für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (pro Jahr)	7	8	7
Gesamtkosten/Bewilligung für Teilhabe am soz. und kult. Leben in €	73	10	10
Erläuterungen			
Zeile 18: Leistungen für Bildung und Teilhabe des 3. Kapitels SGB XII (HLU)			

Produkt 31.3.01 Leistungen gemäß AsylbLG	
Produktbeschreibung	
Es handelt sich um laufende und einmalige Leistungen zur Sicherstellung des verfassungsrechtlich garantierten Existenzminimums von Ausländern (z. B. Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber, geduldete Ausländer), die aufgrund ihres ausländerrechtlichen Status keine Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII erhalten können.	
Auftragsgrundlage	
AsylbLG	
Ziele	
- Sicherstellen des verfassungsrechtlich garantierten Existenzminimums unter Beachtung des Nachrangs des AsylbLG	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.3.01 Leistungen gemäß AsylbLG
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	132.426	74.000	58.300	58.300	58.300	58.300
	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	5.029.890	15.600.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	3.879	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	5.166.195	15.674.000	24.058.300	24.058.300	24.058.300	24.058.300
	13. Aufwendungen für aktives Personal	92.941	174.200	569.200	589.800	601.300	603.300
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	324	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	7.948.940	19.250.000	19.000.000	20.000.000	20.500.000	20.700.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006.316	130.900	2.700.000	2.820.000	2.920.000	3.020.000
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.048.520	19.555.100	22.269.200	23.409.800	24.021.300	24.323.300
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-3.882.325	-3.881.100	1.789.100	648.500	37.000	-265.000
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-3.882.325	-3.881.100	1.789.100	648.500	37.000	-265.000
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.972	86.900	163.300	166.900	170.100	173.300
	Saldo ILV	-41.972	-86.900	-163.300	-166.900	-170.100	-173.300
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-3.924.297	-3.968.000	1.625.800	481.600	-133.100	-438.300

Produkt 31.3.01 Leistungen gemäß AsylbLG			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,84		6,99
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Leistungsberechtigten (Durchschnitt)	623	2.157	2.400
Anzahl der Bewilligungen §3 AsylbLG (Sachleistungen)	825	1.000	1.200
Erläuterungen			
Zeile 4: Kostenbeiträge, Aufwandsersatz, Kostenersatz, Erstattungen von Sozialleistungsträgern Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben nach dem Nds. Aufnahmegesetz, nach Fallzahl des Vorjahres (bei steigenden Fallzahlen: Defizit; bei sinkenden Fallzahlen: Überschuss) Zeile 18: Transferleistungen für Asylbewerber: Regelbedarfe, Unterkunftskosten, Krankenhilfe und Aufwandsentschädigungen für Arbeitsgelegenheiten Zeile 19: Erstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände lt. Heranziehungssatzung			

Produkt 31.3.11 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG
Produktbeschreibung
Es handelt sich um Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) für Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG aufgrund des Inkrafttretens des "Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des 2. und 12. Buches Sozialgesetzbuch" vom 24.03.2011. Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG erhalten das BuT nach § 6 AsylbLG.
Auftragsgrundlage
AsylbG
Ziele
- Sicherstellung der Bildungs- und Teilhabeansprüche (BuT)
Verantwortung Antje Brünjes

Produkt 31.3.11 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	19.270	10.000	54.000	55.000	56.100	57.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.270	10.000	54.000	55.000	56.100	57.200
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-19.270	-10.000	-54.000	-55.000	-56.100	-57.200
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-19.270	-10.000	-54.000	-55.000	-56.100	-57.200
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.978	4.400	4.700	4.800	4.900	5.000
	Saldo ILV	-2.978	-4.400	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-22.248	-14.400	-58.700	-59.800	-61.000	-62.200

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)	54	160	275
Gesamtkosten/ Bewilligung für BuT gesamt in €	357		200
Anzahl der Bewilligungen für Schulausflüge und Klassenfahrten (pro Jahr)	10	30	50
Gesamtkosten/Bewilligung für Schulausflüge und Klassenfahrten in €	287	440	115
Anzahl der Bewilligungen für Lernförderung (pro Jahr)	3		5
Gesamtkosten/ Bewilligung für Lernförderung in €	831		600
Anzahl der Bewilligungen für persönlichen Schulbedarf (pro Jahr)	22	120	100
Gesamtkosten/Bewilligung für persönlichen Schulbedarf in €	532	140	78
Anzahl der Bewilligungen für Mittagsverpflegung (pro Jahr)	12		70
Gesamtkosten/ Bewilligung für Mittagsverpflegung in €	101		85
Anzahl der Bewilligungen für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (pro Jahr)	6	30	50
Gesamtkosten/Bewilligung für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in €	167	50	10
Erläuterungen			
Zeile 18: Leistungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG			

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

Produkt 32.1.01 Leistungen nach BVG, OEG und StrafRehaG
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	99.806	66.500	71.500	72.900	74.300	75.700
	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	529.739	532.500	610.700	622.900	635.100	647.300
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	629.545	599.000	682.200	695.800	709.400	723.000
	13. Aufwendungen für aktives Personal	28.578	29.000	30.000	30.400	31.000	31.700
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	552.627	604.000	685.000	698.600	712.300	726.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	80.967	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	662.172	633.000	715.000	729.000	743.300	757.700
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-32.627	-34.000	-32.800	-33.200	-33.900	-34.700
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-32.627	-34.000	-32.800	-33.200	-33.900	-34.700
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.538	14.500	15.400	15.700	16.000	16.300
	Saldo ILV	-13.538	-14.500	-15.400	-15.700	-16.000	-16.300
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-46.165	-48.500	-48.200	-48.900	-49.900	-51.000

Produkt 32.1.01 Leistungen nach BVG, OEG und StrafRehaG			
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)	25	35	30
Erläuterungen			
Zeile 4: Kostenbeiträge etc., Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen, Leistungen von Sozialleistungsträgern			
Zeile 7: Erstattung der Aufwendungen des örtl. Trägers (80%) und überörtl. Trägers (100%) vom Land Niedersachsen			
Zeile 18: Übergangsgeld, Fürsorgeleistungen an Beschädigte, sonstige soziale Leistungen			

Produkt 34.4.01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Häftlingshilfegesetz, Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG)

Ziele

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

Verantwortung

Antje Brünjes

Produkt 34.4.01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	120.756	125.000	118.000	120.300	122.700	125.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	120.756	125.000	118.000	120.300	122.700	125.000
	13. Aufwendungen für aktives Personal	3.175	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	120.426	125.000	118.000	120.300	122.700	125.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	123.626	128.200	121.300	123.600	126.100	128.400
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-2.870	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-2.870	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.131	5.500	5.800	5.900	6.100	6.200
	Saldo ILV	-4.131	-5.500	-5.800	-5.900	-6.100	-6.200
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-7.001	-8.700	-9.100	-9.200	-9.500	-9.600

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)	32	32	32
Erläuterungen			
Zeile 7: Erstattungen des Landes			
Zeile 18: Finanzielle Hilfe für rehabilitierte, strafentlassene Personen und beruflich Benachteiligte aus der ehemaligen DDR			

Produkt 34.5.01 Landesblindengeld	
Produktbeschreibung	
Es handelt sich um Leistungen nach dem Nds. Landesblindengeldgesetz für Zivilblinde als Hilfe zum Ausgleich der blindheitsbedingten Mehraufwendungen.	
Auftragsgrundlage	
Landesblindengeldgesetz	
Ziele	
- Finanzieller Ausgleich der durch die Blindheit entstehenden Mehraufwendungen	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 34.5.01 Landesblindengeld
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	5.300	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	494.000	493.000	487.000	496.700	506.400	516.200
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	554	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	499.854	496.000	490.000	499.700	509.500	519.300
	13. Aufwendungen für aktives Personal	27.300	38.900	35.100	35.700	36.300	37.100
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	500.306	496.000	490.000	499.700	509.500	519.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	527.607	534.900	525.100	535.400	545.800	556.400
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-27.752	-38.900	-35.100	-35.700	-36.300	-37.100
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-27.752	-38.900	-35.100	-35.700	-36.300	-37.100
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.877	20.900	17.100	17.500	17.900	18.200
	Saldo ILV	-14.877	-20.900	-17.100	-17.500	-17.900	-18.200
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-42.629	-59.800	-52.200	-53.200	-54.200	-55.300

Produkt 34.5.01 Landesblindengeld			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,77		0,55
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Bewilligungen (pro Jahr)	223	240	220
Erläuterungen			
Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen			
Zeile 7: Erstattungen vom Land (100% der Nettoaufwendungen)			
Zeile 18: Landesblindengeld			

Produkt 34.6.01 Leistungen gemäß Wohngeldgesetz	
Produktbeschreibung	
Es handelt sich um Leistungen zur wirtschaftlichen Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum an Personen, die aufgrund von Einkommensdefiziten auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind.	
Auftragsgrundlage	
WOG	
Ziele	
- Sicherstellung des angemessenen und familiengerechten Wohnens	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 34.6.01 Leistungen gemäß Wohngeldgesetz
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	304.135	311.800	321.600	327.900	334.300	340.800
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	385	700	700	700	700	700
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	304.520	312.500	322.300	328.600	335.000	341.500
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-304.520	-312.500	-322.300	-328.600	-335.000	-341.500
	23. außerordentliche Erträge	24	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	24	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-304.496	-312.500	-322.300	-328.600	-335.000	-341.500
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.671	148.400	158.300	161.500	164.300	167.100
	Saldo ILV	-146.671	-148.400	-158.300	-161.500	-164.300	-167.100
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-451.167	-460.900	-480.600	-490.100	-499.300	-508.600

Produkt 34.6.01 Leistungen gemäß Wohngeldgesetz			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	6,10		6,10
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Bewilligungen Mietzuschuss (pro Jahr)	998	1.600	1.300
Anzahl der Bewilligungen von Lastenzuschuss (pro Jahr)	197	300	200

Produkt 34.7.00 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
Produktbeschreibung
Es handelt sich um Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) nach den Regelungen des Bundeskindergeldgesetzes (BKGG) aufgrund des Inkrafttretens des "Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des 2. und 12. Buches Sozialgesetzbuch" vom 24.03.2011.
Auftragsgrundlage
Bundeskindergeldgesetz
Ziele
- Sicherstellung der Bildungs- und Teilhabeansprüche (BuT)
Verantwortung Antje Brünjes

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	405.587	447.000	410.300	418.500	426.700	434.900
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	8.478	3.000	2.700	2.700	2.800	2.800
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	414.065	450.000	413.000	421.200	429.500	437.700
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	412	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	273.527	350.000	313.000	319.200	325.500	331.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	273.939	350.000	313.000	319.200	325.500	331.700
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	140.126	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	140.126	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.171	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
	Saldo ILV	-3.171	-4.700	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	136.955	95.300	95.000	96.900	98.800	100.700

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)	5.278	7.905	7.225
Gesamtkosten/Bewilligung für Leistungen des BuT gesamt in €	52	60	45
Anzahl der Bewilligungen für Schulausflüge und Klassenfahrten (pro Jahr)	591	540	600
Gesamtkosten/Bewilligung für Schulausflüge und Klassenfahrten in €	135	230	115
Anzahl der Bewilligungen für persönlichen Schulbedarf (pro Jahr)	986	1.400	1.000
Gesamtkosten/Bewilligung für persönlichen Schulbedarf in €	115	100	100
Anzahl der Bewilligungen für Schülerbeförderung (pro Jahr)	61	240	200
Gesamtkosten/Bewilligung für Schülerbeförderung in €	208	75	100
Anzahl der Bewilligungen für Lernförderung (pro Jahr)	62	125	125
Gesamtkosten/Bewilligung für Lernförderung in €	343	200	600
Anzahl der Bewilligungen für Mittagsverpflegung (pro Jahr)	91	350	300
Gesamtkosten/Bewilligung für Mittagsverpflegung in €	128	50	85
Anzahl der Bewilligungen für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (pro Jahr)	3.487	5.250	5.000
Gesamtkosten/Bewilligung für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in €	10	8	10

Erläuterungen

Zeile 2: Bundeserstattung nach § 46 SGB II

Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen

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

Produkt 35.1.01 Leistungen nach dem USG
Produktbeschreibung
Es handelt sich um Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes der zum Wehrdienst/Zivildienst oder zur Wehrübung einberufenen Personen und deren Angehörigen. Die Zuständigkeit für die Durchführung der Aufgaben des USG ist mit Jahreswechsel 2015/2016 auf den Bund übergegangen.
Verantwortung Antje Brünjes

Produkt 35.1.01 Leistungen nach dem USG
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	23.173	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	123	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.295	0	0	0	0	0
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-23.295	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-23.295	0	0	0	0	0
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.349	4.700	0	0	0	0
	Saldo ILV	-14.349	-4.700	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-37.644	-4.700	0	0	0	0

Produkt 35.1.01 Leistungen nach dem USG			
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Bewilligungen (pro Jahr)	53	0	0

Produkt 35.1.02 Versicherungsamt	
Produktbeschreibung	
Es erfolgen Hilfen bei der Antragstellung in Rentenversicherungsangelegenheiten sowie die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten bezüglich der Pflegeversicherung.	
Auftragsgrundlage	
§ 93 SGB IV, § 121 SGB XI	
Ziele	
- Auskunft und Beratung über die Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung (SGB VI) - Entgegennehmen und Aufnahme von Anträge auf Leistungen nach dem SGB VI	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 35.1.02 Versicherungsamt
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	38.569	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	12. = Summe ordentliche Erträge	38.569	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	13. Aufwendungen für aktives Personal	115.767	119.200	123.000	125.300	127.800	130.300
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	115.767	119.200	123.000	125.300	127.800	130.300
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-77.198	-79.200	-83.000	-84.500	-86.200	-87.900
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-77.198	-79.200	-83.000	-84.500	-86.200	-87.900
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.113	47.700	50.300	51.400	52.400	53.400
	Saldo ILV	-49.113	-47.700	-50.300	-51.400	-52.400	-53.400
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-126.312	-126.900	-133.300	-135.900	-138.600	-141.300

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)	1.281	1.250	1.250
Erläuterungen			
Zeile 11: Bußgelder			

Produkt 35.1.03 Besondere soziale Hilfen

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Verantwortung

Antje Brünjes

Produkt 35.1.03 Besondere soziale Hilfen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	277	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	277	0	0	0	0	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	7.159	7.200	5.600	5.600	5.700	5.700
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	193.665	423.500	525.900	542.500	553.100	563.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	200.824	430.700	531.500	548.100	558.800	569.500
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-200.547	-430.700	-531.500	-548.100	-558.800	-569.500
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-200.547	-430.700	-531.500	-548.100	-558.800	-569.500
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.502	6.800	7.300	7.500	7.600	7.700
	Saldo ILV	-5.502	-6.800	-7.300	-7.500	-7.600	-7.700
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-206.049	-437.500	-538.800	-555.600	-566.400	-577.200

Produkt 35.1.03 Besondere soziale Hilfen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,11		0,05
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Gesamtkosten/Bewilligung für sichere Verhütungsmittel in €	209	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 (300.000 €)			

Produkt 36.3.08 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produktbeschreibung
Es handelt sich um Leistungen als Anerkennung für die persönliche Betreuung eines Kindes in seinen ersten Lebensjahren bzw. zur Sicherung der wirtschaftlichen Situation von Eltern nach der Geburt eines Kindes.
Auftragsgrundlage
BEEG
Ziele
- Finanzielle Unterstützung der Eltern in der Frühphase ihrer Elternschaft bei der Sicherung ihrer Lebensgrundlage, wenn sie sich vorrangig um die Betreuung ihrer Kinder kümmern (Elterngeld) - Anerkennungs- und Unterstützungsleistung für Eltern mit Kleinkindern bis zu 36 Monaten, die ihre Betreuungs- und Erziehungsaufgaben im privaten Umfeld erfüllen (Betreuungsgeld)
Verantwortung Antje Brünjes

Produkt 36.3.08 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	183.877	183.900	183.400	187.000	190.700	194.400
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	183.877	183.900	183.400	187.000	190.700	194.400
	13. Aufwendungen für aktives Personal	224.422	234.200	247.600	252.300	257.300	262.300
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	500	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	224.922	234.200	247.600	252.300	257.300	262.300
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-41.045	-50.300	-64.200	-65.300	-66.600	-67.900
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-41.045	-50.300	-64.200	-65.300	-66.600	-67.900
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.792	91.100	96.200	98.400	100.300	102.200
	Saldo ILV	-100.792	-91.100	-96.200	-98.400	-100.300	-102.200
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-141.837	-141.400	-160.400	-163.700	-166.900	-170.100

Produkt 36.3.08 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,05		4,05
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Bewilligungen (Elterngeld) (pro Jahr)	1.667	1.660	1.670
Erläuterungen			
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben			

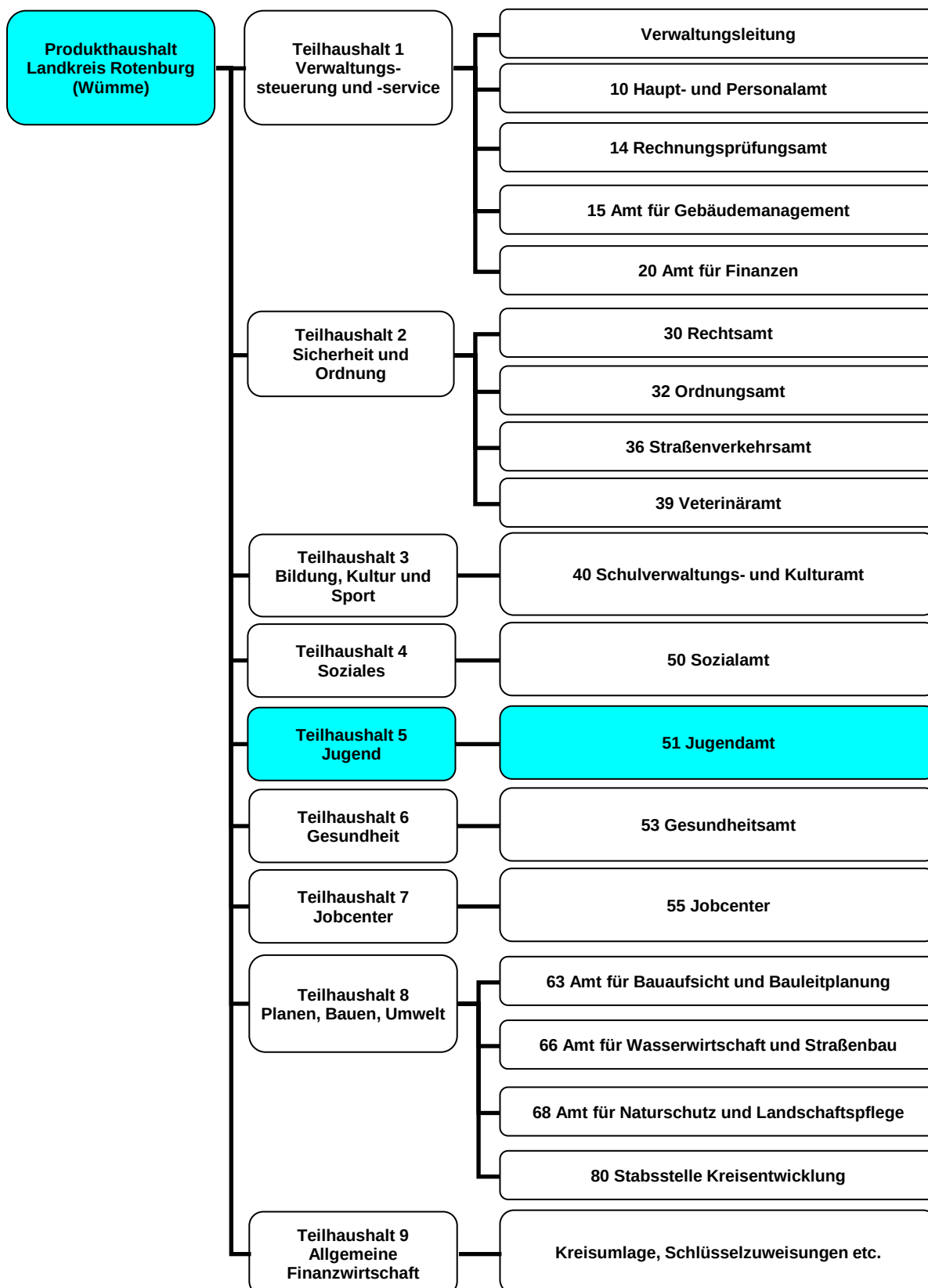
Produkt 52.2.02 Wohnungsbauförderung	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Gewährung eines Zuschusses an Investoren in Höhe von maximal 10.000 € je Wohneinheit zur Schaffung von bezahlbarem kleinem Wohnraum bis max. 50 qm im Landkreis Rotenburg (Wümme).	
Ziele	
- Sicherstellen eines ausreichenden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

Produkt 52.2.02 Wohnungsbauförderung
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	7.857	9.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.182	9.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-8.182	-9.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-8.182	-9.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.400	4.700	4.800	4.900	5.000
	Saldo ILV	0	-4.400	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-8.182	-13.700	-19.700	-19.800	-19.900	-20.000

Produkt 52.2.02 Wohnungsbauförderung

Teilhaushalt 5 **Jugend**



Teilhaushalt 5						
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	P.Gruppe	P.Bereich	Seite	
Frauenhaus	51	31.5.02	315	31	262 - 264	
Unterhaltsvorschussleistungen	51	34.1.01	341	34	265 - 267	
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	51	36.1.01	361	36	268 - 270	
Jugendarbeit	51	36.2.01	362	36	271 - 273	
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51	36.3.01	363	36	274 - 276	
Förderung der Erziehung in der Familie	51	36.3.02	363	36	277 - 279	
Hilfe zur Erziehung	51	36.3.03	363	36	280 - 282	
Hilfen für junge Volljährige	51	36.3.04	363	36	283 - 285	
Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	51	36.3.05	363	36	286 - 288	
Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtliche Verfahren	51	36.3.06	363	36	289 - 291	
Verwaltung der Jugendhilfe	51	36.3.07	363	36	292 - 294	
Tageseinrichtungen für Kinder	51	36.5.01	365	36	295 - 297	
Erziehungsberatungsstelle	51	36.7.01	367	36	298 - 300	
Ziele des Teilhaushaltes						
- Positive Rahmenbedingungen für Familien ausbauen; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Stärkung und Erhalt der Erziehungskompetenzen von Eltern. Aufrechterhaltung eines Netzwerkes früher Hilfen. Ausbau von präventiven niedrigschwelligen Angeboten im Landkreis. - Förderung der individuellen Entwicklung junger Menschen und Abbau von sozialen Benachteiligungen - Steuerung der Maßnahmen und Hilfen unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten - Konsequenter Schutz Kinder und Jugendlicher vor Kindeswohlgefahren						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Dezernat III				Imke Colshorn		

Teilhaushalt 5 **Teilergebnishaushalt 2017**

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	884.096	974.700	889.000	906.600	924.300	942.200
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	248	300	300	300	300	300
	4. sonstige Transfererträge	1.382.399	1.411.000	1.331.000	1.357.600	1.384.200	1.410.800
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	1.120	500	500	500	500	500
	6. privatrechtliche Entgelte	48	0	261.000	266.200	271.400	276.600
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.280.419	5.657.000	4.997.000	5.096.900	5.196.800	5.296.800
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	81.269	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	5.629.598	8.045.500	7.480.800	7.630.100	7.779.500	7.929.300
	13. Aufwendungen für aktives Personal	4.318.640	4.869.300	5.287.200	5.387.700	5.491.400	5.594.900
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.778	18.200	58.200	59.300	60.400	61.600
	16. Abschreibungen	103.493	156.700	86.500	86.500	86.500	86.500
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	23.941.947	28.583.800	28.668.400	29.139.500	29.712.800	30.286.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	565.067	529.800	527.800	538.100	548.600	559.100
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.022.925	34.157.800	34.628.100	35.211.100	35.899.700	36.588.200
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-23.393.327	-26.112.300	-27.147.300	-27.581.000	-28.120.200	-28.658.900
	23. außerordentliche Erträge	38.918	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	38.918	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-23.354.409	-26.112.300	-27.147.300	-27.581.000	-28.120.200	-28.658.900
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.756.384	1.882.500	2.082.000	2.126.200	2.165.200	2.204.200
	Saldo ILV	-1.756.384	-1.882.500	-2.082.000	-2.126.200	-2.165.200	-2.204.200
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-25.110.793	-27.994.800	-29.229.300	-29.707.200	-30.285.400	-30.863.100

Teilhaushalt 5 **Teilfinanzhaushalt 2017**

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.457.119	974.700	889.000	906.600	924.300	942.200
	3. sonstige Transfereinzahlungen	1.398.592	1.411.000	1.331.000	1.357.600	1.384.200	1.410.800
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	591	500	500	500	500	500
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	146	0	261.000	266.200	271.400	276.600
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.038.029	5.657.000	4.997.000	5.096.900	5.196.800	5.296.800
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.932	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.898.409	8.045.200	7.480.500	7.629.800	7.779.200	7.929.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Auszahlungen für aktives Personal	3.981.297	4.817.400	5.131.300	5.229.000	5.329.700	5.430.100
	12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.529	18.200	58.200	59.300	60.400	61.600
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	23.747.993	28.583.800	28.668.400	29.139.500	29.712.800	30.286.100
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	566.310	529.800	527.800	538.100	548.600	559.100
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.341.129	33.949.200	34.385.700	34.965.900	35.651.500	36.336.900
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.442.720	-25.904.000	-26.905.200	-27.336.100	-27.872.300	-28.407.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	178.892	0	0	0	0	0
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	38.608	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	217.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	51.401	0	0	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	51.401	0	0	0	0	0
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	166.099	0	0	0	0	0
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-22.276.621	-25.904.000	-26.905.200	-27.336.100	-27.872.300	-28.407.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 5
Teilfinanzhaushalt 2017

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelbestand (Saldo 33 u.36)	-22.276.621	-25.904.000	-26.905.200	-27.336.100	-27.872.300	-28.407.900

Produkt 31.5.02 Frauenhaus	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis unterhält ein Frauenhaus und gewährt Frauen und Kindern Schutz und Zuflucht vor körperlicher, seelischer und sexueller Misshandlung.	
Ziele	
- Die Mehrheit der Klienten bezeichnet die Hilfe als zufriedenstellend oder voll zufriedenstellend.	
Verantwortung	Karin Ritter

Produkt 31.5.02 Frauenhaus
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	83.249	75.000	75.000	76.500	78.000	79.500
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	48	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	83.297	75.000	75.000	76.500	78.000	79.500
	13. Aufwendungen für aktives Personal	165.067	193.700	193.800	197.400	201.300	205.100
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	16. Abschreibungen	150	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	8.070	5.800	5.800	5.800	5.800	6.000
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	173.823	200.800	200.900	204.500	208.400	212.400
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-90.527	-125.800	-125.900	-128.000	-130.400	-132.900
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-90.527	-125.800	-125.900	-128.000	-130.400	-132.900
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.690	70.600	77.100	78.800	80.300	81.800
	Saldo ILV	-52.690	-70.600	-77.100	-78.800	-80.300	-81.800
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-143.216	-196.400	-203.000	-206.800	-210.700	-214.700

Produkt 31.5.02 Frauenhaus		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,91	3,06
Erläuterungen		
Zeile 2: Zuwendungen vom Land für das Frauenhaus und die Beratungsstelle BISS, Spenden		
Zeile 15: Ausstattung (Bürobedarf, etc.)		
Zeile 19: Aufwendungen für den Betrieb		

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

Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	356.323	346.000	346.000	352.900	359.800	366.700
	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	1.187.279	1.337.000	1.337.000	1.363.700	1.390.400	1.417.200
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	22.239	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.565.841	1.683.000	1.683.000	1.716.600	1.750.200	1.783.900
	13. Aufwendungen für aktives Personal	331.810	346.400	475.900	483.200	490.700	498.200
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	4.646	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	1.639.354	1.830.000	1.830.000	1.866.600	1.903.200	1.939.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	307	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.976.116	2.176.400	2.305.900	2.349.800	2.393.900	2.438.000
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-410.275	-493.400	-622.900	-633.200	-643.700	-654.100
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-410.275	-493.400	-622.900	-633.200	-643.700	-654.100
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.754	135.400	132.600	135.500	138.100	140.700
	Saldo ILV	-131.754	-135.400	-132.600	-135.500	-138.100	-140.700
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-542.029	-628.800	-755.500	-768.700	-781.800	-794.800

Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,75		5,40
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Rückholquote in %	20,30	20,00	20,00
Erläuterungen			
Zeile 4: Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete sowie Rückzahlung gewährter Unterhaltsvorschussleistungen			
Zeile 7: Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen vom Land			
Zeile 18: Leistungen an Berechtigte, Berücksichtigung aktueller Fallzahlen			

Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produktbeschreibung	
Es handelt sich um die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege durch Fachberatung in den Einrichtungen, Vermittlung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen u. ä.	
Auftragsgrundlage	
§ 22-24 SGB VIII	
Ziele	
- Durchführung eines Qualifizierungskurses pro Jahr	
Verantwortung	Karin Ritter

Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	550.156	650.000	550.000	561.000	572.000	583.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	386.366	375.000	375.000	382.500	390.000	397.500
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	2.038	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	938.561	1.025.000	925.000	943.500	962.000	980.500
	13. Aufwendungen für aktives Personal	423.660	531.900	577.000	588.300	599.800	611.300
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.744	15.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	16. Abschreibungen	1.866	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	4.389.696	4.713.000	4.713.000	4.807.200	4.901.500	4.995.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.821.966	5.259.900	5.300.000	5.405.700	5.511.700	5.617.600
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-3.883.405	-4.234.900	-4.375.000	-4.462.200	-4.549.700	-4.637.100
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-3.883.405	-4.234.900	-4.375.000	-4.462.200	-4.549.700	-4.637.100
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.694	213.100	252.600	258.100	262.800	267.600
	Saldo ILV	-208.694	-213.100	-252.600	-258.100	-262.800	-267.600
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-4.092.099	-4.448.000	-4.627.600	-4.720.300	-4.812.500	-4.904.700

Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	8,69		10,07
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Durchführung Qualifizierungskurse Tagespflege	0	1	1
Erläuterungen			
Zeile 2: Landeszuwendung Tagespflege und Landeszuwendung zur Sprachförderung - Durch Änderung Landesförderrichtlinie zur Tagespflege wird die Zuwendung geringer ausfallen			
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, JHA Beschluss kostenfreie Weiterbildung für Tagespflegepersonen; Übernahme der Elternbeiträge für einkommensschwache Eltern, Kosten der Tagespflege gemäß Satzung			

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

Produkt 36.2.01 Jugendarbeit
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	7.379	4.000	4.000	4.000	4.000	4.200
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	11.457	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	510	500	500	500	500	500
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	554	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	19.900	14.500	14.500	14.700	14.900	15.300
	13. Aufwendungen für aktives Personal	76.369	79.100	66.200	67.200	68.500	69.900
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	7.663	17.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	194.305	218.500	217.700	222.000	226.300	230.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	278.337	315.000	292.400	297.700	303.300	309.100
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-258.438	-300.500	-277.900	-283.000	-288.400	-293.800
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-258.438	-300.500	-277.900	-283.000	-288.400	-293.800
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.702	28.000	28.700	29.300	29.900	30.400
	Saldo ILV	-25.702	-28.000	-28.700	-29.300	-29.900	-30.400
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-284.139	-328.500	-306.600	-312.300	-318.300	-324.200

Produkt 36.2.01 Jugendarbeit			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,98	0,98	
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Fördersatz in €/Tag u. Teilnehmer für Ferienmaßnahmen	3,00	3,00	3,00
Anzahl ausgestellte Juleicas	234	170	170
Erläuterungen			
Zeile 2: Zuwendung vom Land für Jugendgruppenleiterkurs, Spenden			
Zeile 4: Kostenbeiträge der Eltern für die Kinderfreizeit des Landkreises			
Zeile 5: Teilnehmerbeiträge JuLeiCa-Kurse			
Zeile 18: Zuschüsse laut Verwaltungshandreichung 5.4 für Ferienfreizeiten u. Arbeitsmaterialien von Kirchengemeinden, Vereinen etc., Renovierung von Gruppenräumen sowie Ferienfreizeit des LK, Zuschüsse für Lehrgänge u. Tagungen u. ggf. Internationale Jugendbegegnungen			

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

Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	65.256	68.900	66.200	67.200	68.500	69.900
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	5.063	16.000	56.000	57.100	58.200	59.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	70.320	84.900	122.200	124.300	126.700	129.200
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-70.120	-84.900	-122.200	-124.300	-126.700	-129.200
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-70.120	-84.900	-122.200	-124.300	-126.700	-129.200
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.826	25.100	28.300	28.900	29.500	30.000
	Saldo ILV	-23.826	-25.100	-28.300	-28.900	-29.500	-30.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-93.945	-110.000	-150.500	-153.200	-156.200	-159.200

Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,88	0,98
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

§ 16 - 21 SGB VIII

Ziele

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

Verantwortung

Karin Ritter

Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	148.907	110.000	110.000	112.200	114.400	116.600
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	28.817	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. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	2.780	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	180.503	130.000	130.000	132.600	135.200	137.800
	13. Aufwendungen für aktives Personal	451.665	517.400	476.500	485.600	495.100	504.700
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	920	200	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	803.504	1.060.300	1.050.700	1.069.600	1.090.600	1.111.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.987	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.298.076	1.577.900	1.527.200	1.555.200	1.585.700	1.616.300
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.117.573	-1.447.900	-1.397.200	-1.422.600	-1.450.500	-1.478.500
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-1.117.573	-1.447.900	-1.397.200	-1.422.600	-1.450.500	-1.478.500
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.762	197.700	177.200	181.100	184.500	187.900
	Saldo ILV	-182.762	-197.700	-177.200	-181.100	-184.500	-187.900
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.300.335	-1.645.600	-1.574.400	-1.603.700	-1.635.000	-1.666.400

Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	8,28	7,16
Erläuterungen		
Zeile 2: Landeszuwendungen für familienunterstützende Maßnahmen, Förderung durch die Bundesinitiative Frühe Hilfen und Familienhebammen Zeile 4: Kostenbeiträge für Personen in Mutter-Kind-Einrichtungen Zeile 18: Zuschüsse auf Antrag gem. Verwaltungshandreichung 5.15 an freie Träger, sowie Maßnahmen im Bereich Früher Hilfen wie z. B. Willkommensbesuche bei Neugeborenen, Betrieb und Einsatz von Familienhebammen. Insgesamt sollen mit dem Ausbau von präventiven Angeboten im LK niedrigschwellige Angebote für junge Familien geschaffen und ggf. spätere Hilfen zur Erziehung vermieden werden. Transferaufwendungen für: Begleiteter Umgang, Betreuung in Notsituationen und Unterbringungen in Mutter-Kind-Einrichtungen.		

Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

§§ 27 - 35 SGB VIII, § 52 JGG

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Verantwortung

Karin Ritter

Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	27.750	27.700	37.000	37.700	38.400	39.200
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	512.347	550.000	500.000	510.000	520.000	530.000
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	554	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	261.000	266.200	271.400	276.600
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.848.731	4.250.000	3.550.000	3.621.000	3.692.000	3.763.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	28.056	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	2.417.436	4.827.700	4.348.000	4.434.900	4.521.800	4.608.800
	13. Aufwendungen für aktives Personal	855.694	958.600	1.276.200	1.301.400	1.326.800	1.352.400
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.103	0	45.000	45.900	46.800	47.700
	16. Abschreibungen	18.895	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	9.795.443	13.026.000	11.946.000	12.084.900	12.323.800	12.562.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	498.424	500.000	500.000	510.000	520.000	530.000
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.252.559	14.529.600	13.787.200	13.962.200	14.237.400	14.512.800
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-8.835.122	-9.701.900	-9.439.200	-9.527.300	-9.715.600	-9.904.000
	23. außerordentliche Erträge	310	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	310	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-8.834.813	-9.701.900	-9.439.200	-9.527.300	-9.715.600	-9.904.000
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.723	396.100	596.800	608.600	619.200	629.800
	Saldo ILV	-362.723	-396.100	-596.800	-608.600	-619.200	-629.800
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-9.197.536	-10.098.000	-10.036.000	-10.135.900	-10.334.800	-10.533.800

Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	15,77		19,47
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Verhältnis ambulante zu stationären Hilfen	2,02	1,4	2,0
Übergangsquote ambulant/stationär in %	94,0	90,0	90,0
Erläuterungen			
Zeile 2: Landesförderung von Projekten zur ambulanten sozialpädagogischen Betreuung junger Straffälliger (Jugendgerichtshilfe)			
Zeile 4: Kostenbeiträge für gewährte Hilfen zur Erziehung			
Zeile 6: Miete vom Betreiber der Inobhutnahmestelle im Schülerwohnheim Zeven			
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: Umbaumaßnahmen und Betriebskosten für die Inobhutnahmestelle für UMA in dem Schülerwohnheim in Zeven			
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. Insgesamt kommt es im Vergleich zum Vorjahr zu einer Reduzierung aufgrund des Rückganges im Bereich der UMA			
Zeile 19: Erstattungen an Städte und Gemeinden			

Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Ambulante Hilfen haben Vorrang vor stationären Maßnahmen.

Verantwortung

Karin Ritter

Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	47.884	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	38.933	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	2.494	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	89.311	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
	13. Aufwendungen für aktives Personal	255.367	281.000	236.300	240.700	245.600	250.100
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	489.598	480.000	740.000	754.800	769.600	784.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	125	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	745.090	761.000	976.300	995.500	1.015.200	1.034.500
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-655.780	-701.000	-916.300	-934.300	-952.800	-970.900
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-655.780	-701.000	-916.300	-934.300	-952.800	-970.900
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.702	107.800	91.500	93.500	95.200	97.000
	Saldo ILV	-97.702	-107.800	-91.500	-93.500	-95.200	-97.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-753.481	-808.800	-1.007.800	-1.027.800	-1.048.000	-1.067.900

Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,46		3,61
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Verhältnis ambulante Hilfen zu stationären Hilfen	1,15	1,1	1,1
Quote der beendeten Hilfen lt. Ziel in %	95,0	80,0	90,0
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. Fallzahlensteigerung im stationären Bereich um ca. 50%			

Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

§§ 35a, 41 SGB VIII

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Verantwortung

Karin Ritter

Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	66.455	108.000	113.000	115.200	117.500	119.700
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	30.468	60.000	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	204.630	60.000	100.000	102.000	104.000	106.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	2.178	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	303.730	228.000	243.000	247.800	252.700	257.500
	13. Aufwendungen für aktives Personal	369.522	476.600	480.400	489.700	499.300	508.800
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	2.231.406	2.500.000	3.095.000	3.156.900	3.218.800	3.280.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	125	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.601.053	2.976.600	3.575.400	3.646.600	3.718.100	3.789.500
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-2.297.323	-2.748.600	-3.332.400	-3.398.800	-3.465.400	-3.532.000
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-2.297.323	-2.748.600	-3.332.400	-3.398.800	-3.465.400	-3.532.000
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.793	176.200	189.800	193.900	197.500	201.100
	Saldo ILV	-169.793	-176.200	-189.800	-193.900	-197.500	-201.100
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.467.116	-2.924.800	-3.522.200	-3.592.700	-3.662.900	-3.733.100

Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	7,40	7,66	
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Verhältnis ambulante zu stationären Eingliederungshilfen	9,8	4,0	4,0
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. Kontinuierliche Steigerung der Fallzahlen und des Stundenumfanges der schulischen Integrationshilfen, Ansatz dafür für 2017 beträgt 2 Mio. €			

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

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

Ziele

- Sicherung und Verfolgung von Unterhaltsansprüchen von Minderjährigen

Verantwortung

Karin Ritter

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	8.738	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	121	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	17.734	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	26.593	0	0	0	0	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.083.846	1.185.200	1.250.900	1.275.700	1.300.700	1.325.700
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023	3.000	2.500	2.500	2.600	2.600
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.084.869	1.188.200	1.253.400	1.278.200	1.303.300	1.328.300
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.058.276	-1.188.200	-1.253.400	-1.278.200	-1.303.300	-1.328.300
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-1.058.276	-1.188.200	-1.253.400	-1.278.200	-1.303.300	-1.328.300
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392.383	419.700	411.200	420.200	428.000	435.800
	Saldo ILV	-392.383	-419.700	-411.200	-420.200	-428.000	-435.800
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.450.659	-1.607.900	-1.664.600	-1.698.400	-1.731.300	-1.764.100

Produkt 36.3.06 Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtliche Verfahren		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	17,79	16,87
Erläuterungen		
Zeile 19: Ausgaben für die Amtsvormundschaften		

Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe
Produktbeschreibung
In diesem Produkt werden aus statistischen Gründen die Verwaltungskosten der Jugendhilfe nachgewiesen.
Ziele
- Effiziente Dienstleistungsbehörde - Unbürokratische Aufgabenerledigung - Kunden- und Mitarbeiterorientierung
Verantwortung Karin Ritter

Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	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. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	3.197	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	12. = Summe ordentliche Erträge	3.253	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	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	14.975	21.000	19.500	19.800	20.200	20.500
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.975	21.000	19.500	19.800	20.200	20.500
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-11.723	-19.000	-17.500	-17.800	-18.200	-18.400
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-11.723	-19.000	-17.500	-17.800	-18.200	-18.400
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.251	4.400	4.700	4.800	4.900	5.000
	Saldo ILV	-4.251	-4.400	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-15.974	-23.400	-22.200	-22.600	-23.100	-23.400

Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe

Erläuterungen

Zeile 11: Bußgelder für Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz

Zeile 19: Mitgliederbeiträge an Verbände und Vereine, Aufwendungen der Jugendhilfeplanung (z.B. Durchführung von Befragungen), Kosten für kommunalen Schadensausgleich

Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktbeschreibung	
Das Produkt umfasst die Vereinbarungen mit den Gemeinden über die Tageseinrichtungen für Kinder.	
Auftragsgrundlage	
§ 13 AGKJHG	
Ziele	
- Erfüllung des Rechtsanspruches bei den 3-6-jährigen (100 % Versorgung) - Erfüllung des Rechtsanspruches bei den unter 3-jährigen ab dem 01.08.2013	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Vereinbarungen mit den Gemeinden zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Förderung und Ausbau weiterer Krippenplätze	
Verantwortung	Karin Ritter

Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	69.353	94.000	57.900	57.900	57.900	57.900
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	4.116.720	4.450.000	4.720.000	4.814.400	4.908.800	5.003.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.186.073	4.544.000	4.777.900	4.872.300	4.966.700	5.061.100
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-4.186.073	-4.544.000	-4.777.900	-4.872.300	-4.966.700	-5.061.100
	23. außerordentliche Erträge	38.608	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	38.608	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-4.147.465	-4.544.000	-4.777.900	-4.872.300	-4.966.700	-5.061.100
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.172	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
	Saldo ILV	-3.172	-4.600	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-4.150.637	-4.548.600	-4.782.700	-4.877.200	-4.971.700	-5.066.200

Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder			
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Versorgungsquote in der Altersgruppe 3-6 in %	88,0	100,0	100,0
Versorgungsquote in der Altersgruppe unter 3 in %	39,8	35,0	40,0
Erläuterungen			
Zeile 18: Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen laut Vereinbarung - Erhöhung aufgrund tariflicher Steigerungen des TVöD und zunehmender Gesamtbetreuungsstunden			

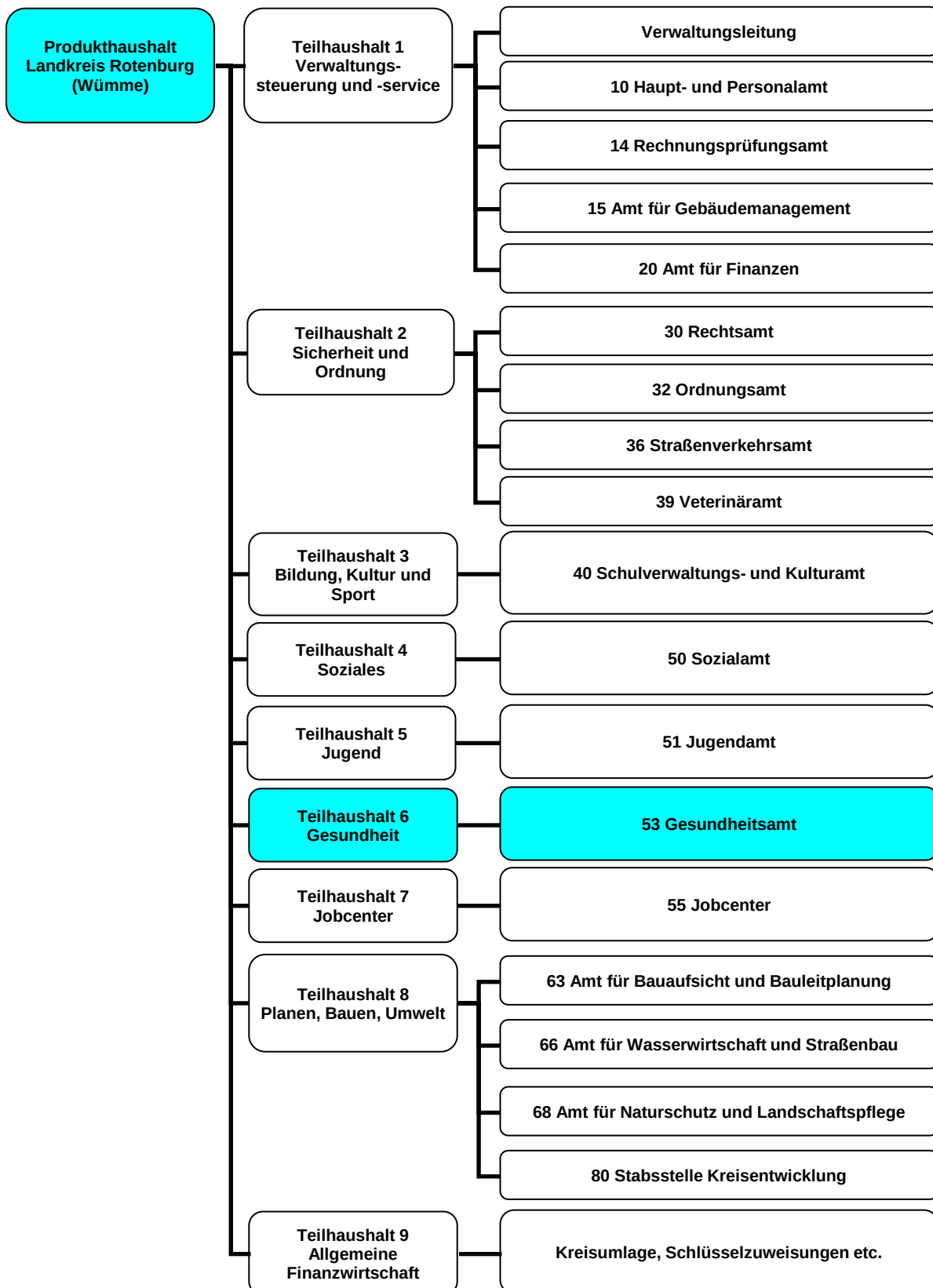
Produkt 36.7.01 Erziehungsberatungsstelle	
Produktbeschreibung	
Fachkräfte verschiedener Fachrichtungen unterstützen Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung von individuellen und familienbezogenen Problemen.	
Auftragsgrundlage	
§ 28 SGB VIII	
Ziele	
- Bedarfsgerechte und niedrigschwellige Beratungsangebote helfen bei der Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme. - Terminvereinbarung bei Beratungswünschen innerhalb eines Monats	
Verantwortung	Karin Ritter

Produkt 36.7.01 Erziehungsberatungsstelle
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	248	300	300	300	300	300
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	974	300	300	300	300	300
	13. Aufwendungen für aktives Personal	240.383	230.500	187.800	191.300	195.100	198.800
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.394	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	276.858	290.000	300.000	306.000	312.000	318.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	519.665	522.500	489.800	499.300	509.100	518.900
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-518.691	-522.200	-489.500	-499.000	-508.800	-518.600
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-518.691	-522.200	-489.500	-499.000	-508.800	-518.600
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.934	103.800	86.700	88.600	90.300	92.000
	Saldo ILV	-100.934	-103.800	-86.700	-88.600	-90.300	-92.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-619.626	-626.000	-576.200	-587.600	-599.100	-610.600

Produkt 36.7.01 Erziehungsberatungsstelle		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,36	3,46
Erläuterungen		
Zeile 15: Aufwendungen für Material und Testverfahren Zeile 18: Personal- u. Sachkostenzuschuss für die Beratungsstelle des ev. Kirchenkreises ROW; Personal- u. Sachkostenzuschuss für die Beratungsstelle Wildwasser des ev. Kirchenkreises ROW; Qualifizierungsmaßnahmen (Referenten etc.)		

Teilhaushalt 6 Gesundheit



Teilhaushalt 6						
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	P.Gruppe	P.Bereich	Seite	
Umwelthygiene/Infektionshygiene	53	12.2.14	122	12	306 - 308	
Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen	53	12.2.15	122	12	309 - 311	
Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen	53	31.5.01	315	31	312 - 314	
Betreuungswesen	53	34.3.01	343	34	315 - 317	
Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen	53	41.2.01	412	41	318 - 320	
Sozialpsychiatrischer Dienst	53	41.2.02	412	41	321 - 323	
Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen	53	41.4.02	414	41	324 - 326	
Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst	53	41.4.03	414	41	327 - 329	
Ziele des Teilhaushaltes						
- Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung - Steuerung sozialer Hilfen unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten - Gestaltung des demografischen Wandels						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Dezernat III				Imke Colshorn		

Teilhaushalt 6

Teilergebnishaushalt 2017

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	207.945	219.000	226.000	230.400	234.900	239.500
	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.	206.927	196.500	213.000	217.100	221.400	225.600
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	38.673	1.000	400	400	400	400
	12. = Summe ordentliche Erträge	453.545	416.500	439.400	447.900	456.700	465.500
	13. Aufwendungen für aktives Personal	2.473.445	2.598.000	2.781.800	2.834.600	2.890.600	2.945.500
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.673	38.700	44.300	44.800	45.500	46.400
	16. Abschreibungen	26.064	25.900	26.800	26.800	26.800	26.800
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	185.813	188.500	188.500	192.200	196.000	199.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.435	27.200	41.200	41.700	42.500	43.400
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.735.430	2.878.300	3.082.600	3.140.100	3.201.400	3.261.800
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-2.281.885	-2.461.800	-2.643.200	-2.692.200	-2.744.700	-2.796.300
	23. außerordentliche Erträge	1.920	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	387	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-387	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	1.533	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-2.280.352	-2.461.800	-2.643.200	-2.692.200	-2.744.700	-2.796.300
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.079.492	1.126.200	1.183.000	1.207.800	1.229.900	1.251.900
	Saldo ILV	-1.079.492	-1.126.200	-1.183.000	-1.207.800	-1.229.900	-1.251.900
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-3.359.844	-3.588.000	-3.826.200	-3.900.000	-3.974.600	-4.048.200

Teilhaushalt 6 **Teilfinanzhaushalt 2017**

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	207.945	219.000	226.000	230.400	234.900	239.500
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	218.741	196.500	213.000	217.100	221.400	225.600
	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	657	1.000	400	400	400	400
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	427.343	416.500	439.400	447.900	456.700	465.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Auszahlungen für aktives Personal	2.155.995	2.540.600	2.608.000	2.657.600	2.710.200	2.761.600
	12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.999	38.700	44.300	44.800	45.500	46.400
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	185.813	188.500	188.500	192.200	196.000	199.700
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.090	27.200	41.200	41.700	42.500	43.400
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.392.897	2.795.000	2.882.000	2.936.300	2.994.200	3.051.100
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.965.555	-2.378.500	-2.442.600	-2.488.400	-2.537.500	-2.585.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	1.920	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.920	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.113	5.000	0	0	0	0
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	90.000	0	0	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	134.113	5.000	0	0	0	0
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.193	-5.000	0	0	0	0
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.097.747	-2.383.500	-2.442.600	-2.488.400	-2.537.500	-2.585.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 6
Teilfinanzhaushalt 2017

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelbestand (Saldo 33 u.36)	-2.097.747	-2.383.500	-2.442.600	-2.488.400	-2.537.500	-2.585.600

Produkt 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

NGöGD, AMG, BestattG, IfSG, ChemG

Ziele

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

Verantwortung

Dr. Frank Stümpel

Produkt 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	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.	88.337	90.000	105.000	107.100	109.200	111.300
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	11.977	1.000	400	400	400	400
	12. = Summe ordentliche Erträge	100.314	91.000	105.400	107.500	109.600	111.700
	13. Aufwendungen für aktives Personal	359.442	362.200	383.100	390.400	398.100	405.600
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076	3.300	3.200	3.200	3.200	3.300
	16. Abschreibungen	251	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	5.547	10.300	20.300	20.700	21.100	21.500
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	367.316	375.800	406.600	414.300	422.400	430.400
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-267.002	-284.800	-301.200	-306.800	-312.800	-318.700
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-267.002	-284.800	-301.200	-306.800	-312.800	-318.700
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.082	200.500	202.100	206.400	210.300	214.100
	Saldo ILV	-195.082	-200.500	-202.100	-206.400	-210.300	-214.100
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-462.084	-485.300	-503.300	-513.200	-523.100	-532.800

Produkt 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,85		5,60
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Überprüfungen nach dem NiSG (Solarien)			2
Überprüfungen nach dem IfSG/TrinkwV auf Großveranstaltungen und Märkten			6
Überprüfungen nach dem IfSG/TrinwV in Gemeinschaftseinrichtungen			120
Abnahme/Prüfung nach dem Nds. Hygienesiegel			14
Erläuterungen			
Zeile 5: Überwachungen nach IfSG und TrinkwV, Infektionshygienische Belehrungen			
Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder im Bereich Umwelt- und Infektionshygiene			
Zeile 15: Unterhaltung der Gerätschaften des Fachdienstes, Weiterführung des Hygienenetzwerks			
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

Ziele

- Schutz der Interessen von Bewohnerinnen und Bewohnern in Einrichtungen der Altenpflege
- Beratung der Einrichtungen bei der Abfassung von Gruppenverträgen für die Zahnärztliche Versorgung der Bewohner

Verantwortung

Dr. Frank Stümpel

Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	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.	17.425	15.000	17.500	17.800	18.200	18.500
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	5.985	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	23.410	15.000	17.500	17.800	18.200	18.500
	13. Aufwendungen für aktives Personal	124.058	119.500	141.600	144.100	147.000	149.500
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.159	7.000	8.000	8.000	8.200	8.400
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	129.218	126.500	149.600	152.100	155.200	157.900
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-105.807	-111.500	-132.100	-134.300	-137.000	-139.400
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-105.807	-111.500	-132.100	-134.300	-137.000	-139.400
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.326	43.200	56.600	57.800	58.800	59.900
	Saldo ILV	-43.326	-43.200	-56.600	-57.800	-58.800	-59.900
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-149.133	-154.700	-188.700	-192.100	-195.800	-199.300

Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,32		1,74
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
50 % aller vollstationären Einrichtungen werden jährlich risikostratifiziert überprüft			50%
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren in der Heimaufsicht und bei den Erlaubnisverfahren nach dem Heilpraktikergesetz			
Zeile 19: Aufwandsentschädigungen an Vollzugsbeamte, Auslagen für den Heilpraktiker-Gutachterausschuss			

Produkt 31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Durchführung des Casemanagements; gemäß Vertrag mit den Pflegekassen Etablierung von Caremanagement
- Begleitung und Anleitung der ehrenamtlichen Wohnberater/innen
- Organisatorische Planung und Durchführung des erhöhten Beratungsbedarfes zum PSG III
- Durchführung eines Fachtags zum Thema "Stärkung der ambulanten pflegerischen Versorgung im Landkreis Rotenburg (Wümme)"

Verantwortung

Dr. Frank Stümpel

Produkt 31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	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. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	2.882	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	81.472	78.500	78.500	80.000	81.600	83.200
	13. Aufwendungen für aktives Personal	84.290	100.200	97.100	98.700	100.700	102.600
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414	1.000	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	29.813	32.500	32.500	33.100	33.800	34.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452	1.500	2.000	2.000	2.000	2.100
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	129.867	148.700	148.100	150.300	153.100	155.700
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-48.395	-70.200	-69.600	-70.300	-71.500	-72.500
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-48.395	-70.200	-69.600	-70.300	-71.500	-72.500
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.343	53.300	49.700	50.700	51.700	52.600
	Saldo ILV	-54.343	-53.300	-49.700	-50.700	-51.700	-52.600
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-102.738	-123.500	-119.300	-121.000	-123.200	-125.100

Produkt 31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,81	1,55
Erläuterungen		
Zeile 2: Mitfinanzierung des Senioren- und Pflegestützpunktes durch Pflegekassen und Landeszuwendung Zeile 15: Informationsmaterial, Durchführung von Fachveranstaltungen Zeile 18: Zuwendung an DRK im Rahmen der Kooperationsvereinbarung SPN Zeile 19: Auslagen für die ehrenamtliche Wohnberatung		

Produkt 34.3.01 Betreuungswesen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Betreuungsgesetz

Ziele

- Qualitätssicherung der Beratung auch bei weiter ansteigenden Fallzahlen
- Erstellung von Sozialberichten nach dem Gesetz zur Stärkung der Betreuungsbehörden nach Anforderung der Betreuungsgerichte

Verantwortung

Dr. Frank Stümpel

Produkt 34.3.01 Betreuungswesen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	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.	3.590	5.000	4.000	4.000	4.100	4.200
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	333	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	3.923	5.000	4.000	4.000	4.100	4.200
	13. Aufwendungen für aktives Personal	270.316	267.600	270.600	275.600	281.000	286.500
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	614	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	276.930	273.600	276.600	281.700	287.200	292.800
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-273.007	-268.600	-272.600	-277.700	-283.100	-288.600
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-273.007	-268.600	-272.600	-277.700	-283.100	-288.600
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.389	116.800	123.100	125.700	128.100	130.400
	Saldo ILV	-113.389	-116.800	-123.100	-125.700	-128.100	-130.400
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-386.396	-385.400	-395.700	-403.400	-411.200	-419.000

Produkt 34.3.01 Betreuungswesen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,15	4,17
Erläuterungen		
Zeile 5: Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen durch die Betreuungsstelle Zeile 18: Kostenbeteiligung zur Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben des Betreuungsvereins der Arbeiterwohlfahrt im Landkreis Rotenburg		

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

Produkt 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	5.650	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	831	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	6.481	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	13. Aufwendungen für aktives Personal	67.142	80.000	107.700	109.500	111.700	113.700
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227	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	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	218.369	231.500	259.200	264.000	269.200	274.200
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-211.888	-226.000	-253.700	-258.400	-263.500	-268.400
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-211.888	-226.000	-253.700	-258.400	-263.500	-268.400
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.111	25.600	29.700	30.300	30.900	31.500
	Saldo ILV	-20.111	-25.600	-29.700	-30.300	-30.900	-31.500
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-231.999	-251.600	-283.400	-288.700	-294.400	-299.900

Produkt 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,79	0,89
Erläuterungen		
Zeile 2: Landeszuwendung zur Schwangerenkonfliktberatung Zeile 15: Verbrauchsmittel für niederschwellige Beratungsangebote Zeile 18: Zuwendung Krebsfürsorge (20.000 €) und Aufwendungen für die öffentliche Suchtberatung (130.000 €)		

Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Nds. PsychKG, NGöGD

Ziele

- Stärkung der Selbsthilfeinitiativen der Psychiatrieerfahrenen durch möglichst umfangreiche Einbindung Betroffener in niedrigschwellige Gruppenangebote
- Sicherstellung der Arbeit des Sozialpsychiatrischen Verbundes

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Regelmäßige Durchführung von Frühstückstreffs in Zeven und Sittensen sowie von Betroffenenengruppen in Zeven und Bremervörde
- Regelmäßige Durchführung von Arbeitsgruppen und Vollversammlung im SPV

Verantwortung

Dr. Frank Stümpel

Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	3.935	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	3.935	0	0	0	0	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	467.325	464.300	515.900	525.900	536.200	546.500
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	404	800	800	800	800	800
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	467.729	465.100	516.700	526.700	537.000	547.300
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-463.794	-465.100	-516.700	-526.700	-537.000	-547.300
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-463.794	-465.100	-516.700	-526.700	-537.000	-547.300
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.552	187.000	200.900	205.100	208.800	212.500
	Saldo ILV	-183.552	-187.000	-200.900	-205.100	-208.800	-212.500
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-647.346	-652.100	-717.600	-731.800	-745.800	-759.800

Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	6,50		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 medizinische Untersuchungen und Begutachtungen, Maßnahmen der allgemeinen Gesundheitsprävention und Beratungen sowie die Durchführung von Impfungen.

Auftragsgrundlage

NGöGD

Ziele

- Sicherstellung der zeitnahen Begutachtungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für Flüchtlinge
- Kontinuierliche Qualitätssteigerung in der Begutachtung und der Zusammenarbeit mit dem Sozialamt
- Durchführung von zeitnahen Riegelungsimpfungen im Bedarfsfall

Verantwortung

Dr. Frank Stümpel

Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	97.575	86.500	86.500	88.200	89.900	91.600
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	6.966	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	104.542	101.500	101.500	103.500	105.500	107.500
	13. Aufwendungen für aktives Personal	695.594	794.500	833.100	849.400	866.100	882.800
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.267	18.000	21.000	21.300	21.700	22.100
	16. Abschreibungen	8.026	8.300	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	9.247	7.600	10.100	10.200	10.400	10.600
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	723.134	828.400	873.300	890.000	907.300	924.600
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-618.592	-726.900	-771.800	-786.500	-801.800	-817.100
	23. außerordentliche Erträge	1.920	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	387	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-387	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	1.533	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-617.059	-726.900	-771.800	-786.500	-801.800	-817.100
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.886	323.100	336.200	343.300	349.500	355.700
	Saldo ILV	-296.886	-323.100	-336.200	-343.300	-349.500	-355.700
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-913.945	-1.050.000	-1.108.000	-1.129.800	-1.151.300	-1.172.800

Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	11,44	11,37
Erläuterungen		
Zeile 2: Landeszuweisung für das Projekt "Gesundheitsregionen in Niedersachsen" Zeile 5: Gebühren ärztliche Untersuchungen und Bescheinigungen Zeile 15: Verbrauchsmaterial zur Durchführung ärztlicher Untersuchungen; Wartung und Instandhaltung der medizinischen Geräte; Auftaktveranstaltung Gesundheitsregion Zeile 19: Auslagen für Untersuchungen durch Dritte, z. B. Laborkosten; Aufwendungen für Dolmetscher u. ehrenamtliche Sprachmittler		

Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

NGöGD, SGB V

Ziele

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

Verantwortung

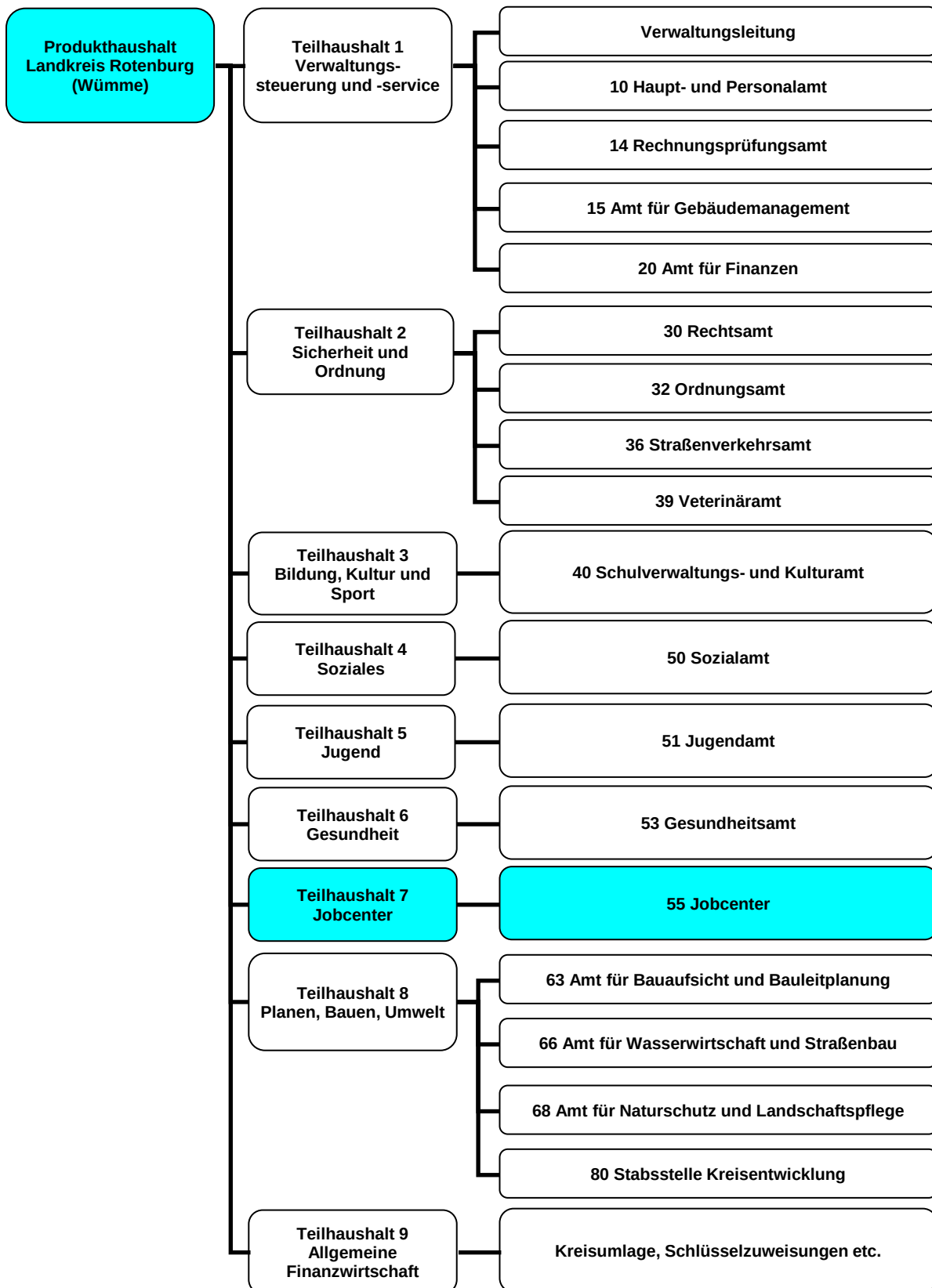
Dr. Frank Stümpel

Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	123.705	120.000	127.000	129.500	132.000	134.600
	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.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	5.764	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	129.469	120.000	127.000	129.500	132.000	134.600
	13. Aufwendungen für aktives Personal	405.279	409.700	432.700	441.000	449.800	458.300
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.688	14.900	15.600	15.800	16.000	16.400
	16. Abschreibungen	3.890	4.100	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	11	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	422.868	428.700	452.500	461.000	470.000	478.900
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-293.399	-308.700	-325.500	-331.500	-338.000	-344.300
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-293.399	-308.700	-325.500	-331.500	-338.000	-344.300
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.805	176.700	184.700	188.500	191.800	195.200
	Saldo ILV	-172.805	-176.700	-184.700	-188.500	-191.800	-195.200
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-466.204	-485.400	-510.200	-520.000	-529.800	-539.500

Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	6,11	6,03
Erläuterungen		
Zeile 2: Kostenerstattung von den Krankenkassen für die Kinder- und Jugendzahnprophylaxe		
Zeile 15: Sachkosten für Kinder- und Jugendzahnärztliche Gruppenprophylaxe sowie amtszahnärztliche Untersuchungen		

Teilhaushalt 7 Jobcenter



Teilhaushalt 7						
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	P.Gruppe	P.Bereich	Seite	
Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen	55	31.2.01	312	31	335 - 337	
Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe	55	31.2.02	312	31	338 - 340	
Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen	55	31.2.03	312	31	341 - 343	
Arbeitslosengeld II (ohne KDU)	55	31.2.04	312	31	344 - 346	
Eingliederungsleistungen, Bund	55	31.2.05	312	31	347 - 349	
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	55	31.2.06	312	31	350 - 352	
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	55	31.2.09	312	31	353 - 355	
Ziele des Teilhaushaltes						
- Arbeitsmarktintegration und Aktivierung der Kunden - Unabhängigkeit der Bevölkerung von SGB II-Leistungen ermöglichen, Bedarfsgemeinschaften reduzieren - Steuerung und Stabilisierung der Kostenentwicklung im Bereich Kosten der Unterkunft - Gestaltung des demografischen Wandels - Steigerung der Inanspruchnahme der BuT Leistungen						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Dezernat III				Imke Colshorn		

Teilhaushalt 7 **Teilergebnishaushalt 2017**

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	34.648.806	35.606.500	42.704.000	44.558.100	45.412.100	46.266.300
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	2.794.554	2.285.000	2.355.000	2.402.000	2.449.100	2.496.100
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	668	0	500	500	500	500
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	299.396	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	37.743.424	37.893.500	45.061.500	46.962.600	47.863.700	48.764.900
	13. Aufwendungen für aktives Personal	6.695.618	6.604.900	7.940.400	8.098.700	8.257.500	8.416.400
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.822	937.500	980.500	971.600	990.600	1.009.800
	16. Abschreibungen	344.289	385.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	40.828.209	42.813.000	48.973.000	49.952.400	50.931.900	51.911.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	381.475	299.000	310.000	320.500	326.800	333.000
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.979.414	51.039.400	58.573.900	59.713.200	60.876.800	62.040.500
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-11.235.990	-13.145.900	-13.512.400	-12.750.600	-13.013.100	-13.275.600
	23. außerordentliche Erträge	561.526	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	561.526	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-10.674.465	-13.145.900	-13.512.400	-12.750.600	-13.013.100	-13.275.600
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.018.187	1.144.500	1.296.500	1.322.100	1.347.200	1.371.900
	Saldo ILV	-1.018.187	-1.144.500	-1.296.500	-1.322.100	-1.347.200	-1.371.900
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-11.692.652	-14.290.400	-14.808.900	-14.072.700	-14.360.300	-14.647.500

Teilhaushalt 7 **Teilfinanzhaushalt 2017**

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	35.085.815	35.606.500	42.704.000	44.558.100	45.412.100	46.266.300
	3. sonstige Transfereinzahlungen	2.519.633	2.285.000	2.355.000	2.402.000	2.449.100	2.496.100
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	561	0	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	15.354	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.621.364	37.893.500	45.061.500	46.962.600	47.863.700	48.764.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Auszahlungen für aktives Personal	6.234.577	6.548.000	7.783.100	7.938.300	8.094.000	8.249.700
	12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	731.662	937.500	980.500	971.600	990.600	1.009.800
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	40.779.719	42.813.000	48.973.000	49.952.400	50.931.900	51.911.300
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	307.720	299.000	310.000	320.500	326.800	333.000
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.053.678	50.597.500	58.046.600	59.182.800	60.343.300	61.503.800
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.432.314	-12.704.000	-12.985.100	-12.220.200	-12.479.600	-12.738.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.432.314	-12.704.000	-12.985.100	-12.220.200	-12.479.600	-12.738.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 7
Teilfinanzhaushalt 2017

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelbestand (Saldo 33 u.36)	-10.432.314	-12.704.000	-12.985.100	-12.220.200	-12.479.600	-12.738.900

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Verantwortung

Harald Gluesing

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.154.774	4.517.000	6.465.000	7.594.300	7.723.600	7.852.900
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	1.026.682	880.000	950.000	969.000	988.000	1.007.000
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	72.025	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	5.253.482	5.397.000	7.415.000	8.563.300	8.711.600	8.859.900
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	108.455	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	14.664.011	16.050.000	17.300.000	17.646.000	17.992.000	18.338.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.772.466	16.165.000	17.420.000	17.766.000	18.112.000	18.458.000
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-9.518.985	-10.768.000	-10.005.000	-9.202.700	-9.400.400	-9.598.100
	23. außerordentliche Erträge	402.466	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	402.466	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-9.116.518	-10.768.000	-10.005.000	-9.202.700	-9.400.400	-9.598.100
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-9.116.518	-10.768.000	-10.005.000	-9.202.700	-9.400.400	-9.598.100

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

Produkt 31.2.02 Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Verantwortung

Harald Gluesing

Produkt 31.2.02 Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	272.254	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	9.694	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	281.947	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	13. Aufwendungen für aktives Personal	90.702	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	668	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	591.803	523.000	523.000	533.400	543.900	554.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	683.174	523.000	523.000	533.400	543.900	554.300
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-401.227	-522.500	-522.000	-532.400	-542.900	-553.300
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-401.227	-522.500	-522.000	-532.400	-542.900	-553.300
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-401.227	-522.500	-522.000	-532.400	-542.900	-553.300

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

Produkt 31.2.03 Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden einmalige Leistungen des Landkreises für Hilfebedürftige im Sinne der Grundsicherung für Arbeitsuchende für 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	4.915	2.000	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. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	2.086	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	7.001	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	1.464	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	134.848	140.000	200.000	204.000	208.000	212.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	136.311	140.000	200.000	204.000	208.000	212.000
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-129.310	-138.000	-199.000	-203.000	-207.000	-211.000
	23. außerordentliche Erträge	268	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	268	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-129.043	-138.000	-199.000	-203.000	-207.000	-211.000
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-129.043	-138.000	-199.000	-203.000	-207.000	-211.000

Produkt 31.2.03 Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen
Erläuterungen
Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen Zeile 18: Einmalige Leistungen nach § 24 Abs. 3 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 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	21.050.000	22.300.000	26.900.000	27.438.000	27.976.000	28.514.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	1.505.203	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. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	97.536	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	22.652.739	23.500.000	28.100.000	28.662.000	29.224.000	29.786.000
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	141.955	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	22.795.967	23.500.000	28.100.000	28.662.000	29.224.000	29.786.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.937.921	23.675.000	28.250.000	28.812.000	29.374.000	29.936.000
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-285.183	-175.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	23. außerordentliche Erträge	4.187	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	4.187	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-280.995	-175.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-280.995	-175.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Produkt 31.2.04 Arbeitslosengeld II (ohne KDU)
Erläuterungen
Zeile 2: Einnahmen aus Bundesmitteln für die Gewährung von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende Zeile 4: Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen, Erstattungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlungen von gewährten Hilfen Zeile 18: Regelleistungen, Mehr- und Sonderbedarfe, Leistungen nach § 24 Abs. 1 SGB II, Sozialversicherungsbeiträge und Zuschüsse zu den Sozialversicherungen bei Befreiung von der Versicherungspflicht, Darlehenszahlungen

Produkt 31.2.05 Eingliederungsleistungen, Bund

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

§§ 16 ff. SGB II (ohne § 16a SGB II)

Ziele

- Förderung der Eingliederung Hilfebedürftiger in den 1. Arbeitsmarkt, um auf diese Weise Hilfebedürftigkeit ganz oder teilweise zu beseitigen
- Es 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.369.048	2.000.000	2.200.000	2.244.000	2.288.000	2.332.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	241.709	200.000	200.000	204.000	208.000	212.000
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	61.285	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	2.672.041	2.200.000	2.400.000	2.448.000	2.496.000	2.544.000
	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.853	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	90.904	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	2.271.463	2.200.000	2.400.000	2.448.000	2.496.000	2.544.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.364.220	2.295.000	2.500.000	2.548.000	2.596.000	2.644.000
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	307.822	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	23. außerordentliche Erträge	647	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	647	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	308.469	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	308.469	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Produkt 31.2.05 Eingliederungsleistungen, Bund			
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Integrationsquote nach § 48a SGB II in %	28,1	26,0	28,1
Grad des Mittelabrufs in %	100,0	100,0	100,0
Erläuterungen			
Zeile 2: Einnahme aus Bundesmitteln für die Gewährung von Arbeitsmarktleistungen im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende			
Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen			
Zeile 18: Ausgaben der Arbeitsmarktleistungen nach dem SGB II			

Produkt 31.2.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Produktbeschreibung
In diesem Produkt werden Leistungen des Landkreises an Hilfebedürftige im Sinne der Grundsicherung für Arbeitsuchende nachgewiesen, die als so genannte Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 28 SGB II für ein- und mehrtägige Ausflüge und Fahrten von Kindertagesstätten und Schulklassen, für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, für ergänzende Schülerbeförderungskosten, für ergänzende angemessene Lernförderung, für Teilnahme an gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten und Schulen sowie für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft beansprucht werden können.
Auftragsgrundlage
§ 28 SGB II
Ziele
- Möglichst hohe Inanspruchnahme durch in Frage kommende Berechtigte
Verantwortung Harald Gluesing

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	339.127	397.500	447.000	456.000	464.900	473.900
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	6.351	2.500	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. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	345.478	400.000	450.000	459.000	468.000	477.000
	13. Aufwendungen für aktives Personal	382	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	623	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	370.117	400.000	450.000	459.000	468.000	477.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	371.122	400.000	450.000	459.000	468.000	477.000
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-25.644	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Erträge	66.309	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	66.309	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	40.665	0	0	0	0	0
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	40.665	0	0	0	0	0

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

Produkt 31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

§ 46 SGB II

Ziele

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

Verantwortung

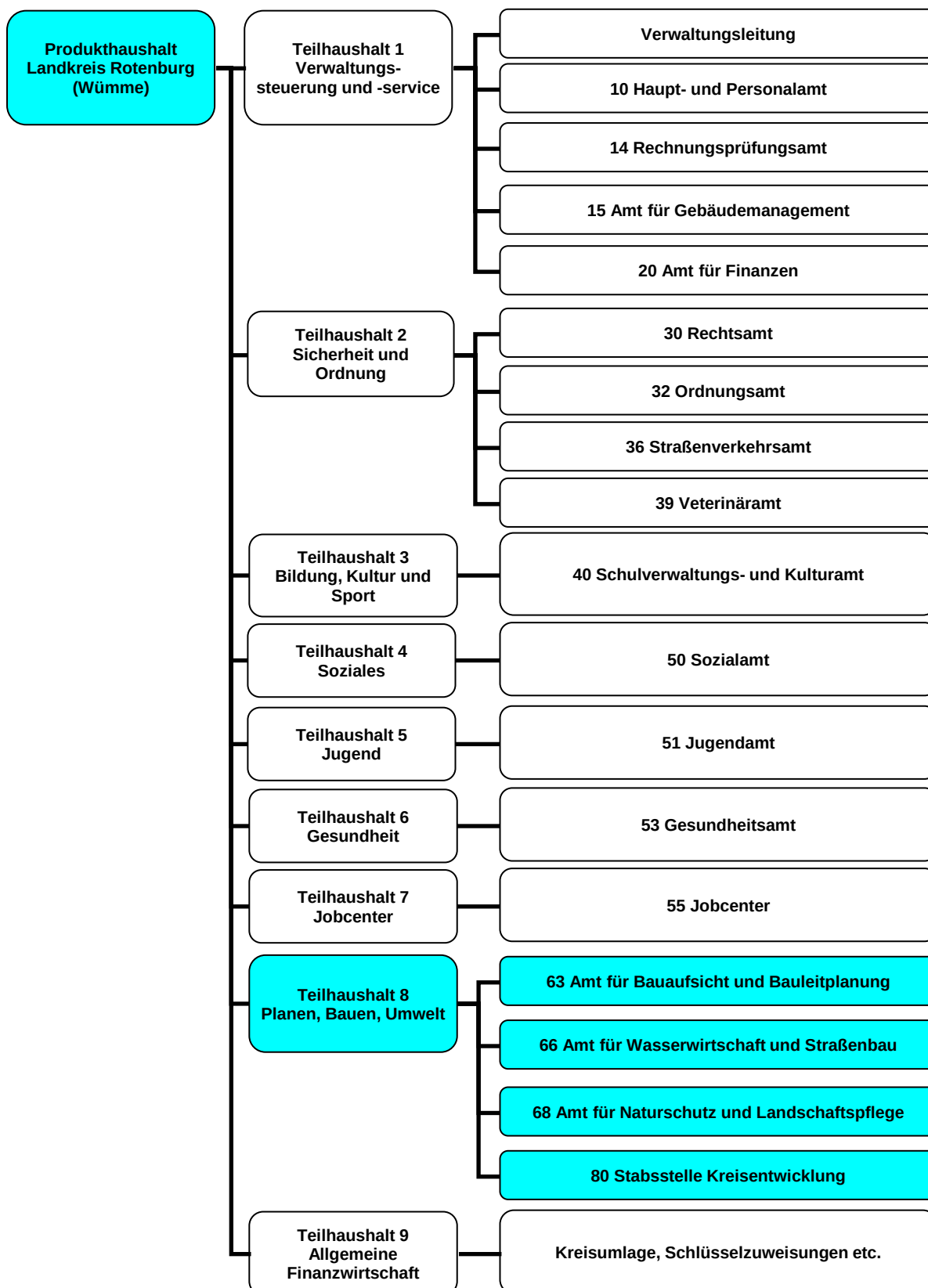
Harald Gluesing

Produkt 31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	6.463.602	6.392.000	6.692.000	6.825.800	6.959.600	7.093.500
	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.	668	0	500	500	500	500
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	66.465	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12. = Summe ordentliche Erträge	6.530.736	6.394.000	6.694.500	6.828.300	6.962.100	7.096.000
	13. Aufwendungen für aktives Personal	6.602.681	6.604.900	7.940.400	8.098.700	8.257.500	8.416.400
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.822	937.500	980.500	971.600	990.600	1.009.800
	16. Abschreibungen	221	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	381.475	299.000	310.000	320.500	326.800	333.000
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.714.199	7.841.400	9.230.900	9.390.800	9.574.900	9.759.200
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.183.464	-1.447.400	-2.536.400	-2.562.500	-2.612.800	-2.663.200
	23. außerordentliche Erträge	87.649	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	87.649	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-1.095.815	-1.447.400	-2.536.400	-2.562.500	-2.612.800	-2.663.200
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.018.187	1.144.500	1.296.500	1.322.100	1.347.200	1.371.900
	Saldo ILV	-1.018.187	-1.144.500	-1.296.500	-1.322.100	-1.347.200	-1.371.900
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.114.003	-2.591.900	-3.832.900	-3.884.600	-3.960.000	-4.035.100

Produkt 31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	118,50	132,10
Erläuterungen		
Zeile 2: Einnahme aus Bundesmitteln für die Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende und Verwaltungskosten für Bildung- und Teilhabeleistungen, Zuweisungen vom Land für Personal- und Sachkosten PACE Zeile 5: Verwaltungsgebühren Zeile 11: Bußgelder Zeile 15: Aufwendungen für Fortbildungs- und Personalentwicklungskosten und Sachausgaben für PACE, Sachkosten Gebäudewirtschaft und EDV Zeile 19: Ausgaben für Gerichts- und ähnliche Kosten, Untersuchungen zur Feststellung der Arbeits-/Erwerbsfähigkeit, Erstattungen an den niedersächsischen Landkreistag, Sachkosten		

Teilhaushalt 8 **Planen, Bauen, Umwelt**



Teilhaushalt 8						
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	P.Gruppe	P.Bereich	Seite	
Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor	66	12.2.13	122	12	361 - 363	
Raumordnung, -planung und -entwicklung	80	51.1.01	511	51	364 - 366	
Bauleitplanung	63	51.1.02	511	51	367 - 369	
Bauaufsicht	63	52.1.01	521	52	370 - 372	
Wohnraumförderung	63	52.2.01	522	52	373 - 375	
Baudenkmalpflege	63	52.3.01	523	52	376 - 378	
Ordnungsaufgaben nach dem Abfallrecht	66	53.7.02	537	53	379 - 381	
Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht	66	53.8.02	538	53	382 - 384	
Kreisstraßen	66	54.2.01	542	54	385 - 388	
Naturschutz und Landschaftspflege	68	55.4.01	554	55	389 - 391	
Land- und Forstwirtschaft	68	55.5.01	555	55	392 - 394	
Immissionsschutz	63	56.1.01	561	56	395 - 397	
Wirtschaftsförderung	80	57.1.01	571	57	398 - 400	
Tourismus	80	57.5.01	575	57	401 - 403	
Ziele des Teilhaushaltes						
- Serviceorientierte Genehmigungsverfahren - Erhalt der Kreisstraßensubstanz (Unterhaltung vor Neubau) - Anschluss an die europäischen Verkehrsnetze (A20, Ausbau vorhandener Schieneninfrastruktur) - Integration von Wasserwirtschaft, Naturschutz und Landwirtschaft - Entsorgungssicherheit bei niedrigen Abfallgebühren - Landkreis als Wirtschafts- und Wohnstandort stärken, Chancen des Tourismus nutzen						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Dezernat IV			Dr. Torsten Lühning			

Teilhaushalt 8 **Teilergebnishaushalt 2017**

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	326.061	728.000	566.000	577.200	588.600	599.800
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.222.550	2.840.900	2.605.500	2.437.300	2.045.300	1.761.600
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	4.033.394	3.474.900	3.474.900	3.544.200	3.613.600	3.683.200
	6. privatrechtliche Entgelte	262.750	290.000	180.000	183.400	187.100	190.600
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777.611	764.200	725.800	739.900	754.400	769.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.550	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	169.181	52.000	50.500	51.300	52.200	53.300
	12. = Summe ordentliche Erträge	8.797.096	8.150.000	7.602.700	7.533.300	7.241.200	7.057.500
	13. Aufwendungen für aktives Personal	8.373.290	8.758.500	9.173.800	9.353.400	9.537.100	9.720.500
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.260.210	5.252.400	4.658.600	4.756.300	4.849.700	4.942.700
	16. Abschreibungen	13.850.712	13.674.000	13.840.200	13.610.400	13.111.500	12.112.700
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	311.756	267.900	253.900	278.800	263.900	269.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	195.798	201.800	373.000	380.000	387.300	394.900
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.991.765	28.154.600	28.299.500	28.378.900	28.149.500	27.439.800
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-19.194.670	-20.004.600	-20.696.800	-20.845.600	-20.908.300	-20.382.300
	23. außerordentliche Erträge	78.373	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	2.660	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-2.660	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	75.713	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-19.118.957	-20.004.600	-20.696.800	-20.845.600	-20.908.300	-20.382.300
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.000	141.000	141.000	143.800	146.600	149.400
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.645.415	2.754.100	2.888.500	2.947.500	3.000.000	3.052.700
	Saldo ILV	-2.525.415	-2.613.100	-2.747.500	-2.803.700	-2.853.400	-2.903.300
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-21.644.372	-22.617.700	-23.444.300	-23.649.300	-23.761.700	-23.285.600

Teilhaushalt 8 **Teilfinanzhaushalt 2017**

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	328.811	728.000	566.000	577.200	588.600	599.800
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	3.864.467	3.474.900	3.474.900	3.544.200	3.613.600	3.683.200
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	256.766	290.000	180.000	183.400	187.100	190.600
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	777.929	764.200	725.800	739.900	754.400	769.000
	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	70.763	52.000	50.500	51.300	52.200	53.300
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.298.736	5.309.100	4.997.200	5.096.000	5.195.900	5.295.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Auszahlungen für aktives Personal	7.678.174	8.653.900	8.865.700	9.039.600	9.217.100	9.394.500
	12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.877.830	5.252.400	4.658.600	4.756.300	4.849.700	4.942.700
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	309.576	267.900	253.900	278.800	263.900	269.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	167.049	201.800	373.000	380.000	387.300	394.900
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.032.628	14.376.000	14.151.200	14.454.700	14.718.000	15.001.100
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.733.892	-9.066.900	-9.154.000	-9.358.700	-9.522.100	-9.705.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.292.248	1.710.000	431.000	3.900.000	3.900.000	1.000.000
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	41.972	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	4.334.220	1.710.000	431.000	3.900.000	3.900.000	1.000.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	317.678	710.000	55.000	400.000	400.000	400.000
	26. Baumaßnahmen	4.969.917	2.243.000	2.645.000	2.900.000	2.900.000	2.500.000
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	449.827	333.000	520.000	300.000	300.000	300.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	95.900	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	1.326.758	78.800	60.000	3.250.000	3.250.000	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	7.160.080	3.364.800	3.280.000	6.850.000	6.850.000	3.200.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.825.860	-1.654.800	-2.849.000	-2.950.000	-2.950.000	-2.200.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.559.752	-10.721.700	-12.003.000	-12.308.700	-12.472.100	-11.905.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 8
Teilfinanzhaushalt 2017

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelbestand (Saldo 33 u.36)	-10.559.752	-10.721.700	-12.003.000	-12.308.700	-12.472.100	-11.905.200

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: 80% 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	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.	282.092	340.000	340.000	346.800	353.600	360.400
	6. privatrechtliche Entgelte	67.877	15.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	388	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	350.357	355.000	350.000	357.000	364.000	371.000
	13. Aufwendungen für aktives Personal	397.089	420.600	435.500	443.900	452.600	461.300
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.202	35.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	16. Abschreibungen	17.460	17.400	15.200	15.200	15.200	15.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.355	15.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	470.107	488.000	525.700	535.600	545.800	556.000
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-119.750	-133.000	-175.700	-178.600	-181.800	-185.000
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-119.750	-133.000	-175.700	-178.600	-181.800	-185.000
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.000	141.000	141.000	143.800	146.600	149.400
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.188	162.700	171.600	175.200	178.300	181.500
	Saldo ILV	-39.188	-21.700	-30.600	-31.400	-31.700	-32.100
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-158.939	-154.700	-206.300	-210.000	-213.500	-217.100

Produkt 12.2.13 Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtaus- gabe-/ -ein- nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen ab 20.000 €							
2017/66010 Beschaffungen Wasserlabor	20.000	20.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	7,06	7,04

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Probenahmen	4.538	4.800	4.800
Analysen	40.112	40.000	40.000
Analysenberichte des Wasserlabors innerhalb 4 Wochen in %	92	80	80
Trichinenberichte innerhalb 1 Tag in %	90	95	95
Fehlerfreie Probenahme und Analyse in %	99	95	95

Erläuterungen

Zeile 5: Es werden stabile Gebühreneinnahmen erwartet

Zeile 6: Die Leistungsentgelte für die Begutachteraufgaben als Begutachter der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) fallen ab 2016 weg

Zeile 15: Die Verbrauchsmittel werden in der Summe von 4281100 und 4281101 wegen der Neuanschaffung des GC's um 5.000 € erhöht

Zeile 19: Für 2017 steht eine "normale" Überwachungsbegehung und eine "große" 5-Jahresbegutachtung der DAkkS an

Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung
Produktbeschreibung
Dieses Produkt umfasst neben der Aufstellung und Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogramms im eigenen Wirkungskreis die Durchführung von Raumordnungsverfahren sowie raumordnerische Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Einzelvorhaben und zur Bauleitplanung der Gemeinden.
Auftragsgrundlage
NROG, ROG, BauGB u. a.
Ziele
- Umsetzung der Ziele des Regionalen Raumordnungsprogramms 2005 - Neuaufstellung des RROP bis 2017
Verantwortung Gerd Hachmöller

Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	25.097	30.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	825	500	500	500	500	500
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.477	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	5.542	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	130.941	130.500	115.500	117.800	120.100	122.400
	13. Aufwendungen für aktives Personal	333.184	293.500	297.500	303.100	309.200	315.000
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.920	109.200	69.000	75.400	76.900	78.400
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	20.000	0	0	20.000	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.008	19.300	19.300	19.600	20.000	20.400
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	404.112	422.000	385.800	418.100	406.100	413.800
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-273.171	-291.500	-270.300	-300.300	-286.000	-291.400
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-273.171	-291.500	-270.300	-300.300	-286.000	-291.400
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.400	108.900	123.200	125.800	128.000	130.300
	Saldo ILV	-109.400	-108.900	-123.200	-125.800	-128.000	-130.300
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-382.571	-400.400	-393.500	-426.100	-414.000	-421.700

Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,18	3,55
Erläuterungen		
Zeile 2: Personalkostenerstattung für die Stelle eines Klimaschutzmanagers (15.000 €) Zeile 5: Baugebührenzuschläge für Stellungnahmen der Regionalplanung (500 €) Zeile 7: Erstattung der Sach- und Personalkosten der Geschäftsstelle Schlichtungsstelle Bergschaden (100.000 €) Zeile 15: Überarbeitung Umweltbericht (40.000 €), Veröffentlichung RROP im Internet (1.700 €), Kosten des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und Planung (1.300 €), Kosten Schlichtungsstelle Bergschaden (1.000 €), Kosten Dorfwettbewerb (5.000 €), Maßnahmen zum Klimaschutz (20.000 €) Zeile 19: Kostenanteil für die Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg (15.500 €), Projektbeteiligung "Regionale Erreichbarkeitsanalyse" (3.200 €), Personalnebenkosten (600 €)		

Produkt 51.1.02 Bauleitplanung	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis ist zuständige Genehmigungsbehörde für die Flächennutzungspläne der kreisangehörigen Gemeinden. Im Rahmen der Bauleitplanung erarbeitet das Amt für Bauaufsicht und Bauleitplanung federführend die Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange.	
Auftragsgrundlage	
BauGB, DVO-BauGB u.a.	
Ziele	
- Nichteintreten von Fiktivgenehmigungen bei der Genehmigung von Flächennutzungsplänen (100 %) - Zeitnahe (80 % innerhalb eines Monats) und qualifizierte Erarbeitung der Stellungnahmen bei Bauleitplänen - Vollständige Wahrnehmung der Interessen des Landkreises, Hilfestellung für die Gemeinde	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Zeitnahe Information der Kommunen über Rechtsänderungen - Durchführung kreisinterner Vorbesprechungen zur Abstimmung und Verfahrensbeschleunigung - Nutzung neuer Medien innerhalb des Hauses und mit den Kommunen und Planern	
Verantwortung	Alfons Schulte

Produkt 51.1.02 Bauleitplanung
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.300	67.300	67.200	68.500	69.800	71.200
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	554	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	67.854	67.300	67.200	68.500	69.800	71.200
	13. Aufwendungen für aktives Personal	94.049	94.700	99.500	101.200	103.300	105.100
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	94.049	94.700	99.500	101.200	103.300	105.100
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-26.195	-27.400	-32.300	-32.700	-33.500	-33.900
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-26.195	-27.400	-32.300	-32.700	-33.500	-33.900
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.745	28.300	29.700	30.300	30.900	31.500
	Saldo ILV	-26.745	-28.300	-29.700	-30.300	-30.900	-31.500
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-52.940	-55.700	-62.000	-63.000	-64.400	-65.400

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

Produkt 52.1.01 Bauaufsicht	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis führt Bauvoranfrage- und Baugenehmigungsverfahren inkl. Prüfung von Statiken sowie Abgeschlossenheitsbescheinigungen durch. Zum Produkt gehören außerdem Baulasten, Bauüberwachung und ordnungsbehördliche Maßnahmen, Brandschutzprüfung und Widerspruchsverfahren.	
Auftragsgrundlage	
NBauO, BauGB, BImSchG, WohnungseigentumsG, NBrandSchG	
Ziele	
- Bearbeitung von vereinfachten Baugenehmigungsverfahren für Wohnungsbauvorhaben und dazugehörige Nebenanlagen in Gebieten gemäß §§ 30, 34 BauGB innerhalb von 6 Wochen nach Vollständigkeit: 80 % - Verfahrensunabhängige Bauüberwachung, regelmäßig wiederkehrende Überprüfung von publikumsintensiven Einrichtungen (Versammlungsstätten, Schulen etc.)	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Weitere Optimierung der Verfahren - Nutzung/Weiterentwicklung der vorhandenen digitalen Möglichkeiten; sobald technisch möglich: Einführung digitale Bauakte und digitaler Bauanträge - Weitere Qualifizierung der Sachbearbeiter	
Verantwortung	Alfons Schulte

Produkt 52.1.01 Bauaufsicht
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	96.000	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.	3.282.460	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. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	65.505	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	3.443.965	2.725.300	2.725.300	2.779.800	2.834.300	2.888.800
	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.695.742	1.788.400	1.991.500	2.031.000	2.070.900	2.110.600
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.779	901.000	901.000	919.000	937.000	955.000
	16. Abschreibungen	5.788	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	961	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.729.271	2.692.400	2.895.500	2.953.000	3.011.000	3.068.700
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	714.694	32.900	-170.200	-173.200	-176.700	-179.900
	23. außerordentliche Erträge	79	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	79	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	714.774	32.900	-170.200	-173.200	-176.700	-179.900
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.748	587.100	614.000	627.200	638.800	650.400
	Saldo ILV	-594.748	-587.100	-614.000	-627.200	-638.800	-650.400
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	120.026	-554.200	-784.200	-800.400	-815.500	-830.300

Produkt 52.1.01 Bauaufsicht			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	24,88		24,97
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Genehmigungsanträge und Mitteilungen für sonstige genehmigungsfreie Baumaßnahmen	1.670	1.600	1.600
Genehmigungsdauer für vereinfachte Baugenehmigungsverfahren < 6 Wochen in %	72	75	75
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren (insbesondere Baugenehmigungen, Ordnungsverfügungen, Widersprüche) incl. Auslagen für Dritte (vgl. Zeile 15)			
Zeile 7: Erstattungen von übrigen Bereichen			
Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder			
Zeile 15: Aus- und Fortbildungskosten für Brandschutzprüfer (1.000 €), Gebühren und Auslagen für Dritte (900.000 €)			
Zeile 19: Geschäftsaufwendungen			

Produkt 52.2.01 Wohnraumförderung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

WoBindG, WoFG, NWoFG

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Verantwortung

Alfons Schulte

Produkt 52.2.01 Wohnraumförderung
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	2.282	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.052	133.100	132.700	135.300	138.000	140.600
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	55	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	135.389	135.100	134.700	137.300	140.000	142.700
	13. Aufwendungen für aktives Personal	79.135	81.100	84.000	85.500	87.200	88.800
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	54	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	79.189	81.100	84.000	85.500	87.200	88.800
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	56.200	54.000	50.700	51.800	52.800	53.900
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	56.200	54.000	50.700	51.800	52.800	53.900
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.631	34.000	35.500	36.300	37.000	37.700
	Saldo ILV	-33.631	-34.000	-35.500	-36.300	-37.000	-37.700
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	22.570	20.000	15.200	15.500	15.800	16.200

Produkt 52.2.01 Wohnraumförderung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,30		1,30
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anträge auf Wohnraumförderung	59	65	55
Voranträge/Wohnberechtigungsscheine innerhalb einer Woche in %	97	95	95
Hauptanträge innerhalb eines Monats in %	100	90	95
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren			
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben			

Produkt 52.3.01 Baudenkmalpflege	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis erteilt die denkmalrechtlichen Genehmigungen und berät bei Maßnahmen. Er klärt über Fördermöglichkeiten auf und erstellt Bescheinigungen nach dem EStG.	
Auftragsgrundlage	
NDSchG, EStG	
Ziele	
- Langfristiger Erhalt und Nutzung von Baudenkmalen in Zusammenarbeit mit den Eigentümern - Aufklärung und Information der Öffentlichkeit zur Steigerung der Akzeptanz denkmalrechtlicher Aspekte - Bearbeitung von Bescheinigungen nach dem EStG innerhalb von 2 Wochen nach Vollständigkeit: 90 %	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Intensive Beratung der Denkmaleigentümer auch bei der Umsetzung von Maßnahmen an Baudenkmalen - Unterstützung der Aktivitäten zum "Tag des offenen Denkmals", Vorträge zum Denkmalschutz - Einbeziehung in die Beteiligung des Landkreises als TÖB	
Verantwortung	Alfons Schulte

Produkt 52.3.01 Baudenkmalpflege
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	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.	620	900	900	900	900	900
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	277	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	897	900	900	900	900	900
	13. Aufwendungen für aktives Personal	57.558	61.000	69.900	70.900	72.300	73.800
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.558	61.000	69.900	70.900	72.300	73.800
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-56.661	-60.100	-69.000	-70.000	-71.400	-72.900
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-56.661	-60.100	-69.000	-70.000	-71.400	-72.900
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.812	22.700	29.900	30.500	31.100	31.600
	Saldo ILV	-16.812	-22.700	-29.900	-30.500	-31.100	-31.600
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-73.473	-82.800	-98.900	-100.500	-102.500	-104.500

Produkt 52.3.01 Baudenkmalpflege			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,76		1,01
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der denkmalrechtlichen Vorgänge	205	175	175
ESTG-Bescheinigungen innerhalb 2 Wochen in %	70	90	90
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für ESTG-Bescheinigungen für Baudenkmäler			

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

Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfallrecht
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	550.000	325.000	331.500	338.000	344.500
	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.	6.357	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.256	22.800	27.800	28.300	28.800	29.400
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	13.975	9.000	8.000	8.100	8.200	8.400
	12. = Summe ordentliche Erträge	23.589	586.800	365.800	373.000	380.200	387.600
	13. Aufwendungen für aktives Personal	209.591	261.600	254.500	259.400	264.400	269.600
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.817	1.105.000	405.000	413.100	421.200	429.300
	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	5.802	50.000	211.000	215.100	219.300	223.600
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	220.210	1.416.600	870.500	887.600	904.900	922.500
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-196.622	-829.800	-504.700	-514.600	-524.700	-534.900
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-196.622	-829.800	-504.700	-514.600	-524.700	-534.900
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.251	80.500	82.100	83.800	85.400	86.900
	Saldo ILV	-67.251	-80.500	-82.100	-83.800	-85.400	-86.900
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-263.873	-910.300	-586.800	-598.400	-610.100	-621.800

Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfallrecht			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,53		3,35
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Ordnungsverfahren	53	30	40
Anzahl der OWi-Verfahren	102	110	100
Anzahl der Stellungnahmen	203	80	200
Erläuterungen			
Zeile 2: Förderung von Sanierungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren			
Zeile 7: Überschuss gem. § 12 NAbfG für Gefährdungsabschätzungen (22.000 €) u. Erstattungen für rechtswidrige Abfalllagerungen (5.000 €)			
Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (800 €)			
Zeile 11: Zwangs- und Bußgelder			
Zeile 15: Beseitigung rechtswidriger Abfallablagerungen mit und ohne Verursacher; Sanierungen			
Zeile 19: Gefahrenabwehr und Gefährdungsabschätzungen bei gemeindl. Altablagerungen			

Produkt 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet insbesondere wasserbehördliche Genehmigungen, Erlaubnisse und Stellungnahmen sowie die Überwachung von zentralen Abwasserbeseitigungsanlagen, Kläranlagen und Anlagen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe. Dazu kommen Gewässerüberwachung und Gewässerschutz, Grundwasserbewirtschaftung sowie deichrechtliche Angelegenheiten.	
Auftragsgrundlage	
WHG, NWG, AbwAG, inkl. Verordnungen, NDG, WVG	
Ziele	
- Verbesserung der Gewässerqualität, des Grundwasser- und Hochwasserschutzes	
Verantwortung	Gert Engelhardt

Produkt 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	17.958	20.000	18.000	18.300	18.700	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.	244.845	245.000	245.000	249.900	254.800	259.700
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.948	124.600	124.700	127.100	129.600	132.100
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	44.282	13.000	13.000	13.200	13.500	13.700
	12. = Summe ordentliche Erträge	430.034	402.600	400.700	408.500	416.600	424.500
	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.371.728	1.380.000	1.361.100	1.388.000	1.415.200	1.442.600
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.482	27.000	23.000	23.400	23.900	24.300
	16. Abschreibungen	1.357	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	542	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.399.109	1.409.500	1.386.600	1.413.900	1.441.600	1.469.500
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-969.075	-1.006.900	-985.900	-1.005.400	-1.025.000	-1.045.000
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-969.075	-1.006.900	-985.900	-1.005.400	-1.025.000	-1.045.000
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552.363	550.200	560.300	572.400	583.100	593.800
	Saldo ILV	-552.363	-550.200	-560.300	-572.400	-583.100	-593.800
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.521.438	-1.557.100	-1.546.200	-1.577.800	-1.608.100	-1.638.800

Produkt 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	21,22		20,46
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Ordnungsverfahren	125	300	150
OWI-Verfahren	-	90	90
Anzahl der Zulassungsbescheide	378	500	400
Anzahl der Stellungnahmen	552	650	550
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 (122.700 €)			
Zeile 11: Zwangs- und Bußgelder			
Zeile 15: Gebühren für andere Dienststellen (20.000 €) und Kosten der Ersatzvornahme (3.000 €)			
Zeile 19: Mitgliedsbeitrag DWA und Maßnahmen der Gefahrenabwehr ohne Verursacher			

Produkt 54.2.01 Kreisstraßen	
Produktbeschreibung	
Die Kreisstraßenbauverwaltung und die Straßenmeistereien sorgen für die Erhaltung, Verwaltung und den Betrieb sowie den Ausbau des Anlagevermögens Kreisstraßen mit seinen Nebenanlagen.	
Auftragsgrundlage	
NStrG, DIN-Normen	
Ziele	
- Erhalt und Optimierung der kreiseigenen Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Wege, Brücken, etc.) - Gewährleistung einer ausreichenden Verkehrssicherheit	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Laufende Unterhaltung, Erneuerung und partielle Ergänzung des Kreisstraßen- und Radwegenetzes - Regelmäßige Straßenkontrolle, kurzfristige Behebung von Schäden, zeitnahe Winterdienst	
Verantwortung	Gert Engelhardt

**Produkt 54.2.01 Kreisstraßen
Produktergebnis**

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.648.609	1.393.400	1.438.600	1.247.300	831.900	524.800
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	14.791	11.000	11.000	11.100	11.300	11.600
	6. privatrechtliche Entgelte	94.954	78.000	78.000	79.500	81.100	82.600
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.219	138.700	98.700	100.600	102.600	104.600
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	7.759	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.943.331	1.621.100	1.626.300	1.438.500	1.026.900	723.600
	13. Aufwendungen für aktives Personal	2.821.041	3.045.000	3.091.500	3.153.000	3.214.800	3.276.800
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.569.670	2.508.000	2.624.000	2.676.300	2.728.800	2.781.200
	16. Abschreibungen	11.583.424	11.585.500	11.854.100	11.624.300	11.125.400	10.126.600
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.504	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.009.639	17.139.500	17.570.600	17.454.600	17.070.000	16.185.600
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-16.066.308	-15.518.400	-15.944.300	-16.016.100	-16.043.100	-15.462.000
	23. außerordentliche Erträge	38.016	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	2.660	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-2.660	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	35.355	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-16.030.953	-15.518.400	-15.944.300	-16.016.100	-16.043.100	-15.462.000
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581.608	639.900	659.900	671.800	683.000	694.300
	Saldo ILV	-581.608	-639.900	-659.900	-671.800	-683.000	-694.300
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-16.612.561	-16.158.300	-16.604.200	-16.687.900	-16.726.100	-16.156.300

Produkt 54.2.01 Kreisstraßen							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen ab 20.000 €							
2007/00001 K 205 DB-Brücke	2.778.000	0	2.778.000	0	0	0	0
2007/00002 Zuw. Land K 205 DB-Brücke	-1.332.900	0	-1.332.900	0	0	0	0
2008/00243 Baukosten Anschlußstelle Elsdorf	2.868.000	50.000	5.818.000	0	0	0	0
2010/66100 Grunderw. Neubau K148/K125 m. Umfahrq. Minstedt	1.350.000	0	1.350.000	0	0	0	0
2015/66180 Baukosten K 133 (OD Kirchtimke)	582.200	0	582.200	0	0	0	0
2015/66182 Zuw. GVFG K 133 (OD Kirchtimke)	-400.000	-100.000	-300.000	0	0	0	0
2015/66183 Zuw. Gem. K 133 (OD Kirchtimke)	-110.000	-45.000	-65.000	0	0	0	0
2016/66160 Baukosten K 202 (Schleessel-Taaken) Radweg	80.000	40.000	40.000	0	0	0	0
2016/66161 Grunderwerb K 202 (Schleessel-Taaken) Radweg	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0
2017/66020 SM Rotenburg - Schlepper mit Frontlader	180.000	180.000	0	0	0	0	0
2017/66030 SM Rotenburg - Ausleger-Mähwerk	50.000	50.000	0	0	0	0	0
2017/66040 SM Rotenburg - Nachläuferstreuer	45.000	45.000	0	0	0	0	0
2017/66050 SM Sandbostel - Schlepper m. Frontlader f. Radwege	110.000	110.000	0	0	0	0	0
2017/66060 SM Sandbostel - Böschungsmähgerät	35.000	35.000	0	0	0	0	0
2017/66070 SM Sandbostel - Kolonnenbus	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2017/66090 Sammelinvestitionen für die Straßenm. u. 20.000 €	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2017/66100 K 102 Fahrbahnerneuerung, KM 13.0 - 15.74	270.000	270.000	0	0	0	0	0
2017/66110 K 111 Fahrbahnerneuerung, KM 0 - 2.345	320.000	320.000	0	0	0	0	0
2017/66120 K 116 Fahrbahnerneuerung, KM 10.6 bis 11.0	55.000	55.000	0	0	0	0	0
2017/66130 K 120 Fahrbahnerneuerung, KM 3.7 - 6.16	340.000	340.000	0	0	0	0	0
2017/66140 K 128 Fahrbahnerneuerung, KM 0.6 - 2.65	280.000	280.000	0	0	0	0	0
2017/66150 K 202 Fahrbahnerneuerung, KM 3.667 - 4.777	130.000	130.000	0	0	0	0	0
2017/66160 K 221 Fahrbahnerneuerung, KM 4.350 - 5.8	180.000	180.000	0	0	0	0	0
2017/66170 K 224 Fahrbahnerneuerung, KM 2.81 - 5.0	280.000	280.000	0	0	0	0	0
2017/66180 K 228 Fahrbahnerneuerung, KM 2.35 - 3.19	130.000	130.000	0	0	0	0	0
2017/66190 K 141 Fahrbahnerneuerung, KM 6.2 - 7.2	110.000	110.000	0	0	0	0	0
2017/66200 K 236 Fahrbahnerneuerung, KM 5.95 - 7.1	130.000	130.000	0	0	0	0	0
2017/66210 Neubau Kreisverkehr L124/K130 in Heeslingen	43.000	43.000	0	0	0	0	0
2017/66240 Barrierefreier Umbau v. 8 Bushaltestellen K 102	330.000	330.000	0	0	0	0	0
2017/66241 Zuweisung LNVG Barrierefr. Bushaltest. K 102	-245.000	-245.000	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtaus- gabe- / -ein- nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
2017/66242 Zuweisung ZVBN Barrierefr. Bushaltest. K 102	-41.000	-41.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			54,90		55,49		
Leistungsdaten und Kennzahlen			Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Kreisstraßen (in km)			651	651		648	
Radwege (in km)			387	387		388	
Erläuterungen							
Zeile 5: Gebühren für Sondernutzung an Kreisstraßen							
Zeile 6: Holz- und Häckselverkauf							
Zeile 7: Einnahmen aus Winterdienst bei Gemeinden und Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben							
Zeile 15: Unterhaltung von Kreisstraßen, Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte sowie Anmietung, Anschaffung von Warnschutzkleidung und Schutzausrüstung und Verbrauch von Salz für den Winterdienst							
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	151.079	78.000	158.000	161.100	164.300	167.400
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.079	4.900	4.900	4.900	5.000	5.100
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	72.172	45.000	45.000	45.900	46.800	47.700
	6. privatrechtliche Entgelte	4.949	100.000	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.661	145.700	145.700	148.600	151.500	154.400
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	29.088	4.500	4.000	4.000	4.000	4.200
	12. = Summe ordentliche Erträge	408.028	378.100	357.600	364.500	371.600	378.800
	13. Aufwendungen für aktives Personal	773.780	764.000	969.300	988.400	1.007.800	1.027.200
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.390	268.000	265.000	270.300	275.600	280.900
	16. Abschreibungen	10.676	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	156.821	130.000	115.000	117.300	119.600	121.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.927	22.800	22.800	23.200	23.600	24.100
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.322.593	1.195.300	1.382.700	1.409.800	1.437.200	1.464.700
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-914.565	-817.200	-1.025.100	-1.045.300	-1.065.600	-1.085.900
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-914.565	-817.200	-1.025.100	-1.045.300	-1.065.600	-1.085.900
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.829	269.800	326.800	334.000	340.200	346.500
	Saldo ILV	-269.829	-269.800	-326.800	-334.000	-340.200	-346.500
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.184.394	-1.087.000	-1.351.900	-1.379.300	-1.405.800	-1.432.400

Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	11,83		14,28
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Naturschutzgebiete (Anzahl (Fläche in ha))	30 (6.671)	35 (7.500)	37 (7.750)
Landschaftsschutzgebiete (Anzahl (Fläche in ha))	58 (18.720)	58 (18.720)	58 (18.720)
Naturdenkmale (Anzahl)	172	172	172
Geschützte Landschaftsbestandteile i.S. von § 29 BNatSchG	11	13	13
Geschützte Landschaftsbestandteile i.S. von § 22 NAGBNatSchG	300	350	450
Wallhecken (geschätzt in km)	400	400	400
Gesetzlich geschützte Biotope	3.500	4.000	4.400
Verwendete Ersatzgelder i. S. von § 7 NAGBNatSchG u. § 15 BNatSchG in €	139.396	150.000	600.000
Verpachtete Grünland- Pflegeflächen in ha	500	500	510
Erläuterungen			
Zeile 2: Zuweisung für Pflege- u. Entwicklungsmaßnahmen (58.000 €), 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; Zwangsgelder, wenn Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen von Baugenehmigungen nicht ordnungsgemäß bzw. fristgerecht durchgeführt werden Zeile 15: Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutzgebieten (65.000 €), Unterhaltung von Wegen, Hackschnitzelerneuerung (10.000 €), Kosten für die Unterhaltung von Naturdenkmälern (10.000 €), Kosten des Landschaftsschutzes und der Pflege (15.000 €), Kosten für Beschilderung von Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten (10.000 €), Kosten für "Gnarrenburger Moor" (25.000 €) Auswertung Messungen im Gr. u. W. Moor durch Büro (10.000 €), avifaunistische Gutachten für geplante Windenergieanlagen (20.000 €); Aufwendungen aus Ersatzgeld (100.000 €) Zeile 18: Förderung von Projekten und Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz (100.000 €), Förderung eines regionalen Umweltbildungszentrums Rotenburg (15.000 €)			

Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft
Produktbeschreibung
Das Produkt beinhaltet die Erhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit des Waldes wegen seines wirtschaftlichen Nutzens und seiner Bedeutung für die Umwelt und Erholung sowie die Förderung der Forstwirtschaft und Ordnung der Benutzung der freien Landschaft. Hinzu kommt die Bewirtschaftung des Kommunalwaldes.
Auftragsgrundlage
NWaldLG, EU-RL + Erlass
Ziele
- Die Waldfläche ist zu erhalten und nach Möglichkeit zu vermehren; Förderung der Umwandlung strukturarmer Nadelwälder in Laubwälder und Sicherstellung der Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes
Verantwortung Janine Käding

Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	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.	6.991	500	500	500	500	500
	6. privatrechtliche Entgelte	94.970	97.000	92.000	93.700	95.600	97.400
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.697	31.700	28.700	29.200	29.800	30.400
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	456	500	500	500	500	500
	12. = Summe ordentliche Erträge	131.114	129.700	121.700	123.900	126.400	128.800
	13. Aufwendungen für aktives Personal	33.768	19.100	30.000	30.400	30.900	31.500
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.152	130.000	151.900	154.800	157.900	160.800
	16. Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	134.923	149.100	181.900	185.200	188.800	192.300
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-3.810	-19.400	-60.200	-61.300	-62.400	-63.500
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-3.810	-19.400	-60.200	-61.300	-62.400	-63.500
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.014	27.800	20.400	20.800	21.000	21.300
	Saldo ILV	-26.014	-27.800	-20.400	-20.800	-21.000	-21.300
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-29.824	-47.200	-80.600	-82.100	-83.400	-84.800

Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,86	0,41
Erläuterungen		
Zeile 5: Gebühren für Genehmigungen nach dem NWaldLG Zeile 6: Einnahmen aus der Verpachtung von kreiseigenen Flächen (8.000 €), Jagdpachten u. -gelder (51.000); Einnahmen aus Holzverkauf, Erdgasförderzins, Erstattung Grundsteuer u.a. Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben Zeile 11: Bußgelder bei Verstößen nach dem NWaldLG Zeile 15: Kosten für Grabenräumungen (3.500 €), Beiträge für Mitgliedschaft Forstbetriebsgemeinschaft und andere Ausgaben im Zusammenhang mit Wald (2.500 €), Aufwendungen für Pacht (400 €), Grundsteuern (7.500 €), Beiträge für Landwirtschaftskammer, Wasser- und Bodenverbände, Jagdsteuer und Jagdgeld für Fremdf Flächen in kreiseigenen Jagdbezirken (62.000 €), Erwerb Waldstrukturdaten aus der Waldinventur der drei Forstbetriebsgemeinschaften im LK (70.000 €), Kosten für Waldkalkung (6.000 €)		

Produkt 56.1.01 Immissionsschutz

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

BImSchG, UVPG, ZustVO-Umwelt-Arbeitsschutz

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Verantwortung

Alfons Schulte

Produkt 56.1.01 Immissionsschutz
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	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.	123.142	125.000	125.000	127.500	130.000	132.500
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	2.605	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	125.747	125.000	125.000	127.500	130.000	132.500
	13. Aufwendungen für aktives Personal	325.916	364.200	339.300	345.700	352.600	359.300
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	8.890	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	334.807	366.200	341.300	347.700	354.600	361.400
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-209.060	-241.200	-216.300	-220.200	-224.600	-228.900
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-209.060	-241.200	-216.300	-220.200	-224.600	-228.900
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.015	124.200	123.000	125.700	128.000	130.300
	Saldo ILV	-112.015	-124.200	-123.000	-125.700	-128.000	-130.300
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-321.075	-365.400	-339.300	-345.900	-352.600	-359.200

Produkt 56.1.01 Immissionsschutz			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,19		4,85
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			
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

- 25% der Existenzgründungen aus ALG II aus dem Vorjahr im Vollerwerb
- Note 2,5 bei der Zufriedenheit von Beratungskunden der Wirtschaftsförderung

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Verantwortung

Gerd Hachmöller

Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	35.926	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.560.525	1.434.200	1.153.600	1.176.600	1.199.700	1.222.800
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.550	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.602.001	1.484.200	1.203.600	1.227.600	1.251.700	1.275.800
	13. Aufwendungen für aktives Personal	172.727	174.500	139.100	141.700	144.500	147.300
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.798	169.200	179.700	183.200	186.800	190.400
	16. Abschreibungen	2.203.467	2.042.500	1.940.500	1.940.500	1.940.500	1.940.500
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	7.300	7.800	8.800	8.900	9.100	9.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.643	31.000	31.000	31.600	32.200	32.800
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.516.935	2.425.000	2.299.100	2.305.900	2.313.100	2.320.300
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-914.934	-940.800	-1.095.500	-1.078.300	-1.061.400	-1.044.500
	23. außerordentliche Erträge	40.278	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	40.278	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-874.657	-940.800	-1.095.500	-1.078.300	-1.061.400	-1.044.500
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.632	109.600	103.200	104.600	105.900	107.100
	Saldo ILV	-89.632	-109.600	-103.200	-104.600	-105.900	-107.100
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-964.289	-1.050.400	-1.198.700	-1.182.900	-1.167.300	-1.151.600

Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen ab 20.000 €							
2017/80030 Breitbandausbau	6.500.000	0	0	6.500.000	3.250.000	3.250.000	0
Stellenplanauszug				Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile				2,03	1,80		
Leistungsdaten und Kennzahlen				Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	
Zufriedenheit von Kunden mit den Leistungen der Existenzgründungsberatung (Note)				1,5	2,5	2,5	
Erläuterungen							
Zeile 2: Beteiligung der Mitgliedskommunen an den Planungskosten für die Breitbanderschließung (50.000 €)							
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 (2.700 €)							
Zeile 19: Honorar EU-Beratung MCON (17.000 €), Studie der MRH zur Zusammenarbeit in der Gewerbeflächenentwicklung (3.500 €), Beitrag Hamburg Marketing GmbH (10.500 €)							

Produkt 57.5.01 Tourismus

Produktbeschreibung

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

Weitere touristische Projekte können gesondert gefördert werden.

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

Ziele

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

Verantwortung

Gerd Hachmöller

Produkt 57.5.01 Tourismus
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.337	8.400	8.400	8.500	8.700	8.900
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	8.337	8.400	8.400	8.500	8.700	8.900
	13. Aufwendungen für aktives Personal	7.982	10.800	11.100	11.200	11.400	11.600
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	18.676	18.100	19.800	19.800	19.800	19.800
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	127.635	130.100	130.100	132.600	135.200	137.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.052	55.200	45.400	46.300	47.200	48.100
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	218.345	214.200	206.400	209.900	213.600	217.300
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-210.007	-205.800	-198.000	-201.400	-204.900	-208.400
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-210.007	-205.800	-198.000	-201.400	-204.900	-208.400
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.179	8.400	8.900	9.100	9.300	9.500
	Saldo ILV	-6.179	-8.400	-8.900	-9.100	-9.300	-9.500
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-216.186	-214.200	-206.900	-210.500	-214.200	-217.900

Produkt 57.5.01 Tourismus**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtaus- gabe-/ -ein- nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen unter 20.000 €	17.000	17.000	0	0	0	0	0

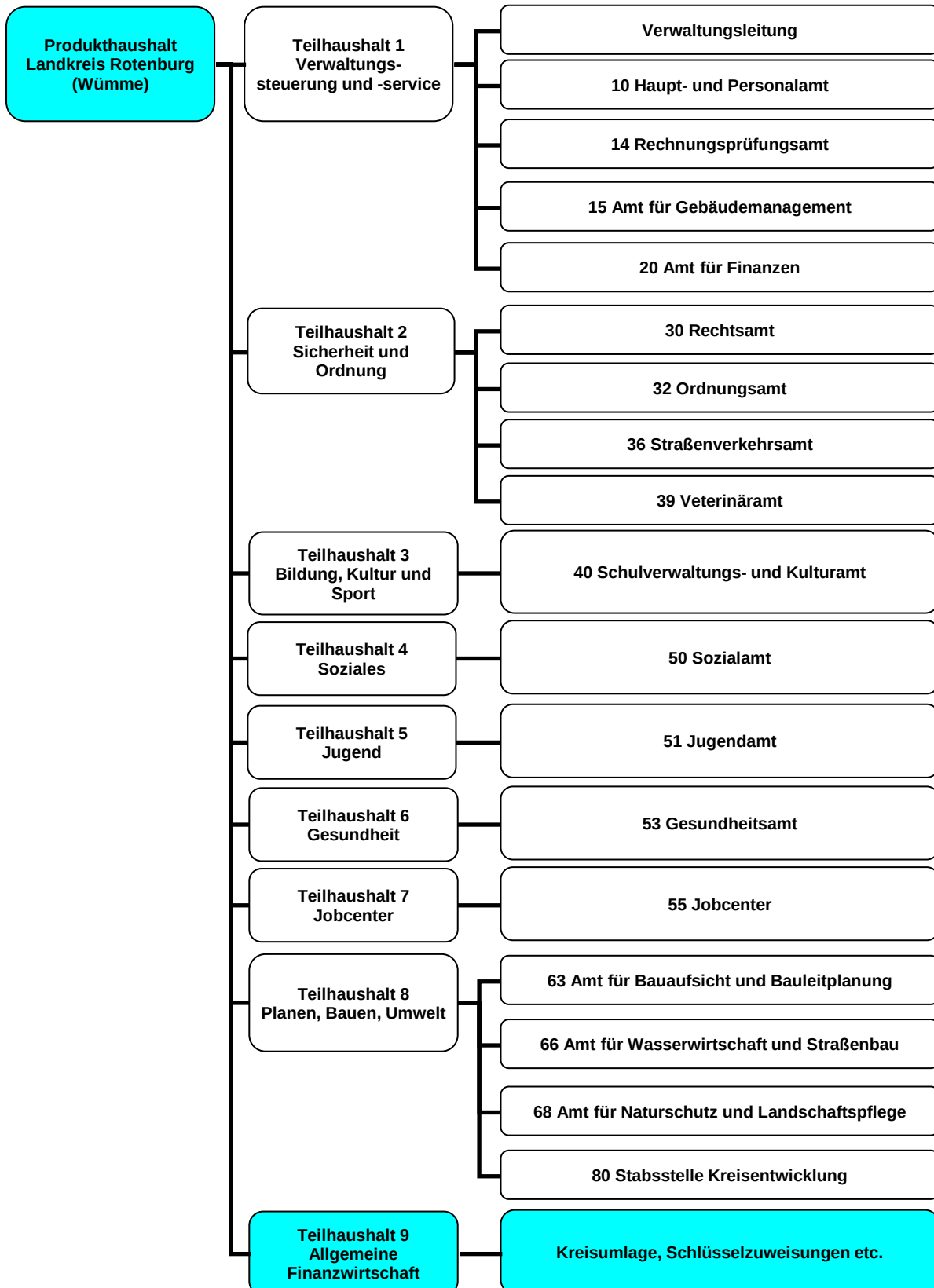
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,13	0,13

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Internetbesuche auf www.TouROW.de pro Monat	7.900	8.000	8.000
Internetbesuche auf www.nordpfade.info pro Monat	-	2.000	2.500
bestellte Prospekte pro Jahr	3.200	2.500	2.800
bestellte Radkarten pro Jahr	110	180	150
Durchführung von DTV-Klassifizierungen	10	20	25
TouROW-Mitgliederzahl	94	100	100
Note der Zufriedenheit seitens der Mitglieder mit der Arbeit des TouROW	1,9	2,5	2,3

Erläuterungen

Zeile 18: Betriebskostenzuschuss zum Betrieb des Moorexpresses (7.700 €), Zuschuss an den Touristikverband Landkreis Rotenburg (W.) (120.000 €), Zuschuss an den TouROW für Leitprojekt der MRH (2.400 €)
Zeile 19: Mitgliedsbeitrag TouROW (45.400 €)

Teilhaushalt 9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**



Teilhaushalt 9						
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	P.Gruppe	P.Bereich	Seite	
Krankenhäuser und KHG-Umlage	20	41.1.01	411	41	409 - 411	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20	61.1.01	611	61	412 - 414	
Sonstige Finanzwirtschaft	20	61.2.01	612	61	415 - 417	
Ziele des Teilhaushaltes						
- Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt sicherstellen - Konsumtive Aufwendungen im Rahmen der Haushaltsberatungen begrenzen - Investive Ausgaben in den Bereichen mit Instandhaltungsstau priorisieren						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Dezernat I				Sven Höhl		

Teilhaushalt 9 **Teilergebnishaushalt 2017**

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.547.641	1.313.100	1.275.600	1.301.100	1.326.600	1.352.100
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	117.583.652	121.390.700	125.322.700	126.927.700	129.452.900	132.178.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.017.288	3.017.300	3.017.300	3.077.600	3.137.900	3.198.300
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.774.029	1.686.200	1.657.900	1.657.900	1.658.000	1.658.100
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	212.000	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	124.134.609	127.407.300	131.273.500	132.964.300	135.575.400	138.386.500
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	412.628	577.900	511.100	511.100	511.100	511.100
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.504.454	1.650.000	1.500.000	1.650.000	1.800.000	1.800.000
	18. Transferaufwendungen	368.616	2.870.000	4.588.000	4.679.700	4.771.500	4.863.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	297.989	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.583.688	5.097.900	6.599.100	6.840.800	7.082.600	7.174.300
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	121.550.921	122.309.400	124.674.400	126.123.500	128.492.800	131.212.200
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	5.895.018	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-5.895.018	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-5.895.018	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	115.655.903	122.309.400	124.674.400	126.123.500	128.492.800	131.212.200
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.057	4.500	4.700	4.800	5.000	5.100
	Saldo ILV	-3.057	-4.500	-4.700	-4.800	-5.000	-5.100
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	115.652.847	122.304.900	124.669.700	126.118.700	128.487.800	131.207.100

Teilhaushalt 9 **Teilfinanzhaushalt 2017**

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.547.924	1.313.100	1.275.600	1.301.100	1.326.600	1.352.100
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	117.583.652	121.390.700	125.322.700	126.927.700	129.452.900	132.178.000
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.761.861	1.686.200	1.657.900	1.657.900	1.658.000	1.658.100
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.893.438	124.390.000	128.256.200	129.886.700	132.437.500	135.188.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.572.078	1.650.000	1.500.000	1.650.000	1.800.000	1.800.000
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	368.616	2.870.000	4.588.000	4.679.700	4.771.500	4.863.200
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	295.430	0	0	0	0	0
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.236.124	4.520.000	6.088.000	6.329.700	6.571.500	6.663.200
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.657.313	119.870.000	122.168.200	123.557.000	125.866.000	128.525.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	900.000	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	17.132	16.600	0	0	0	0
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	17.132	916.600	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.000.000	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	2.001.168	3.500.000	4.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	6.001.168	3.500.000	4.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.984.036	-2.583.400	-4.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	112.673.277	117.286.600	117.668.200	119.557.000	121.866.000	124.525.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 9
Teilfinanzhaushalt 2017

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	5.600.000	10.615.400	10.087.300	3.097.300	4.370.300	3.452.200
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	5.634.140	3.000.000	2.700.000	3.200.000	3.700.000	3.700.000
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-34.140	7.615.400	7.387.300	-102.700	670.300	-247.800
	37. = Finanzmittelbestand (Saldo 33 u.36)	112.639.138	124.902.000	125.055.500	119.454.300	122.536.300	124.277.200

Produkt 41.1.01 Krankenhäuser und KHG-Umlage
Produktbeschreibung
Die Landkreise haben die Krankenhausversorgung der Bevölkerung als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises nach Maßgabe des Krankenhausplans sicherzustellen. Der Landkreis hat eigene Krankenhäuser zu errichten und zu unterhalten, soweit die Krankenhausversorgung nicht durch andere Träger gewährleistet ist. Die Aufbringung der Finanzierungsmittel erfolgt u. a. durch Land und Landkreise im Umlageverfahren.
Auftragsgrundlage
Gesetz zur wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (KHG) sowie das dazu ergangene Nds. KHG
Verantwortung Axel Bolz

Produkt 41.1.01 Krankenhäuser und KHG-Umlage
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	24.600	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	24.600	0	0	0	0	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	412.628	577.900	511.100	511.100	511.100	511.100
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	24.384	2.525.000	4.108.000	4.190.100	4.272.300	4.354.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	297.989	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	735.002	3.102.900	4.619.100	4.701.200	4.783.400	4.865.500
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-710.401	-3.102.900	-4.619.100	-4.701.200	-4.783.400	-4.865.500
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	5.895.018	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-5.895.018	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-5.895.018	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-6.605.419	-3.102.900	-4.619.100	-4.701.200	-4.783.400	-4.865.500
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.057	4.500	4.700	4.800	5.000	5.100
	Saldo ILV	-3.057	-4.500	-4.700	-4.800	-5.000	-5.100
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-6.608.476	-3.107.400	-4.623.800	-4.706.000	-4.788.400	-4.870.600

Produkt 41.1.01 Krankenhäuser und KHG-Umlage							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen ab 20.000 €							
2017/20020 KHG-Umlage	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
2017/20030 Investitionsförderung OsteMed	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Zeile 18: Laufende KHG-Umlage (30.000 €), Defizitausgleich (2.000.000 €) und Instandhaltung OsteMed (2.078.000 €)							

Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produktbeschreibung
Es handelt sich um die Vereinnahmung der dem Landkreis zustehenden übergeordneten Einnahmen (Schlüsselzuweisungen des Landes, Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises, pauschale Finanz- oder Investitionszuwendungen; Heranziehung der Kreisumlage).
Auftragsgrundlage
NFAG, NFVG, NKAG u.a.
Verantwortung Axel Bolz

Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.547.641	1.313.100	1.275.600	1.301.100	1.326.600	1.352.100
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	117.583.652	121.390.700	125.322.700	126.927.700	129.452.900	132.178.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.017.288	3.017.300	3.017.300	3.077.600	3.137.900	3.198.300
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	122.148.580	125.721.100	129.615.600	131.306.400	133.917.400	136.728.400
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	344.232	345.000	350.000	357.000	364.000	371.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	344.232	345.000	350.000	357.000	364.000	371.000
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	121.804.348	125.376.100	129.265.600	130.949.400	133.553.400	136.357.400
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	121.804.348	125.376.100	129.265.600	130.949.400	133.553.400	136.357.400
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	121.804.348	125.376.100	129.265.600	130.949.400	133.553.400	136.357.400

Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Erläuterungen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Kreisumlage bei 49 % Hebesatz =	75.300.000 €
Schlüsselzuweisungen =	44.000.000 €
übertragener Wirkungskreis =	6.022.700 €
Summe =	125.322.700 €

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.749.429	1.686.200	1.657.900	1.657.900	1.658.000	1.658.100
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	212.000	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.961.429	1.686.200	1.657.900	1.657.900	1.658.000	1.658.100
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.504.454	1.650.000	1.500.000	1.650.000	1.800.000	1.800.000
	18. Transferaufwendungen	0	0	130.000	132.600	135.200	137.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.504.454	1.650.000	1.630.000	1.782.600	1.935.200	1.937.800
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	456.974	36.200	27.900	-124.700	-277.200	-279.700
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	456.974	36.200	27.900	-124.700	-277.200	-279.700
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	456.974	36.200	27.900	-124.700	-277.200	-279.700

Produkt 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft
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

Investitionsprogramm

2017 - 2020

Investitionen Teilhaushalt 1 - Verwaltungssteuerung und -service

Nr. Bezeichnung	Gesamtaus- gabe-/ -ein- nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpf.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen ab 20.000 €							
2016/15020 Verwaltungsgeb. - E-Sicherheit	768.000	145.000	218.000	405.000	405.000	0	0
2016/15030 Einsatzleitstelle - Ertüchtigung der Räume	250.000	65.000	185.000	0	0	0	0
2017/10020 Beschaffung Dienstfahrzeuge	45.000	45.000	0	0	0	0	0
2017/10030 System- und Serverkomponenten	160.000	160.000	0	0	0	0	0
2017/10040 Beschaffungen für Fachämter	280.000	280.000	0	0	0	0	0
2017/10060 Ersatzbeschaffung Callmanager	300.000	300.000	0	0	0	0	0
2017/10070 Fahrzeugbeschaffung Wasserlabor	15.000	15.000	0	0	0	0	0
2017/10090 Beschaffung E-Dienstfahrzeuge	70.000	70.000	0	0	0	0	0
2017/10100 Beschaffung u. Installation v. zwei KFZ-Ladesäulen	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2017/10110 Zuführung zur Versorgungsrücklage	23.000	23.000	0	0	0	0	0
2017/15010 Kreishaus BRV - Klimatisierung	150.000	150.000	0	0	0	0	0
2017/15020 Bachmann-Museum - Umgestaltung und Sanierung	840.000	240.000	0	600.000	600.000	0	0
2017/15030 FTZ Zeven - Werkstatt f. Atemschutzgerätereinigung	405.000	405.000	0	0	0	0	0
2017/15040 Beschaffung Büromobiliar	15.000	15.000	0	0	0	0	0
2017/15050 Beschaffung von Geräten f. d. Gärtner	9.000	9.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	3.500	3.500	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen und verschiedene Baumaßnahmen	3.400.000	0	0	0	600.000	1.400.000	1.400.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	-700.000	0	0	0	-700.000	0	0

Investitionen Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Gesamtaus- gabe-/ -ein- nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpf.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen ab 20.000 €							
2016/32030 Neuer Bremsenprüfstand für die FTZ	325.000	325.000	0	0	0	0	0
2017/20060 Ausleihungen an Rettungsdienst	32.000	0	0	32.000	32.000	0	0
2017/32020 Umbau der Atemschutzwerkstatt	280.000	280.000	0	0	0	0	0
2017/32030 Mannschaftstransportwagen FTZ	48.000	48.000	0	0	0	0	0
2017/32040 Mannschaftstransportwagen MobEL	48.000	48.000	0	0	0	0	0
2017/32060 Sammelinvestitionen Brandschutz	22.000	22.000	0	0	0	0	0
2017/32070 Sammelinvestitionen Katastrophenschutz	21.000	21.000	0	0	0	0	0
2017/32080 Tragkraftspritzenfahrzeug	75.000	75.000	0	0	0	0	0
2017/32100 Chemikalienschläuche für Gefahrgutzug	22.000	22.000	0	0	0	0	0

2017/32150 Zwei Krafträder für die Kreisfeuerwehrebereitschaft	32.000	32.000	0	0	0	0	0
2017/32160 Mannschaftstransportwagen GGZ	48.000	48.000	0	0	0	0	0
2017/32170 Mannschaftstransportwagen SEG	48.000	48.000	0	0	0	0	0
2017/36010 Zuwendungen für Verkehrssicherheitsmaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2017/36020 Besch. v. zwei stat. Geschwindigkeitsüberw.-anl.	40.000	40.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	41.000	41.000	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800.000	0	0	0	600.000	600.000	600.000

Investitionen Teilhaushalt 3 - Bildung, Kultur und Sport

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen ab 20.000 €							
2012/15230 FÖS Zeven - Sicherheitsrelevante San.	420.000	355.000	65.000	0	0	0	0
2012/15421 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Erweiterung Cafeteria	-220.600	-63.600	-157.000	0	0	0	0
2013/15111 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Alarmierungsanlage	-164.000	-72.000	-92.000	0	0	0	0
2013/15231 Zuw. KSBK - BBS BRV - Lautsprecheranlagen	-123.500	-18.000	-105.500	0	0	0	0
2013/15271 Zuw. KSBK - BBS ROW - Sanierung Chemieraum	-112.600	-37.600	-75.000	0	0	0	0
2013/15291 Zuw. KSBK - BBS ROW - Außenst. Lautsprecheranlage	-78.000	-10.000	-68.000	0	0	0	0
2013/15390 Gymn. ROW - Brandschutz	1.735.000	275.000	1.460.000	0	0	0	0
2013/15391 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Brandschutz	-643.500	-346.000	-297.500	0	0	0	0
2013/15411 Zuw. KSBK - BBS ROW - E-Sicherheit u. Brandschutz	-828.000	-338.000	-490.000	0	0	0	0
2013/40731 Zuw. KSBK - BBS ROW - EDV	-37.000	-6.300	-30.700	0	0	0	0
2014/15141 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Sanierung Sporthalle	-304.600	-99.600	-205.000	0	0	0	0
2014/15391 Zuw. KSBK - BBS Zeven - Sportplatzsanierung	-167.000	-32.000	-135.000	0	0	0	0
2014/15420 Gymn. Zeven - Sporthalle	4.263.000	2.110.000	2.153.000	0	0	0	0
2014/15421 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Sporthalle	-1.929.000	-830.000	-1.099.000	0	0	0	0
2014/15441 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Ert. Aula/ San. Turnh.	-318.600	-127.600	-191.000	0	0	0	0
2015/15100 Gymn. BRV - Brandschutzsanierung	795.000	475.000	70.000	250.000	250.000	0	0
2015/15160 Gymn. ROW - E-Sicherheit	105.000	14.000	91.000	0	0	0	0
2015/15161 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - E-Sicherheit	-43.100	-9.600	-33.500	0	0	0	0
2015/15231 Zuw. KSBK - FÖS ROW - E-Sicherheit	-20.800	-8.800	-12.000	0	0	0	0
2015/15251 Zuw. KSBK - FÖS Zeven - Alarmierungsanlage	-88.500	-30.000	-58.500	0	0	0	0
2015/15270 BBS BRV - Brandschutzsanierung	895.000	575.000	70.000	250.000	250.000	0	0
2015/15320 BBS ROW - Sicherheitsbeleuchtung	310.000	180.000	130.000	0	0	0	0
2015/15341 Zuw. KSBK - BBS ROW - Dachsanierung Trafogebäude	-21.000	-4.000	-17.000	0	0	0	0
2015/15380 BBS Zeven - Brandschutzsanierungen	1.485.000	700.000	125.000	660.000	660.000	0	0
2015/15381 Zuw. KSBK - BBS Zeven - Brandschutzsanierung	-337.500	-300.000	-37.500	0	0	0	0

2015/15401 Zuw. KSBK - BBS Zeven - Alarmierungsanlage	-156.000	-28.000	-128.000	0	0	0	0
2015/15431 Zuw. KSBK - BBS Zeven - E-Sicherheit	-44.600	-26.600	-18.000	0	0	0	0
2016/15101 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Alarmierungsanlage	-106.000	-106.000	0	0	0	0	0
2016/15120 Gymn. Zeven - Brandschutzsanierungen	1.750.000	650.000	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0
2016/15121 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Brandschutzsanierungen	-54.000	-54.000	0	0	0	0	0
2016/40031 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - EDV	-22.200	-22.200	0	0	0	0	0
2016/40231 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - EDV	-14.800	-14.800	0	0	0	0	0
2016/40351 Zuw. KSBK - FÖS BRV - Einr. KOOP-Klasse in Oerel	-14.000	-14.000	0	0	0	0	0
2016/40631 Zuw. KSBK - BBS BRV - EDV	-24.200	-24.200	0	0	0	0	0
2016/40731 Zuw. KSBK - BBS ROW - EDV	-24.200	-24.200	0	0	0	0	0
2016/40751 Zuw. KSBK - BBS ROW - Besch. Trailer-Schulungsmod.	-11.600	-11.600	0	0	0	0	0
2016/40831 Zuw. KSBK - BBS Zeven - EDV	-27.800	-27.800	0	0	0	0	0
2017/15070 Gymn. BRV - Sanierung/Neubau	425.000	175.000	0	250.000	250.000	0	0
2017/15100 Gymn. ROW - Sanierung Kleinspielfelder	60.000	60.000	0	0	0	0	0
2017/15120 Gymn. Zeven - E-Sicherheit	34.000	34.000	0	0	0	0	0
2017/15130 Gymn. Zeven - Umgestaltung/San. Kunstbereich	345.000	345.000	0	0	0	0	0
2017/15140 Gymn. Zeven - Instandsetzg. Lüftungsanlage	70.000	70.000	0	0	0	0	0
2017/15180 FÖS Zeven - E-Sicherheit	38.000	38.000	0	0	0	0	0
2017/15200 BBS BRV - Sanierung/Neubau	425.000	175.000	0	250.000	250.000	0	0
2017/15220 BBS ROW - Sanierung Lüftungsanl. Werkstatt	600.000	60.000	0	540.000	540.000	0	0
2017/15240 BBS ROW - E-Sicherheit	45.000	45.000	0	0	0	0	0
2017/15250 BBS ROW - Erneuerung Spänebunker	35.000	35.000	0	0	0	0	0
2017/15260 BBS ROW - Sanierung Kunststoffflächen Sportplatz	110.000	110.000	0	0	0	0	0
2017/15280 BBS Zeven - Erneuerung Spänebunker	35.000	35.000	0	0	0	0	0
2017/15300 SWH Zeven - E-Sicherheit	50.000	50.000	0	0	0	0	0
2017/15330 Gymn. BRV - Inv.-Zuschuss Gemeinsame Mensa	305.000	0	0	305.000	0	305.000	0
2017/15340 BBS BRV - Inv.-Zuschuss Gemeinsame Mensa	305.000	0	0	305.000	0	305.000	0
2017/40030 Gymn. BRV - EDV	28.000	28.000	0	0	0	0	0
2017/40130 Gymn. ROW - EDV	28.000	28.000	0	0	0	0	0
2017/40230 Gymn. Zeven - EDV	28.000	28.000	0	0	0	0	0
2017/40630 BBS BRV - EDV	54.000	54.000	0	0	0	0	0
2017/40640 BBS BRV - Einr., Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.400	10.400	0	0	0	0	0
2017/40730 BBS ROW - EDV	56.000	56.000	0	0	0	0	0
2017/40740 BBS ROW - Einr., Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.800	19.800	0	0	0	0	0
2017/40830 BBS Zeven - EDV	56.000	56.000	0	0	0	0	0
2017/40840 BBS Zeven - Einr., Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.500	14.500	0	0	0	0	0
2017/40900 Beitrag Landkreis zur KSBK	8.943.400	8.943.400	0	0	0	0	0

2017/40910 Förderung des Sportstättenbaus	232.200	232.200	0	0	0	0	0
2017/40930 Zuwendungen für Heimat- u. Kulturpflege	35.700	35.700	0	0	0	0	0
2017/40960 Gymn. Sottrum - Bau einer Mensa	500.000	0	0	500.000	500.000	0	0
2017/40970 Gymn. Sottrum - Anbau eines Abstellraumes	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2017/40980 Zuweisung Bürgerbusverein Visselhövede	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2017/40985 Zuweisung Bürgerbusverein Zeven	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2017/40991 Zuweisungen aus der KSBK an den Landkreis	2.357.000	2.357.000	0	0	0	0	0
2017/40992 Zuweisungen aus der KSBK an die Gemeinden	8.171.900	8.171.900	0	0	0	0	0
2017/40993 Darlehen aus der KSBK an die Gemeinden	3.308.000	3.308.000	0	0	0	0	0
2017/40995 Beiträge der Gemeinden in die KSBK	-4.471.700	-4.471.700	0	0	0	0	0
2017/40996 Beiträge des Landkreises in die KSBK	-8.943.400	-8.943.400	0	0	0	0	0
2017/40997 Rückflüsse von Darlehen in die KSBK	-421.800	-421.800	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	17.200	17.200	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen, verschiedene Baumaßnahmen, aktivierbare Zuwendungen und Auszahlungen aus der Kreisschulbaukasse	27.300.000	0	0	0	6.700.000	10.300.000	10.300.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit und Einzahlungen in die Kreisschulbaukasse	-10.100.000	0	0	0	-3.300.000	-3.400.000	-3.400.000

Investitionen Teilhaushalt 8 - Planen, Bauen und Umwelt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen ab 20.000 €							
2007/00001 K 205 DB-Brücke	2.778.000	0	2.778.000	0	0	0	0
2007/00002 Zuw. Land K 205 DB-Brücke	-1.332.900	0	-1.332.900	0	0	0	0
2008/00243 Baukosten Anschlußstelle Elsdorf	5.868.000	50.000	5.818.000	0	0	0	0
2010/66100 Grunderw. Neubau K148/K125 m. Umfahrg. Minstedt	1.350.000	0	1.350.000	0	0	0	0
2015/66180 Baukosten K 133 (OD Kirchtimke)	582.200	0	582.200	0	0	0	0
2015/66182 Zuw. GVFG K 133 (OD Kirchtimke)	-400.000	-100.000	-300.000	0	0	0	0
2015/66183 Zuw. Gem. K 133 (OD Kirchtimke)	-110.000	-45.000	-65.000	0	0	0	0
2016/66160 Baukosten K 202 (Schleessel-Taaken) Radweg	80.000	40.000	40.000	0	0	0	0
2016/66161 Grunderwerb K 202 (Schleessel-Taaken) Radweg	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0
2017/66010 Beschaffungen Wasserlabor	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2017/66020 SM Rotenburg - Schlepper mit Frontlader	180.000	180.000	0	0	0	0	0
2017/66030 SM Rotenburg - Ausleger-Mähwerk	50.000	50.000	0	0	0	0	0
2017/66040 SM Rotenburg - Nachläuferstreuer	45.000	45.000	0	0	0	0	0
2017/66050 SM Sandbostel - Schlepper m. Frontlader f. Radwege	110.000	110.000	0	0	0	0	0

2017/66060 SM Sandbostel - Böschungsmähgerät	35.000	35.000	0	0	0	0	0
2017/66070 SM Sandbostel - Kolonnenbus	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2017/66090 Sammelinvestitionen für die Straßenm. u. 20.000 €	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2017/66100 K 102 Fahrbahnerneuerung, KM 13.0 - 15.74	270.000	270.000	0	0	0	0	0
2017/66110 K 111 Fahrbahnerneuerung, KM 0 - 2.345	320.000	320.000	0	0	0	0	0
2017/66120 K 116 Fahrbahnerneuerung, KM 10.6 bis 11.0	55.000	55.000	0	0	0	0	0
2017/66130 K 120 Fahrbahnerneuerung, KM 3.7 - 6.16	340.000	340.000	0	0	0	0	0
2017/66140 K 128 Fahrbahnerneuerung, KM 0.6 - 2.65	280.000	280.000	0	0	0	0	0
2017/66150 K 202 Fahrbahnerneuerung, KM 3.667 - 4.777	130.000	130.000	0	0	0	0	0
2017/66160 K 221 Fahrbahnerneuerung, KM 4.350 - 5.8	180.000	180.000	0	0	0	0	0
2017/66170 K 224 Fahrbahnerneuerung, KM 2.81 - 5.0	280.000	280.000	0	0	0	0	0
2017/66180 K 228 Fahrbahnerneuerung, KM 2.35 - 3.19	130.000	130.000	0	0	0	0	0
2017/66190 K 141 Fahrbahnerneuerung, KM 6.2 - 7.2	110.000	110.000	0	0	0	0	0
2017/66200 K 236 Fahrbahnerneuerung, KM 5.95 - 7.1	130.000	130.000	0	0	0	0	0
2017/66210 Neubau Kreisverkehr L124/K130 in Heeslingen	43.000	43.000	0	0	0	0	0
2017/66240 Barrierefreier Umbau v. 8 Bushaltestellen K 102	330.000	330.000	0	0	0	0	0
2017/66241 Zuweisung LNVG Barrierefr. Bushaltest. K 102	-245.000	-245.000	0	0	0	0	0
2017/66242 Zuweisung ZVBN Barrierefr. Bushaltest. K 102	-41.000	-41.000	0	0	0	0	0
2017/80030 Breitbandausbau	6.500.000	0	0	6.500.000	3.250.000	3.250.000	0
Investitionen unter 20.000 €	22.000	22.000	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen und Grundstücken sowie Auszahlungen für den Straßenbau	10.400.000	0	0	0	3.600.000	3.600.000	3.200.000
Zuwendungen für Investitionstätigkeit vom Land und von Gemeinden	-8.800.000	0	0	0	-3.900.000	-3.900.000	-1.000.000

Investitionen Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen ab 20.000 €							
2017/20020 KHG-Umlage	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
2017/20030 Investitionsförderung OsteMed	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0
KHG-Umlage und Investitionsförderung OsteMed	12.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000

STELLENPLAN

STELLENÜBERSICHTEN

FÜR DAS JAHR 2017

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2016			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten	mit 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. Kreisverwaltungs- direktor/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	-	-	-	-	
12	Forstoberrat/-rätin	A 14	-	1	1	-	-	
13	Kreisverwaltungsoberrat/-rätin	A 14	3	1	1	-	-	
14	Medizinaloberrat/-rätin	A 14	2	2	2	-	-	
15	Veterinäroberrat/-rätin	A 14	4	4	3,85	0,15	-	
16	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13	1	2	2	-	-	
			20	19	18,6	0,15	0,25	

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2016			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Besch.		
	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
	Übertrag		20	19	18,6	0,15	0,25	
17	Kreisoberamtsrat/-rätin	A 13	3	4	3	-	1	
18	Bauamtsrat/-rätin	A 12	2	2	1	1	-	
19	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	10	13	10,68	2,12	0,2	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	2	2	-	-	
23	Kreisamtmann/-frau	A 11	22,65	22,25	16,38	4,25	1,62	
24	Kreisoberinspektor/in	A 10	36,5	37,5	24,93	10,85	1,72	
	Zwischensumme 17 - 24		79,15	82,75	59,99	18,22	4,54	
			99,15	101,75	78,59	18,37	4,79	
	<u>Laufbahngruppe 1</u>							
25	Gesundheitsamtsinspektor/in	A 9	2	2	2	-	-	
26	Kreisamtsinspektor/in	A 9	3	5	3	2	-	davon 1 Stelle ku A 7
27	Lebensmittelkontrollamts- inspektor/in	A 9	4	3	3	-	-	
28	Kreishauptsekretär/in	A 8	7	6	5,13	0,73	0,14	
29	Lebensmittelkontrollhaupt- sekretär/in	A 8	-	1	0,48	0,5	0,02	
30	Planungshauptsekretär/in	A 8	1	1	1	-	-	
31	Kreisobersekretär/in	A 7	1	-	-	-	-	
			18	18	14,61	3,23	0,16	

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2016			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Besch.		
	<u>ZUSAMMENSTELLUNG</u>							
	Beamte auf Zeit		3	3	3	-	-	
	Laufbahngruppe 2		99,15	101,75	78,59	18,37	4,79	
	Laufbahngruppe 1		18	18	14,61	3,23	0,16	
			120,15	122,75	96,2	21,6	4,95	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen								
	<u>Laufbahnbeamte</u>							
	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
1	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	1	-	-	-	-	Betrieb Rettungsdienst
2	Kreisamtmann/-frau	A 11	-	1	1	-	-	Betrieb Rettungsdienst
	<u>Laufbahngruppe 1</u>							
3	Kreisobersekretär/in	A 7	-	1	-	1	-	Betrieb Rettungsdienst

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2016		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	Arzt/Ärztin	15	1,91	1,91	1,91	-	davon 1 Stelle ku 11
2	Tierarzt/-ärztin	15	1	1	1	-	
		15	2,91	2,91	2,91	-	
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	1	-	
7	Jurist/in	14	0,57	1	1	-	
8	Tierarzt/-ärztin	14	2,28	2,78	2,78	-	
		14	8,35	9,28	9,28	-	
9	Bauingenieur/in	13	2	1	1	-	
10	Betriebswirt/in	13	1	1	1	-	
11	Diplom- Psychologe/-in	13	3,12	2,71	2,71	-	
12	Globalstelle	13	-	0,5	-	0,5	
13	Tierarzt	13	2	-	-	-	
		13	8,12	5,21	4,71	0,5	
14	Angest. in der DV-Organisation	12	1	1	1	-	
15	Bauingenieur/in	12	0,64	1	1	-	
16	Betriebwirt/in	12	2	1	1	-	
17	Technischer Angestellte/r	12	1	1	1	-	
18	Verwaltungsangestellte/r	12	3	2	2	-	
		12	7,64	6	6	-	
19	Sozialarbeiter/in	S 17	3	2,75	2,57	0,18	
20	Bauingenieur/in	11	25,75	25,75	24,5	1,25	
21	Betriebswirt/in	11	4,5	5,25	4,25	1	
22	Brandschutzprüfer/in	11	2	2	2	-	
23	Gleichstellungsbeauftragte	11	0,65	0,65	0,64	0,01	
24	Technische/r Angestellte/r	11	13	10	10	-	
25	Technische/r Prüfer/in	11	1	1	0,92	0,08	
26	Verwaltungsangestellte/r	11	16,42	15,77	14,85	0,92	
		11	63,32	60,42	57,16	3,26	

davon 1 Stelle kw (31.12.20)						

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2016		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
27	Angest. in der DV-Organisation	10	4,85	5,6	5,6	-	davon 1 Stelle ku 9
28	Gesundheitsingenieur/in	10	1	1	1	-	
29	Globalstelle	10	1	1	0,25	0,75	
30	IT-Systemelektroniker/in	10	1,25	1	1	-	
31	Musikschulleiter/in	10	1	1	1	-	
32	Technische/r Angestellte/r	10	4,5	3,5	3,5	-	
33	Verwaltungsangestellte/r	10	6,25	4	3,71	0,29	
		10	19,85	17,1	16,06	1,04	
34	Sozialarbeiter/in	S 14	24,42	23,92	21,4	2,52	
35	Globalstelle	S 12	0,38	0,38	-	0,38	kw 30.11.17
36	Sozialarbeiter/in	S 12	9,62	7,87	7,87	-	
		S 12	10	8,25	7,87	0,38	
37	Kreisjugendpfleger/in	S 11b	1	-	-	-	
38	Sozialarbeiter/in	S 11b	14,74	-	-	-	
		S 11b	15,74	-	-	-	
39	Kreisjugendpfleger/in	S 11	-	1	1	-	
40	Sozialarbeiter/in	S 11	-	15,49	14,99	0,5	
		S 11	-	16,49	15,99	0,5	
41	Angest. in der DV-Organisation	9	3	2	2	-	ku 8
42	Archivar/in	9	1	1	1	-	
43	Bautechniker/in	9	1	1	1	-	
44	Chem.-techn. Assistent/in	9	1,62	1,62	1,62	-	
45	Gesundheitsaufseher/in	9	1	1	1	-	ku 8
46	Globalstelle	9	1	1	1	-	ku 8
47	Grabungstechniker/in	9	1	1	1	-	
48	Kreisschirrmeister/in	9	1	1	1	-	
49	Lebensmittelkontrolleur/in	9	0,5	0,5	0,5	-	
50	Musiklehrer/in	9	13,5	12,5	12,5	-	davon 32,5 Stellen ku 8
51	Sekretär/in	9	1	2	1	1	
52	Technische/r Angestellte/r	9	-	1	1	-	
53	Verwaltungsangestellte/r	9	113,62	100,1	96,84	3,26	
		9	139,24	125,72	121,46	4,26	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2016		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
54	Erzieher/in	S 8b	1,28	-	-	-	davon 1 Inhaber einer Dienst- wohnung
55	Sozialarbeiter/in	S 8b	1	-	-	-	
56	Sozialhelfer/in	S 8b	1	-	-	-	
		S 8b	3,28	-	-	-	
57	Wohnheimaufsicht	S 8a	2	-	-	-	
58	Erzieher/in	S 8	-	1,28	1,28	-	
59	Sozialarbeiter/in	S 8	-	1	1	-	
60	Sozialhelfer/in	S 8	-	1	1	-	
		S 8	-	3,28	3,28	-	
61	Bautechniker/in	8	1	1	1	-	davon 1,36 Stellen ku 6 davon 0,23 kw (31.12.20) kw (31.07.17)
62	Chem.-techn. Assistent/in	8	1,86	1,86	1,86	-	
63	Gesundheitsaufseher/in	8	1	1	1	-	
64	Globalstelle	8	0,33	0,33	0,33	-	
65	Med.-techn. Assistent/in	8	-	0,5	0,5	-	
66	Restaurator/in	8	1	1	1	-	
67	Rettungsassistent/in	8	2	2	2	-	
68	Sekretär/in	8	2	2	2	-	
69	Straßenwärter/in (Bauaufseher/in)	8	2	2	2	-	
70	Straßenwärter/in (Kolonnenführ.)	8	6	6	6	-	
71	Straßenwärter/in (Streckenwart/in)	8	4	4	4	-	ku 6
72	Straßenwärter/in (Techn. Mitarb.)	8	2	2	2	-	
73	Verwaltungsangestellte/r	8	117,89	109,24	105,87	3,37	
		8	141,08	132,93	129,56	3,37	
74	Atemschutzgerätewart/in	6	1	1	1	-	
75	Betriebsschlosser/in	6	2	2	2	-	
76	Drucker/in u. Hausmechaniker/in	6	1	1	1	-	
77	Globalstelle	6	1,37	1,37	0,37	1	
78	Hausmeister/in	6	6	6	6	-	
79	Kfz-Mechaniker/in	6	3	3	3	-	davon 0,37 Stelle kw (30.04.17) davon 4 Inhaber einer Dienst- wohnung und 3 Stellen ku 5
80	Probennehmer/in	6	2	2	2	-	
81	Schulsekretär/in	6	-	2	2	-	
82	Sekretär/in	6	2	2	2	-	
83	Technische/r Zeichner/in	6	3,95	3,95	3,95	-	
84	Verwaltungsangestellte/r	6	32,68	33,3	32,21	1,09	
		6	55	57,62	55,53	2,09	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2016		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
85	Wohnheimaufsicht	S 6	-	2	2	-	davon 0,5 Stelle kw (31.08.18), 0,26 Stelle kw (30.11.17) davon 2 Inhaber einer Dienstwohnung davon 1 Stelle ku 3 davon 1,3 Stelle ku 3 davon 4,39 Stellen ku 3 davon 1 Stelle ku 3 kw (31.07.17)
86	Gartenarbeiter/in	5	10	10	10	-	
87	Globalstelle	5	4,76	4,83	2,26	2,57	
88	Hausmeister/in	5	8,5	7	7	-	
89	Kfz-Mechaniker/in (Helfer/in)	5	1	1	1	-	
90	Kraftfahrer/in	5	1	1	1	-	
91	Küchenleiter/in	5	0,69	0,69	0,69	-	
92	Landschaftspflegearbeiter/in	5	2	2	2	-	
93	Medizinische/r Fachangestellte/r	5	5,54	5,04	4,92	0,12	
94	Phonotypist/in	5	1,75	2,91	2,76	-	
95	Schulsekretär/in	5	15,38	13,38	11,69	1,69	
96	Straßenwärter/in	5	32	32	28	4	
97	Verwaltungsangestellte/r	5	47,83	47,82	44,37	3,6	
98	Zahnarzthelfer/in	5	2	2	2	-	
		5	132,45	129,67	117,69	11,98	
99	Globalstelle	4	0,33	0,72	0,33	0,39	
100	Hausmeistergehilfe/-in	4	5	4	4	-	
101	Helfer/in des Schulhausmeisters	4	-	1	1	-	
		4	5,33	5,72	5,33	0,39	
102	Globalstelle	3	-	0,26	0,26	-	
103	Hausmeister/in	3	-	0,42	0,29	0,13	
104	Telefonist	3	-	3,05	2,86	0,19	
105	Verwaltungsangestellte/r	3	7,13	3,63	3,63	-	
		3	7,13	7,36	7,04	0,32	
106	Küchenhilfe	2 Ü	1	1	1	-	
107	Raumpfleger/in	2	3,25	4,3	3,72	0,58	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2016		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
	<u>ZUSAMMENSTELLUNG</u>						
		15	2,91	2,91	2,91	-	
		14	8,35	9,28	9,28	-	
		13	8,12	5,21	4,71	0,5	
		12	7,64	6	6	-	
		S 17	3	2,75	2,57	0,18	
		11	63,32	60,42	57,16	3,26	
		10	19,85	17,1	16,06	1,04	
		S 14	24,42	23,92	21,4	2,52	
		S 12	10	8,25	7,87	0,38	
		S 11b	15,74	-	-	-	
		S 11	-	16,49	15,99	0,5	
		9	139,24	125,72	121,46	4,26	
		S 8b	3,28	-	-	-	
		S 8a	2	-	-	-	
		S 8	-	3,28	3,28	-	
		8	141,08	132,93	129,56	3,37	
		S 6	-	2	2	-	
		6	55	57,62	55,53	2,09	
		5	132,45	129,67	117,69	11,98	
		4	5,33	5,72	5,33	0,39	
		3	7,13	7,36	7,04	0,32	
		2 Ü	1	1	1	-	
		2	3,25	4,3	3,72	0,58	
			653,11	621,93	590,56	31,37	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2016		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
	Nebenberufliche Kräfte						
	39: Veterinäramt						
	39.1 Ambulante Beschau						
	Amtliche Tierärzte	Stückvergütung	21	21	14	7	
	39.1 Geflügelfleischkontrolle						
	Amtliche Tierärzte	Stundenvergütung	-	3	3	-	
	Amtliche Fachassistenten	Stundenvergütung	-	6	6	-	
	39.1 Fleischhygieneamt Zeven						
	Amtliche Tierärzte	Stundenvergütung	17	17	9	8	
	Amtliche Fachassistenten	Stundenvergütung	33	33	16	17	
	53: Gesundheitsamt						
	Vertragsärzte für Mütterberatung, Psychohygiene, Tbc-Fürsorge, Schuluntersuchungen und Geschlechtskrankenfürsorge	Pauschalvergütung je Stunde	4	4	2	2	
			75	84	50	34	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	Erläuterungen
1	Kreisinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	8	7	
2	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	18	15	
3	Auszubildende/r für den Beruf der/des Medizinischen Fachangestellten	Ausbildungsvergütung	3	3	
4	Auszubildende/r für den Beruf des/der IT-System-Elektronikers/-in	Ausbildungsvergütung	2	2	
5	Absolvent/in des dualen Studiengangs Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	4	2	
6	Absolvent/in des dualen Studiengangs Bauingenieurwesen	Ausbildungsvergütung	2	-	
7	Auszubildende/r für den Beruf des/der Straßenwärters/-in	Ausbildungsvergütung	5	5	
8	Absolvent/in des Bundesfreiwilligendienstes	Taschengeld	3	2	
9	Sozialpraktikant/in	Praktikumsvergütung	1	1	
			46	37	

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						
	3. DMS, Geo-Service										1		
	4. Organisation									2	0,5	0,5	
	5. Personal									1		1	
14	Rechnungsprüfungsamt						1				3		
15	Amt für Gebäudemanagement												
	2. Techn. Planung u. Abwicklung									1			
	3. Kaufm. Planung u. Abwicklung											1	
20	Amt für Finanzen												
	2. Kreiskasse										1		
	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	1						
	2. Tierseuchenbekämpfung Tierkörperbeseitigung, -schutz						3						
	3. Verwaltung									1			
	zu übertragen:	1		1	2	1	6	1	2	7	8,65	7,5	

Glieder.- Nr.	Organisationseinheit	Laufbahngruppe 1				Summe	Erläuterungen
		A 9 AZ	A 9	A 8	A 7		
	Landrat					1	
	Personalrat					0,15	
				1		2	
	<u>Dezernat I</u>					1	
10	Haupt- und Personalamt					1	
	3. DMS, Geo-Service			1		2	
	4. Organisation					3	
	5. Personal					2	
14	Rechnungsprüfungsamt					4	
15	Amt für Gebäudemanagement						
	2. Techn. Planung u. Abwicklung					1	
	3. Kaufm. Planung u. Abwicklung					1	
20	Amt für Finanzen						
	2. Kreiskasse		1			2	
	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.		2		1	6	
	4. Gewerbe, Jagd, Waffen ...					1	
36	Straßenverkehrsamt					1	
	1. Führerscheinstelle			2		3	
	3. Bußgeldstelle			1		2	
39	Veterinäramt					1	
	1. Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene		4			6	
	2. Tierseuchenbekämpfung Tierkörperbeseitigung, -schutz					3	
	3. Verwaltung					1	
	zu übertragen:		7	5	1	50,15	

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									
50	Übertrag:	1		1	2	1	6	1	2	7	8,65	7,5	
	<u>Dezernat III</u>												
	Dezernent				1								
	Sozialamt								1				
	1. Team 5000									1	2	4	
	2. Team 5011												
	3. Team 5012											1	
	4. Team 5021											1	
	5. Team 5022											1	
	7. Team 5040											1	
	51 Jugendamt											0,8	
	1. Soziale Dienste									1			
	2. Wirtschaftliche Jugendhilfe									1		1	
	3. Beistand-, Vormundschaft, UVG										2	3,2	
	53 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	
	55 Jobcenter						1						
	2. Transferleistungen										3	6	
	3. Arbeitsmarktleistungen									1	2	3	
	<u>Dezernat IV</u>												
	Dezernent		1										
	40 Schulverwaltungs- und Kulturstelle												
	1. Allgemeine Verwaltung										1		
	2. Kreisarchiv										1		
	3. Kreisarchäologie						1						
	63 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	10	1	3	11	24,7	31,5	

Glieder.- Nr.	Organisationseinheit	Laufbahngruppe 1				Summe	Erläuterungen
		A 9 AZ	A 9	A 8	A 7		
	Übertrag:		7	5	1	50,15	
	<u>Dezernat III</u>						
	Dezernent					1	
50	Sozialamt					1	
	1. Team 5000					7	
	2. Team 5011			1		1	
	3. Team 5012					1	
	4. Team 5021					1	
	5. Team 5022			1		2	
	7. Team 5040					1	
51	Jugendamt					0,8	
	1. Soziale Dienste					1	
	2. Wirtschaftliche Jugendhilfe					2	
	3. Beistand-, Vormundschaft, UVG					5,2	
53	Gesundheitsamt					1	
	1. Amts-, Gerichts- und 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	
55	Jobcenter					1	
	2. Transferleistungen			1		10	
	3. Arbeitsmarktleistungen					6	
	<u>Dezernat IV</u>						
	Dezernent					1	
40	Schulverwaltungs- und Kulturamt						
	1. Allgemeine Verwaltung					1	
	2. Kreisarchiv					1	
	3. Kreisarchäologie					1	
63	Amt für Bauaufsicht und Bauleitplanung					1	
	1. Verwaltung ROW					1	
	2. Verwaltung BRV					1	
	3. Bauaufsicht, Brandschutz					3	
	zu übertragen:		9	8	1	109,15	

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	10	1	3	11	24,7	31,5	
	Amt für Wasserwirtschaft und Straßenbau					1							
	1. Verwaltung										1	4	
	2. Wasserwirtschaft, Abfall										1		
	4. Straßenbau									1		1	
	68 Amt für Naturschutz und Landschaftspflege						1						
	1. Verwaltung									1			
	2017 insgesamt	1	1	1	4	4	11	1	3	13	26,7	36,5	
	2016 insgesamt	1	1	1	4	4	9	2	4	16	25,3	37,5	
	2017 gegenüber 2016 mehr, weniger (-)						2	-1	-1	-3	1,4	-1	

Glieder.- Nr.	Organisationseinheit	Laufbahngruppe 1				Summe	Erläuterungen
		A 9 AZ	A 9	A 8	A 7		
	Übertrag:		9	8	1	109,15	
66	Amt für Wasserwirtschaft und Straßenbau					1	
	1. Verwaltung					5	
	2. Wasserwirtschaft, Abfall					1	
	4. Straßenbau					2	
68	Amt für Naturschutz und Landschaftspflege					1	
	1. Verwaltung					1	
	2017 insgesamt		9	8	1	120,15	
	2016 insgesamt	1	9	8		122,75	
	2017 gegenüber 2016 mehr, weniger (-)	-1			1	-2,6	

II. Beschäftigte

Glieder-Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen										
		15	14	13	12	S 17	11	10	S 14	S 12	S 11b	9
80	<u>Landrat</u>											1
	Personalrat						0,5	0,75				0,25
	Gleichstellungsbeauftragte						0,65					
	Stabsstelle Kreisentwicklung		1		1		3,5	0,5				2
10	<u>Dezernat I</u>											
	Haupt- und Personalamt											
	1. Zentrale Dienste											1
	2. Technikunt. Informationsverarb.				1			5,6				3
	3. DMS, Geo-Service						2					
	4. Organisation						2					1
	5. Personal											3
	6. Sitzungsdienst, Wahlen							1				
	9. Globalstellen							1		0,38		1
14	Rechnungsprüfungsamt				1		3,17					
15	Amt für Gebäudemanagement			1								
	1. Objektmanagement						1	1				
	2. Techn. Planung u. Abwicklung						6					
	3. Kaufm. Planung u. Abwicklung						1					
	4. Energiemanagement						3					
20	Amt für Finanzen		1									
	1. Haushalt und Controlling				1							2
	2. Kreiskasse											
	3. Kommunalaufsicht											0,62
30	<u>Dezernat II</u>											
	Rechtsamt		0,57									
	Ordnungsamt											
	1. Allg. Ordnungsrecht, Feuerw. und Katastrophenschutz											2
	2. Einsatzleitstelle, -planung						1					
	3. Ausländer- und Asylangel.											1
	4. Gewerbe, Jagd, Waffen ...							1				3
36	Straßenverkehrsamt											
	1. Führerscheinsstelle											1
	2. Verkehrssicherheit, -lenkung						1					
	3. Bußgeldstelle											3
	4. Kfz-Zulassung											1
	zu übertragen:		2,57	1,0	4,0		24,82	10,85		0,38		25,87

Glieder-Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen									Summe
		S 8b	S 8a	8	6	5	4	3	2 Ü	2	
80	<u>Landrat</u>										1
	Personalrat					0,52					2,02
	Gleichstellungsbeauftragte										0,65
	Stabsstelle Kreisentwicklung										8
	<u>Dezernat I</u>			0,5							0,5
10	Haupt- und Personalamt				0,31						0,31
	1. Logistik und Service			1	1	5,64		4,48			13,12
	2. Technikunt. Informationsverarb.					0,5					10,1
	3. DMS, Geo-Service										2
	4. Organisation										3
	5. Personal			2,3	0,5						5,8
	6. Sitzungsdienst, Wahlen			0,5							1,5
	9. Globalstellen			0,33	1,37	4,76	0,33				9,17
14	Rechnungsprüfungsamt										4,17
15	Amt für Gebäudemanagement										1
	1. Objektmanagement			1	6	18,5	5			2,51	35,01
	2. Techn. Planung u. Abwicklung				2,3						8,3
	3. Kaufm. Planung u. Abwicklung			1,9		2					4,9
	4. Energiemanagement										3
20	Amt für Finanzen										1
	1. Haushaltswesen			3							6
	2. Kreiskasse			4	2,12						6,12
	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				5	1					8
	2. Einsatzleitstelle, -planung			2	8						11
	3. Ausländer- und Asylangel.			4,5							5,5
	4. Gewerbe, Jagd, Waffen ...					1,5					5,5
36	Straßenverkehrsamt										
	1. Führerscheinsstelle			5,5							6,5
	2. Verkehrssicherheit, -lenkung			4,25	5,6	1					11,85
	3. Bußgeldstelle			9,15				1,02			13,17
	4. Kfz-Zulassung			1	8	6,83					16,83
	zu übertragen			41,43	40,2	43,25	5,33	5,5		2,51	207,71

II. Beschäftigte

Glieder-Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen										
		15	14	13	12	S 17	11	10	S 14	S 12	S 11b	9
39	Übertrag:		2,57	1,0	4,0		24,82	10,85		0,38		25,87
	Veterinäramt						1					
	1. Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene	1	2									0,5
	2. Tierseuchenbekämpfung ...		0,78	1,5								
	3. Verwaltung											
50	<u>Dezernat III</u>											
	Sozialamt											1
	2. Team 5011											4
	3. Team 5012											1
	4. Team 5021											2,5
	5. Team 5022											5,85
	6. Team 5030											1
	7. Team 5040											
51	Jugendamt		1		1		1					
	1. Soziale Dienste					1			19,92	3,37	1,57	
	2. Wirtschaftliche Jugendhilfe											2,5
	3. Beistand-, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss						1				1	8
	4. Fachberatung Kindertagesstätten und Tagespflege					1					4,5	
	5. Jugendarbeit										1	
	6. Erziehungsberatungsstelle			1							1,5	
	7. Frauenhaus, BISS-Stelle									1	0,25	
53	8. Eingliederungshilfe			1,41		1				3,75		
	Gesundheitsamt											
	1. Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztlicher Dienst		1,5	0,71								
	2. Verwaltung, Anmeldung											
	3. Jugendzahnärztlicher Dienst											
	4. Jugendärztlicher Dienst	1,41										
	5. Sozialpsychiatrischer Dienst	0,5						4,5				
	6. Behindertenhilfe										3,92	
55	7. Umwelt-, Infektionshygiene							1				1
	8. Heimaufsicht, Betreuungen, Altenhilfe									1,5	2	1
	Jobcenter											
	1. Zentrale Dienste						1	0,25				1,75
	2. Transferleistungen						2,75					10,25
	3. Arbeitsmarktleistungen						1	1,75				47,5
	zu übertragen:	2,91	7,85	5,62	5,0	3,0	32,57	13,85	24,42	10,0	15,74	113,72

Glieder-Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen									Summe
		S 8b	S 8a	8	6	5	4	3	2 Ü	2	
39	Übertrag			41,43	40,2	43,25	5,33	5,5		2,51	207,71
	Veterinäramt										1
	1. Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene										3,5
	2. Tierseuchenbekämpfung ...				2	3,66					7,94
	3. Verwaltung			1		1,75					2,75
	<u>Dezernat III</u>			0,5							0,5
50	Sozialamt			2	1						4
	2. Team 5011			2,25							6,25
	3. Team 5012			5,14							6,14
	4. Team 5021			2,5							5
	5. Team 5022			4,65							10,5
	6. Team 5030			5							6
	7. Team 5040			6							6
51	Jugendamt					0,5		1			4,5
	1. Soziale Dienste	1									26,86
	2. Wirtschaftliche Jugendhilfe			3,75	0,75	1,42					8,42
	3. Beistand-, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss			3							13
	4. Fachberatung Kindertagesstätten und Tagespflege										5,5
	5. Jugendarbeit										1
	6. Erziehungsberatungsstelle					0,5					3
	7. Frauenhaus, BISS-Stelle	1,28									2,53
	8. Eingliederungshilfe										6,16
53	Gesundheitsamt										
	1. Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztlicher Dienst				2,5	4,08					8,79
	2. Verwaltung, Anmeldung					1,75					1,75
	3. Jugendzahnärztl. Dienst					2					2
	4. Jugendärztlicher Dienst					2					3,41
	5. Sozialpsychiatrischer Dienst					0,75					5,75
	6. Behindertenhilfe										3,92
	7. Umwelt-, Infektionshygiene			1							3
	8. Heimaufsicht, Betreuungen, Altenhilfe	1			1,21						6,71
55	Jobcenter										
	1. Zentrale Dienste			2							5
	2. Transferleistungen			33,75		3,25					50
	3. Arbeitsmarktleistungen					8,25					58,5
	zu übertragen	3,28		113,97	47,66	73,16	5,33	6,5		2,51	487,09

II. Beschäftigte

Glieder-Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen										
		15	14	13	12	S 17	11	10	S 14	S 12	S 11b	9
	Übertrag:	2,91	7,85	5,62	5,0	3,0	32,57	13,85	24,42	10,0	15,74	113,72
	<u>Dezernat IV</u>											
40	Schulverwaltungs- und Kulturamt				1							
	1. Allgemeine Verwaltung											2,75
	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. Verwaltung Rotenburg											1,65
	2. Verwaltung Bremervörde							1				0,25
	3. Bauaufsicht, Brandschutz						13,75	1				0,75
66	Amt für Wasserwirtschaft und Straßenbau											
	1. Verwaltung											2
	2. Wasserwirtschaft, Abfall			2			7					1
	3. Wasserlabor		1									1,62
	4. Straßenbau				0,64		3					
68	Amt für Naturschutz und Landschaftspflege											
	1. Verwaltung											
	2. Naturschutz						5	3				
	3. Landschaftspflege						1					
	2017 insgesamt	2,91	8,85	7,62	7,64	3,0	63,32	19,85	24,42	10,0	15,74	139,24
	2016 insgesamt	2,91	9,28	5,21	6,0	2,75	60,42	17,1	23,92	8,25	16,49	125,72
	2017 gegenüber 2016 mehr, weniger (-)		-0,43	2,41	1,64	0,25	2,9	2,75	0,5	1,75	-0,75	13,52

Glieder-Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen									Summe	
		S 8b	S 8a	8	6	5	4	3	2 Ü	2		
40	Übertrag	3,28		113,97	47,66	73,16	5,33	6,5		2,51	487,09	
	Dezernat IV			0,5							0,5	
	Schulverwaltungs- und Kulturamt										1	
	1. Allgemeine Verwaltung			3,75							6,5	
	2. Kreisarchiv					0,87		0,63			2,5	
	3. Kreisarchäologie			1		0,5					2,5	
	5. Medienzentren				1	1,08					2,08	
	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					2					2	
	13. BBS Rotenburg					2,6					2,6	
	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										2
		1. Verwaltung Rotenburg			1		1,5					4,15
		2. Verwaltung Bremervörde			2		2,25					5,5
3. Bauaufsicht, Brandschutz											15,5	
66	Amt für Wasserwirtschaft und Straßenbau											
	1. Verwaltung			1	0,65	2,51					6,16	
	2. Wasserwirtschaft, Abfall			1							11	
	3. Wasserlabor			1,86	2	0,51					6,99	
	4. Straßenbau			14	3	32					52,64	
68	Amt für Naturschutz und Landschaftspflege											
	1. Verwaltung			1	0,69						1,69	
	2. Naturschutz										8	
	3. Landschaftspflege					2					3	
	2017 insgesamt	3,28	2,0	141,08	55,0	132,45	5,33	7,13	1,0	3,25	653,11	
	2016 insgesamt	3,28	2	132,93	57,62	129,67	5,72	7,36	1,0	4,3	621,93	
	2017 gegenüber 2016 mehr, weniger (-)			8,15	-2,62	2,78	-0,39	-0,23		-1,05	31,18	

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>Gehobener Dienst</u>						
1	Bauingenieur	11	A 12	18	01.05.15	30.04.18	Prüfung der Reaktivierung des früheren Stelleninhabers
2	Verwaltungsangest.	12	A 12	19	01.07.15	offen	Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen
3	Verwaltungsangest.	11	A 11	23	01.07.13	30.04.17	Prüfung der Reaktivierung der früheren Stelleninhaberin
4	Verwaltungsangest.	11	A 11	23	01.10.14	offen	Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen
5	Verwaltungsangest.	9	A 10	24	01.05.16	31.07.17	Besetzung der Stelle mit einem/-er Kreisinspektor/in
6	Verwaltungsangest.	9	A 10	24	01.01.15	31.07.17	Besetzung der Stelle mit einem/-er Kreisinspektor/in
7	Verwaltungsangest.	9	A 10	24	23.02.13	offen	Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen
8	Verwaltungsangest.	9	A 10	24	16.03.15	offen	Aufgrund der vorhandenen Personalstruktur ist diese Stelle derzeit adäquat nur mit einer/-m Beschäftigten zu besetzen
9	Verwaltungsangest.	9	A 10	24	01.01.16	31.03.17	Berufung der Stelleninhaberin in das Beamtenverhältnis
10	Verwaltungsangest.	9	A 10	24	01.08.16	01.08.17	Berufung der Stelleninhaberin in das Beamtenverhältnis

Finanzplan Rettungsdienst 2017 - Stellenübersicht

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

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2016			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Besch.		
	<u>Beamte</u>							im Stellenplan (Teil A - Beamte) enthalten unter II. Sondervermögen
	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
1	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	1	-	-	-	-	
2	Kreisamtmann/-frau	A 11	-	1	1	-	-	
	<u>Laufbahngruppe 1</u>							
2	Kreisobersekretär/in	A 7	-	1	0,5	0,5	-	
	Gesamtsumme:		1	2	1,5	0,5	-	

Finanzplan Rettungsdienst 2017 - Stellenübersicht

II. Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2016		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	Verwaltungsangestellte/r	11	0,5	0,5	0,5	-	ku 5
2	Verwaltungsangestellte/r	8	2	1	1	-	
3	Verwaltungsangestellte/r	6	0,5	0,5	0,5	-	
4	Verwaltungsangestellte/r	5	0,5	0,5	-	0,5	
Gesamtsumme:			3,5	2,5	2	0,5	

Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft 2017 - Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2016		
					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	1	-	
4	Verwaltungsangestellte/r	9	1,77	1,77	1,77	-	davon 0,77 ku 8
5	Städtereinigungsmeister/in	8	1	1	1	-	ku 6
6	Ver- und Entsorger/in	6	-	1	1	-	
7	Ver- und Entsorger/in	5	3	2	2	-	
8	Verwaltungsangestellte/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 31.12.2015
Landkreis Rotenburg (Wümme)

Aktiva	31.12.2014		31.12.2015		Passiva	31.12.2014		31.12.2015			31.12.2014		31.12.2015		
	€	€	€	€		€	€	€	€		€	€	€	€	
1. Immaterielles Vermögen	62.737.421,64	0,00	68.741.343,19	18,83%	1. Nettoposition	237.858.447,79	245.811.668,58	237.858.447,79	245.811.668,58		237.858.447,79	245.811.668,58	237.858.447,79	245.811.668,58	67,35%
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.1 Basis-Reinvermögen	28.831.021,76	28.899.185,44	28.831.021,76	28.899.185,44		28.831.021,76	28.899.185,44	28.831.021,76	28.899.185,44	7,92%
1.2 Lizenzen	1.184.310,08	0,00	1.173.471,49	0,32%	1.1.1 Reinvermögen	28.831.021,76	28.899.185,44	28.831.021,76	28.899.185,44		28.831.021,76	28.899.185,44	28.831.021,76	28.899.185,44	7,92%
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.1.1.1 dav. Zuschüsse für Grundstücke	5.980.662,42	6.048.826,10	5.980.662,42	6.048.826,10		5.980.662,42	6.048.826,10	5.980.662,42	6.048.826,10	1,66%
1.4 Geleistete Investitionszuschüsse	61.456.297,79	0,00	67.543.895,94	18,51%	1.1.2 Sollfahrbetrag aus kameralen Abschluss als Minusbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	66.219.981,00	76.438.806,90	66.219.981,00	76.438.806,90		66.219.981,00	76.438.806,90	66.219.981,00	76.438.806,90	20,94%
1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	96.813,77	0,00	23.975,76	0,01%	1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	57.850.165,60	62.603.691,01	57.850.165,60	62.603.691,01		57.850.165,60	62.603.691,01	57.850.165,60	62.603.691,01	17,15%
2. Sachvermögen	222.508.122,96	10.624.803,50	218.906.019,58	59,98%	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1 Unbebaute Grundstücke	10.624.803,50	0,00	10.690.196,50	2,93%	1.2.2 Bewertungsrücklage - w	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2 Bebaute Grundstücke	89.566.027,40	0,00	90.847.724,25	24,89%	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	8.369.795,40	13.835.115,89	8.369.795,40	13.835.115,89		8.369.795,40	13.835.115,89	8.369.795,40	13.835.115,89	3,79%
2.3 Infrastrukturvermögen	109.607.577,44	0,00	101.746.185,54	27,88%	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	273.268,40	0,00	239.076,90	0,07%	1.3 Jahresergebnis	4.753.525,41	4.944.293,73	4.753.525,41	4.944.293,73		4.753.525,41	4.944.293,73	4.753.525,41	4.944.293,73	1,35%
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	83.030,45	0,00	83.030,45	0,02%	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	5.311.597,31	0,00	5.487.351,04	1,34%	1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.153.791,58	0,00	4.906.580,55	0,07%	(Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen; 2.753.110,59 Euro)	138.053.939,62	135.529.382,51	138.053.939,62	135.529.382,51		138.053.939,62	135.529.382,51	138.053.939,62	135.529.382,51	37,13%
2.8 Vorräte	259.275,38	0,00	247.228,69	0,07%	1.4 Sonderposten	136.818.635,49	133.001.088,05	136.818.635,49	133.001.088,05		136.818.635,49	133.001.088,05	136.818.635,49	133.001.088,05	36,44%
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.628.751,50	0,00	4.668.645,66	1,28%	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3. Finanzvermögen	32.850.851,86	2.139.299,61	33.026.554,35	9,05%	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1,00	0,00%	1.4.3 Gebührenausschleich	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.2 Beteiligungen	1.561.291,88	0,00	1.811.291,88	0,50%	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.293.433,42	0,00	7.501.568,83	2,06%	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.235.304,13	2.528.294,46	1.235.304,13	2.528.294,46		1.235.304,13	2.528.294,46	1.235.304,13	2.528.294,46	0,69%
3.4 Ausleihungen	16.491.470,00	0,00	16.491.470,00	4,52%	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.5 Wertpapiere	2.161.287,63	0,00	3.910.271,92	1,07%	Schulden	44.631.125,87	46.151.939,51	44.631.125,87	46.151.939,51		44.631.125,87	46.151.939,51	44.631.125,87	46.151.939,51	12,65%
3.6 Öffentlich-Rechtliche Forderungen	2.200.963,81	0,00	2.203.509,10	0,60%	Geldschulden	40.385.786,92	40.380.024,95	40.385.786,92	40.380.024,95		40.385.786,92	40.380.024,95	40.385.786,92	40.380.024,95	11,06%
3.7 Privatrechtliche Forderungen	283.609,79	0,00	337.301,13	0,09%	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	719.295,72	0,00	771.150,49	0,21%	1.1.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4. Liquide Mittel	22.520.459,65	8.363.136,93	36.211.690,15	9,92%	1.1.2 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	8.363.136,93	0,00	8.100.348,74	2,22%	2.2 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
					2.2.1 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
					2.2.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.579.209,63	4.362.610,67	2.579.209,63	4.362.610,67		2.579.209,63	4.362.610,67	2.579.209,63	4.362.610,67	1,20%
					2.4 Transfervverbindlichkeiten	933.420,39	671.184,43	933.420,39	671.184,43		933.420,39	671.184,43	933.420,39	671.184,43	0,18%
					2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
					2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	861.554,29	597.384,44	861.554,29	597.384,44		861.554,29	597.384,44	861.554,29	597.384,44	0,16%
					2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
					2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
					2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	71.886,10	73.819,99	71.886,10	73.819,99		71.886,10	73.819,99	71.886,10	73.819,99	0,02%
					2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
					2.4.7 Andere Transfervverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
					2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	732.708,93	748.119,46	732.708,93	748.119,46		732.708,93	748.119,46	732.708,93	748.119,46	0,20%
					2.5.1 Durchlaufende Posten	478.691,51	445.442,94	478.691,51	445.442,94		478.691,51	445.442,94	478.691,51	445.442,94	0,12%
					2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	1.019,74	1.074,08	1.019,74	1.074,08		1.019,74	1.074,08	1.019,74	1.074,08	0,00%
					2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	82.683,25	87.363,61	82.683,25	87.363,61		82.683,25	87.363,61	82.683,25	87.363,61	0,02%
					2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	394.988,52	357.005,25	394.988,52	357.005,25		394.988,52	357.005,25	394.988,52	357.005,25	0,10%
					2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
					2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
					2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	254.017,42	302.676,52	254.017,42	302.676,52		254.017,42	302.676,52	254.017,42	302.676,52	0,08%
					3. Rückstellungen	64.978.523,24	66.037.120,00	64.978.523,24	66.037.120,00		64.978.523,24	66.037.120,00	64.978.523,24	66.037.120,00	18,09%
					3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	59.659.024,00	60.276.868,00	59.659.024,00	60.276.868,00		59.659.024,00	60.276.868,00	59.659.024,00	60.276.868,00	16,51%
					3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	2.471.700,00	2.406.352,00	2.471.700,00	2.406.352,00		2.471.700,00	2.406.352,00	2.471.700,00	2.406.352,00	0,66%
					3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.144.023,92	1.510.000,00	1.144.023,92	1.510.000,00		1.144.023,92	1.510.000,00	1.144.023,92	1.510.000,00	0,41%
					3.4 Rückstellung für die Reaktiv. u. Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
					3.5 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
					3.6 Rückstellungen i. Rahmen des Finanzausgleichs u. v. Steuerschuldverhältn.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
					3.7 Rückst. f. drohende Verpflicht. a. Bürgschaften, Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
					3.8 Andere Rückstellungen	1.703.775,32	1.843.900,00	1.703.775,32	1.843.900,00		1.703.775,32	1.843.900,00	1.703.775,32	1.843.900,00	0,51%
4. Passive Rechnungsabgrenzung	348.979.793,04	364.985.956,01	348.979.793,04	100,00%		348.979.793,04	364.985.956,01	348.979.793,04	364.985.956,01		348.979.793,04	364.985.956,01	348.979.793,04	364.985.956,01	100,00%

Angaben nach § 54 Absatz 5 GemHKVO zu Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:
Haushaltseinnahmereste: 7.800.000,00 €
Haushaltsausgaberrreste: 33.701.117,12 €
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0,00 €
Stundungen: 858.444,97 €
Vorbelastungen aus Bürgschaften, kreditähnlichen Rechtsgeschäften oder Gewährleistungsverträgen bestehen nicht.

Rotenburg, den 31.03.2016


Landrat
Hermann Luttmann

Bilanz Nettoerlebnisbetrieb Abfallwirtschaft - Landkreis Rotenburg (Wümme) zum 31.12.2015

Aktiva	Schlussbilanz 31.12.2014 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2015 -Euro-	Passiva	Schlussbilanz 31.12.2014 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2015 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen ¹⁾			1. Nettovermögen		
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen		
1.2 Lizenzen	27.596,61	22.501,85	1.1.1 Reinvermögen	511.291,88	511.291,88
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Solifolietrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und - zuschüsse	3.818,25		1.2 Rücklagen		
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
2. Sachvermögen ¹⁾			1.2.3 ⁴⁾		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	224.602,46	224.602,46	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.632.508,32	1.637.727,98	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögen			1.3 Jahresergebnis		
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.861,16		1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	172.921,90	174.497,64	1.4 Sonderposten ¹⁾		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	35.593,68	29.383,78	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse		
2.8 Vorräte	13.041,07	16.674,59	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	343,91	1.453.121,13	1.4.3 Gebührenausschleich	318.492,92	1.008.799,73
3. Finanzvermögen ¹⁾			1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		
3.2 Beteiligungen			1.4.6 Sonstige Sonderposten		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			2. Schulden		
3.4 Ausleihungen			2.1 Geldschulden		
3.5 Wertpapiere			2.1.1 Anleihen ²⁾		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	184.366,84	175.189,66	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	184.131,16	238.854,06	2.1.4 Sonstige Geldschulden ²⁾		
3.9 sonstige Vermögensgegenstände			2.2 Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsbeziehungen		
4. Liquide Mittel	11.155.326,16	10.814.424,91	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.246.187,28	1.701.318,28
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.240,91	3.777,00	2.4 Transferverbindlichkeiten ¹⁾		
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten		
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendienstleistungen		
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾		
			2.5.1 Durchlaufende Posten		
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten		
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	24.869,23	18.973,19
			3. Rückstellungen ¹⁾		
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen ³⁾		
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung ³⁾		
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien ³⁾	11.430.404,00	11.454.952,96
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten ³⁾		
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen ³⁾		
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren ³⁾		
			3.8 Andere Rückstellungen	108.107,18	8.320,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung		
Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2014 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2015 -Euro-	Bilanzsumme	Schlussbilanz 31.12.2014 -Euro-	Schlussbilanz 31.12.2015 -Euro-
	13.639.352,49	14.703.856,04		13.639.352,49	14.703.856,04

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. 3.342.100,04 €

Haushaltsreste

506.352,01 €

Rotenburg (Wümme), den 23.03.2016

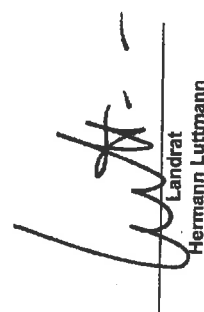
Holtermann
(Holtermann)
(Dipl.-Betriebswirt)

Gesamtbilanz

Gesamtbilanz zum 31.12.2014
Landkreis Rotenburg (Wümme)

Aktiva	31.12.2013		31.12.2014		Passiva	31.12.2013		31.12.2014				
	€	€	€	€		€	€	€	€			
1. Immaterielles Vermögen		58.519.438,97		62.769.521,44	1. Nettoposition							
1.1 Konzessionen		0,00		0,00	1.1 Basis-Reinvermögen							
1.2 Lizenzen		1.023.539,84		1.212.591,59	1.1.1 Reinvermögen							
1.3 Ähnliche Rechte		0,00		0,00	1.1.2 Solifheibetrag aus kameralen Abschluss als Minusbetrag							
1.4 Geleistete Investitionszuschüsse		57.482.736,39		61.460.116,08	1.2 Rücklagen							
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand		0,00		0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses							
1.7 Sonstiges Immaterielles Vermögen		0,00		0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses							
1.7.1 Sonstiges Immaterielles Vermögen		162,74		0,00	1.2.4 Zwecksgebundene Rücklagen							
1.7.2 Gel. Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände		13.000,00		96.813,77	1.2.5 Sonstige Rücklagen							
2. Sachvermögen		233.900.532,71		228.736.632,55	1.3. Gesamtergebnis							
2.1 Unbebaute Grundstücke		10.823.218,71		10.849.405,96	1.3.2. Unterschiedsbetrag bei der Kapitalkonsolidierung							
2.2 Bebaute Grundstücke		92.472.676,31		94.065.621,98								
2.3 Infrastrukturvermögen		114.886.125,44		109.607.577,44	1.4 Sonderposten							
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken		318.109,42		277.820,13	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse							
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		83.030,45		83.030,45	1.4.2 Beträge und ähnliche Entgelte							
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge		5.310.389,27		6.304.380,23	1.4.3 Gebührenausschlag							
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.418.520,97		5.566.575,05	1.4.4 Bewertungsausgleich							
2.8 Vorräte					1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten							
2.8.1 Vorräte		381.701,31		363.125,90	1.4.6 Sonstige Sonderposten							
2.8.2 Geleistete Anzahlungen für Vorräte		0,00		0,00								
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.206.760,83		1.629.095,41	2. Schulden							
3. Finanzvermögen		29.542.995,15		30.479.563,48	2.1 Geldschulden							
3.1 Anteile an verbundenen Ausgliederungen		0,00		0,00	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							
3.1.1 Ant. an verb. Ausgl. ohne untergeordnete Bed.		0,00		0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen							
3.1.2 Ant. an verb. Ausgl. mit untergeordnete Bed.		0,00		0,00	2.4 Transfervverbindlichkeiten							
3.2 Anteile an assoziierten Ausgliederungen		0,00		0,00	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten							
3.2.1 Ant. an assoz. Ausgl. ohne untergeordnete Bed.		0,00		0,00								
3.2.2 Ant. an assoz. Ausgl. mit untergeordnete Bed.		0,00		0,00	3. Rückstellungen							
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung		0,00		0,00	3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen							
3.4 Ausleihungen		5.910.544,62		4.876.433,42	3.2 Andere Rückstellungen							
3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00		0,00								
3.4.2 Ausleihungen an assoziierte Unternehmen		1.000.000,00		0,00	4. Passive Rechnungsabgrenzung							
3.4.3 Ausleihungen an Beteiligungen		0,00		0,00								
3.4.4 Ausleihungen an Sondervermögen		0,00		0,00								
3.4.5 Sonstige Ausleihungen		4.910.544,62		4.876.433,42								
3.5 Wertpapiere		16.491.470,00		18.630.769,61								
3.6 Öffentlich-Rechtliche Forderungen		4.092.118,38		3.621.574,60								
3.7 Forderungen aus Transferleistungen		2.103.025,74		2.200.963,81								
3.8 Privatrechtliche Forderungen		155.775,68		175.068,10								
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände		790.060,73		974.753,94								
4. Liquide Mittel		36.833.103,45		35.283.385,96								
5. Aktive Rechnungsabgrenzung		7.740.499,73		8.366.377,84								
		366.536.570,01		365.635.481,27								

Rotenburg (Wümme), den 16.12.2015


Landrat
Hermann Lüttmann

Abfallwirtschaftsbetrieb

Haushaltsplan 2017

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
- Nachhaltiger Umgang mit alten Deponien

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 Modellversuche durchgeführt.

Ein ständig erweitertes Online-Angebot stellt ein wichtiges und zeitgemäßes Medium für die Kunden dar

Produktverantwortlicher

Herr Hans-Wilhelm Schröder

Abfallwirtschaftsbetrieb

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2017

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/Produktresultat bzw. Finanzhaushalt - die deckungsgleichen Abdrücke für Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt bzw. Gesamtergebnis-/finanzhaushalt werden nicht wiedergegeben.

Ergebnis-/Produkthaushalt

Der Abfallwirtschaftsbetrieb macht von der Möglichkeit der Nutzung der Gebührenausschüttung Gebrauch. Unter Einbeziehung des geschätzten Jahresergebnisses 2016 wird für 2017 noch eine verfügbare Gebührenausschüttung in Höhe von ca. 294.400 € erwartet. Für das Haushaltsjahr 2017 wird voraussichtlich ein Fehlbetrag von ca. 1,2 Mio. € verbleiben, der mit den derzeitigen Gebührensätzen nicht finanziert werden kann. Der laufende Gebühreneinkalkulationszeitraum umfasst die Jahre 2015-2017. Betrachtet auf die Gesamtkosten der Abfallwirtschaft im Kalkulationszeitraum von ca. 39 Mio. € wird das Defizit als nicht so gravierend eingeschätzt, um den Kalkulationszeitraum abubrechen. Eine Refinanzierung soll daher über die notwendige Gebühreneinkalkulation 2018 ff. erfolgen. Diese wurde vorsorglich - sofern sich nicht z. B. durch Ausschreibungen geringere Gesamtkosten ergeben - im Finanzplanungszeitraum 2018-2020 berücksichtigt.

Verantwortlich für die Kostensteigerung ist im Wesentlichen die Grünabfallverwertung. Die Zentrale Kompostierungsanlage in Gnarzburg-Karlshöfen kann nicht weiter betrieben und die Kompostierungsanlage Helvesiek 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 Mehrkosten 2017: ca. 1,2 Mio. €.

Insgesamt werden die Aufwendungen aber weiterhin maßgeblich durch die thermische Verwertung (ca. 45 %) geprägt, die Erträge vom angemeldeten Behältervolumen (ca. 85 %). 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 bis auf Weiteres jährlich ein Betrag von 400.000 € zugeführt. Auf den Bilanzausweis einer höheren Rückstellung wird wegen der gesicherten Finanzierung über den Gebührenaushalt Abfallwirtschaft verzichtet (Nettobilanzierung).

Für Investitionen im Rahmen der in-situ Stabilisierung der Deponie Helvesiek wird für die Vermeidung von Treibhausgasen eine Zuwendung aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative in Höhe von ca. 201.900 € gewährt.

Finanzhaushalt

Die Ergebnisse stellen die Entwicklung der Liquidität dar. Sollten die Ergebnisse in geplanter Höhe eintreffen, reduzieren sich die Finanzmittel bis 2020 um ca. 0,9 Mio. €.

2017 wird ein Mittelabfluss für Investitionen und Investitionskostenzuschüsse von ca. 1,6 Mio. € erwartet. Größte Positionen mit 650.000 € sind der Neubau des abgängigen Eingangsgebäudes der Entsorgungsanlage Helvesiek, mit 260.000 € die Beschaffung von Gras-/Laubcontainern für die Grünsammelplätze und mit 250.000 € Investitionskostenzuschüsse für den Neu-/Erweiterungsbau von Grünsammelplätzen. Für Auszahlungen aus der für die Deponie Helvesiek gebildeten Rückstellung sind 790.000 € (Investitionen 400.000 €; lfd. Aufwendungen 390.000 €) berücksichtigt.

Ausblick

Die Entwicklung ist mit Ausnahme der Hausmüllentsorgung und Grünabfallverwertung überschaubar. Bei Letzterem wäre es hilfreich, wenn die Kompostierungsanlage Helvesiek in überschaubarer Zeit in Betrieb gehen kann. Abzuwarten bleibt weiter, unter welchen Bedingungen nach Ende des Vertrages mit der Stadtreinigung Hamburg ab 16.04.2019 die Restabfallentsorgung erfolgen und ob ab diesem Zeitpunkt ein flächendeckendes Holsystem für Bioabfälle aus Haushalten eingeführt werden muss (Biotonne). Zweifelhafte ist derzeit, ob die Verpackungsverordnung durch ein Wertstoffgesetz abgelöst werden wird, mit dem die zusätzliche Erfassung von stoffgleichen Nichtverpackungen geregelt werden soll.

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 Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt. Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets verwendet werden. Die Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen sind übertragbar (§ 20 GemHKVO).

Abfallwirtschaftsbetrieb

Ergebnishaushalt/Produktergebnis

Erträge und Aufwendungen	2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Plan 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben			100.000	101.900		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.676	316.900	294.400			
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.807.716	10.710.400	10.857.400	13.153.100	13.138.600	13.124.100
6. privatrechtliche Entgelte	1.539.365	1.290.000	1.275.600	1.275.600	1.275.600	1.275.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.407		5.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.925	50.000	35.000	45.000	55.000	65.000
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	47.327	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12. Summe ordentliche Erträge	12.446.416	12.386.300	12.591.400	14.604.600	14.498.200	14.493.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	661.493	713.900	739.100	750.200	761.400	772.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.877.189	11.089.700	12.397.200	12.530.700	12.724.900	12.960.600
16. Abschreibungen	205.348	266.100	334.500	337.100	325.800	319.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.704	17.000	17.000	17.500	18.000	18.500
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041.140	299.600	291.200	283.300	298.300	290.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	12.789.874	12.386.300	13.779.000	13.918.800	14.128.400	14.361.700
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-343.458	0	-1.187.600	685.800	369.800	132.000
Außerordentliches Ergebnis						
22. außerordentliche Erträge	403.706					
23. außerordentliche Aufwendungen	60.248					
24. Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	343.458	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <i>(Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))</i>	0,00	0	-1.187.600	685.800	369.800	132.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.187.600	685.800	369.800	132.000

Erläuterungen siehe Folgeseite

Abfallwirtschaftsbetrieb

Ergebnishaushalt/Produktergebnis

Erläuterungen (Veränderung ggü. Vorjahr):

Zeile 2: Klimaschutzförderung Deponie Helvesiek für die Vermeidung von Treibhausgasen

Zeile 3: Einsatz der vorhandenen Gebührenüberschüsse aus Vorjahren zum Ausgleich von jährlichen Fehlbeträgen.

Zeile 5: Anteil Behältergebühren: 10.657.800 € (+121.500 €)

Zeile 6: Erlöse aus Wertstoffen

Zeile 8: Zinsniveau weiterhin niedrig

Zeile 11: Mahngebühren/Säumniszuschläge

Zeile 15: Wesentliche Positionen: Thermische Verwertung: 6.139.200 € (+120.300 €), Hausabfallsammlung: 1.694.900 € (-3.000 €), Altpapier 926.500 €: (+1.300 €), Grünabfall: 1.964.900 € (+ 1.158.300 €), Sperrabfall/E-Geräte: 772.400 € (+68.800 €), Rückstellung Rekultivierung Deponie Helvesiek: 400.000 € (+/- 0 €)

Zeile 17: Verzinsung Eigenkapital

Zeile 19: Bankgebühren, Porto, Versicherungen, Wasseruntersuchungen u. a.

Abfallwirtschaftsbetrieb

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Plan 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben			100.000	101.900		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.817.197	10.710.400	10.857.400	13.153.100	13.138.600	13.124.100
5. privatrechtliche Entgelte	1.596.540	1.290.000	1.275.600	1.275.600	1.275.600	1.275.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.548		5.000	5.000	5.000	5.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53.172	50.000	35.000	45.000	55.000	65.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.897	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.783.354	12.069.400	12.297.000	14.604.600	14.498.200	14.493.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	668.088	713.900	739.100	750.200	761.400	772.900
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.979.794	11.029.700	12.787.200	12.520.700	12.714.900	12.950.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.471	17.000	17.000	17.500	18.000	18.500
15. Transferzahlungen						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	285.232	299.600	291.200	283.300	298.300	290.300
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.938.585	12.060.200	13.834.500	13.571.700	13.792.600	14.032.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	844.769	9.200	-1.537.500	1.032.900	705.600	461.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen	6.611					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.611					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.392					
26. Baumaßnahmen	1.121.379	420.000	670.000	20.000	20.000	20.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.081	20.000	280.000	20.000	20.000	20.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		200.000	250.000	100.000	100.000	60.000
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.169.852	640.000	1.200.000	140.000	140.000	100.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Plan 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.163.241	-640.000	-1.200.000	-140.000	-140.000	-100.000
33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-318.472	-630.800	-2.737.500	892.900	565.600	361.400
Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 Zahlungsmittelbestand	-318.472	-630.800	-2.737.500	892.900	565.600	361.400
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	11.132.896	10.814.424	10.183.624	7.446.124	8.339.024	8.904.624
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs	10.814.424	10.183.624	7.446.124	8.339.024	8.904.624	9.266.024

Erläuterungen (Veränderung ggü. Vorjahr):

Zeile 2: Klimaschutzförderung Deponie Helvesiek für die Vermeidung von Treibhausgasen

Zeile 4: Anteil Behältergebühren (+121.500 €)

Zeile 5: Erlöse aus Wertstoffen

Zeile 7: Zinsniveau weiterhin niedrig

Zeile 9: Mahngebühren/Säumniszuschläge

Zeile 15: Wesentliche Positionen: Thermische Verwertung: 6.139.200 € (+120.300 €), Hausabfallsammlung: 1.694.900 € (-3.000 €), Altpapier 926.500 € (+1.300 €), Grünabfall: 1.964.900 € (+ 1.158.300 €), Sperrabfall/E-Geräte: 772.400 € (+68.800 €), Auszahlungen aus Rückstellungen: 790.000 € (+ 450.000 €)

Zeile 14: Verzinsung Eigenkapital

Zeile 16: Bankgebühren, Porto, Versicherungen, Wasseruntersuchungen u..a.

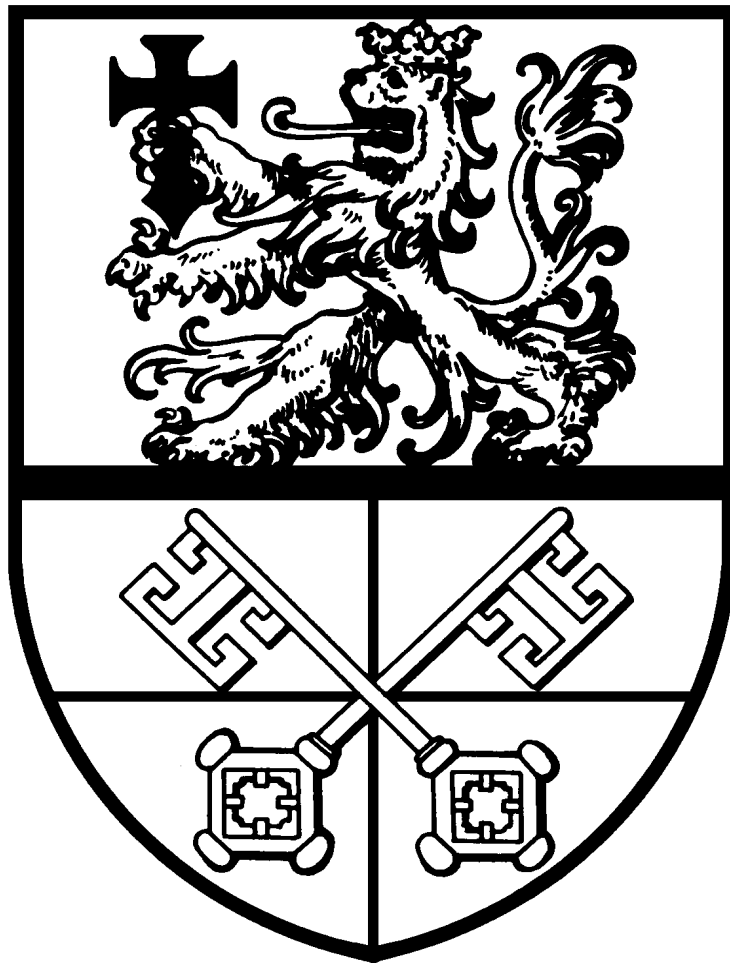
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2017 - 2020

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ansatz 2017 - Euro -	Plan 2018 - Euro -	Plan 2019 - Euro -	Plan 2020 - Euro -
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Eingangsgebäude Entsorgungsanlage Helvesiek	650.000			
Kleinmaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000
Rekultivierung Deponie Helvesiek (Zahlung aus Rückstellung)	400.000			
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Kleinmaßnahmen	280.000	20.000	20.000	20.000
Zuschüsse				
Grünschnittsammelplätze	250.000	100.000	100.000	60.000
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.600.000	140.000	140.000	100.000

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Betrieb Rettungsdienst



Haushaltsplan

2017

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2017

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 2016 rechnerisch auf 1.764.000 €. Dieser Betrag wird aus dem allgemeinen Haushalt des Landkreises erstattet.
- Für 2016 war im Leitstellenverbund die Beschaffung der mobilen Patientendokumentation geplant; die Kostenschätzung hierfür belief sich auf ca. 250.000 €. Für 2017 sind für dieses Projekt weitere 100.000 € eingeplant.
- Seit 2015 gilt die Empfehlung des Landesausschuss Rettungsdienst zur Bewältigung von Notfallereignissen mit einer größeren Anzahl von Verletzten oder Kranken. Zusammen mit der Richtlinie für die Ermittlung der betriebswirtschaftlichen Gesamtkosten bildet dies die Grundlage für Zahlungen der Krankenkassen in Höhe von 75.200 € jährlich, die für die Vorhaltung der ManV (Massenanfall von Verletzten) - Komponenten zu verwenden sind.

Budgetvermerk

Der Teilhaushalt Rettungsdienst wird gemäß § 4 Abs.3 GemHKVO zum Budget erklärt. Das bedeutet gemäß § 19 GemHKVO, 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 2017

Rettungsdienst

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.874	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	9.461.453	9.800.000	10.093.800	10.409.800	10.629.500	10.944.200
	6. privatrechtliche Entgelte	1.575	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380.928	1.600.000	1.764.000	1.799.200	1.834.500	1.869.800
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	600	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	20.838	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	10.866.667	11.408.100	11.865.300	12.216.500	12.471.500	12.821.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	287.571	293.000	325.600	335.800	346.000	356.000
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.224.397	10.219.500	10.677.600	11.058.900	11.277.700	11.499.000
	16. Abschreibungen	573.657	580.300	619.400	619.400	649.400	649.400
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.404	118.900	123.000	115.000	107.000	99.000
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	85.200	86.400	105.900	87.400	88.400	89.400
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	571.438	110.000	13.800	0	3.000	128.700
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.866.667	11.408.100	11.865.300	12.216.500	12.471.500	12.821.500
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	571.438	110.000	13.800	0	3.000	128.700
	23. außerordentliche Erträge	27.339	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	27.339	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	598.778	110.000	13.800	0	3.000	128.700
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt 2017

Rettungsdienst

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	8.996.849	9.800.000	10.093.800	10.409.800	10.629.500	10.944.200
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.353.350	1.600.000	1.764.000	1.799.200	1.834.500	1.869.800
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	600	0	0	0	0
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.605	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.352.804	11.408.100	11.865.300	12.216.500	12.471.500	12.821.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Auszahlungen für aktives Personal	281.747	293.000	325.600	335.800	346.000	356.000
	12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.125.976	10.219.500	10.677.600	11.058.900	11.277.700	11.499.000
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	128.792	118.900	123.000	115.000	107.000	99.000
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.600	86.400	105.900	87.400	88.400	89.400
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.617.115	10.717.800	11.232.100	11.597.100	11.819.100	12.043.400
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.689	690.300	633.200	619.400	652.400	778.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	27.280	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	250.000	250.000	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	277.280	250.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	40.110	0	0	0	0	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	501.482	718.200	633.200	613.200	518.200	518.200
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	541.593	718.200	633.200	613.200	518.200	518.200
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-264.313	-468.200	-633.200	-613.200	-518.200	-518.200
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	471.377	222.100	0	6.200	134.200	259.900

Gesamtfinanzhaushalt 2017

Rettungsdienst

	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	325.000	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	335.000	332.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-335.000	-332.000	0	-325.000	-325.000	-325.000
	37. = Finanzmittelbestand (Saldo 33 u.36)	136.377	-109.900	0	-318.800	-190.800	-65.100
	41. +/- Anfangsbestand Zahlungsmittel	1.607.600	1.444.880	1.334.980	1.334.980	1.016.180	825.380
	42. Endbestand an Zahlungsmitteln (Su.37,40 u.41)	1.444.880	1.334.980	1.334.980	1.016.180	825.380	760.280

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.874	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	9.461.453	9.800.000	10.093.800	10.409.800	10.629.500	10.944.200
	6. privatrechtliche Entgelte	1.575	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380.928	1.600.000	1.764.000	1.799.200	1.834.500	1.869.800
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	20.686	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	12. = Summe ordentliche Erträge	10.866.515	11.407.500	11.865.300	12.216.500	12.471.500	12.821.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	287.571	293.000	325.600	335.800	346.000	356.000
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.224.397	10.219.500	10.677.600	11.058.900	11.277.700	11.499.000
	16. Abschreibungen	573.653	580.300	619.400	619.400	649.400	649.400
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	85.200	86.400	105.900	87.400	88.400	89.400
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.170.821	11.179.200	11.728.500	12.101.500	12.361.500	12.593.800
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	695.695	228.300	136.800	115.000	110.000	227.700
	23. außerordentliche Erträge	27.339	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	27.339	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	723.034	228.300	136.800	115.000	110.000	227.700
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 12.7.02 Rettungsdienst

Rettungsdienst

Investitionen

Rettungsdienst

Investitionen	Gesamtaus- gabe-/ -ein- nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2017	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpf.- Ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen ab 20.000 €							
2017/38010 Fahrzeuge	295.000	295.000	0	0	0	0	0
2017/38020 BGA	290.000	290.000	0	0	0	0	0
2017/38030 Massenanfall von Verletzten (ManV)-Komponenten	48.200	48.200	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zeile 5: Entgelte aus Rettungsdienst u. Krankentransporten

Zeile 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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)

Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO)

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	600	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	0	600	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.404	118.900	123.000	115.000	107.000	99.000
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	124.404	118.900	123.000	115.000	107.000	99.000
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-124.404	-118.300	-123.000	-115.000	-107.000	-99.000
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-124.404	-118.300	-123.000	-115.000	-107.000	-99.000
	29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 61.2.00 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rettungsdienst

Erläuterungen

Zeile 17: Bei den Zinsaufwendungen handelt es sich um Zinsen für Investitionskredite, wobei der überwiegende Teil auf den Neubau der vier landkreiseigenen Rettungswachen entfällt. Die Restsumme wurde für den Ankauf neuer Krankenkraftwagen benötigt. Hinzu kommt die Aufnahme eines Kredites zur Finanzierung der diesjährigen Investitionen. Auch in 2017 ist geplant, wie bereits in den letzten Jahren, den Liquiditätskredit kontinuierlich zurückzuzahlen.

Investitionsprogramm 2017-2020

Produkt	Produktbezeichnung	Investition	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
12.7.02	Rettungsdienst	2017/38010 Fahrzeuge	295.000,00 €			
12.7.02	Rettungsdienst	2017/38020 BGA	290.000,00 €			
12.7.02	Rettungsdienst	2017/38030 ManV-Komponenten	48.200,00 €			
12.7.02	Rettungsdienst	2018/38010 Fahrzeuge		355.000,00 €		
12.7.02	Rettungsdienst	2018/38020 BGA		210.000,00 €		
12.7.02	Rettungsdienst	2018/38030 ManV-Komponenten		48.200,00 €		
12.7.02	Rettungsdienst	2019/38010 Fahrzeuge			310.000,00 €	
12.7.02	Rettungsdienst	2019/38020 BGA			160.000,00 €	
12.7.02	Rettungsdienst	2019/38030 ManV-Komponenten			48.200,00 €	
12.7.02	Rettungsdienst	2020/38010 Fahrzeuge				310.000,00 €
12.7.02	Rettungsdienst	2020/38020 BGA				160.000,00 €
12.7.02	Rettungsdienst	2020/38030 ManV-Komponenten				48.200,00 €

Daten der Haushaltswirtschaft

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen / NKR für das Haushaltsjahr 2017**Allgemeine Angaben:**

Kommune: Landkreis Rotenburg (Wümme)

Einwohnerzahl (Stichtag 31.12.2015): 163.253

Ergebnishaushalt und -planung:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gesamterträge ^{*)} :	254.278.123	276.120.800	290.010.900	295.001.700	299.857.000	305.019.200
Gesamtaufwendungen ^{*)} :	249.333.829	276.120.800	289.299.800	294.759.300	299.355.700	304.191.900
Gesamtergebnis ^{*)} :	4.944.294	0	711.100	242.400	501.300	827.300

^{*)} ordentlich und außerordentlich.**Schuldenlage und -entwicklung:**

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditbestand zum 31.12.:	40.380.025	47.995.425	55.382.725	55.280.025	55.950.325	55.702.525
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	2.600.000	10.615.400	10.087.300	3.097.300	4.370.300	3.452.200
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	2.605.762	3.000.000	2.700.000	3.200.000	3.700.000	3.700.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-5.762	7.615.400	7.387.300	-102.700	670.300	-247.800

* Laut Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zzgl. Zeile 37 im Finanzhaushalt.

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2015 ^{*)}	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2014 ^{*)}
Nettoposition gesamt ^{*)} :	245.811.668,58	237.858.447,79
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ^{*)} :	0,00	0,00
Jahresergebnis ^{**)} :	4.944.293,73	4.753.525,41

^{*)} Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.^{**)} Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.**Ergänzende Informationen:**

	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
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 > 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:	26,03
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	2,06
Personalintensität:	17,76
Abschreibungsintensität:	7,00
Zinslastquote:	0,52
Liquiditätskreditquote:	0,00
Reinvestitionsquote:	133,32
Verschuldungsgrad:	0,31

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	2013	2014	2015	2016	2017
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Umlagen:	64.431.552 €	68.678.320 €	70.860.868 €	73.018.200 €	75.300.000 €
Ordentliche Aufwendungen:	220.979.768 €	230.511.340 €	243.388.557 €	276.120.800 €	289.299.800 €
Allgemeine Umlagequote:	29,16	29,79	29,11	26,44	26,03

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	2013	2014	2015	2016	2017
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Verlustrückstellungen an kommunale Unternehmen:	1.365.635 €	1.409.235 €	1.447.713 €	4.100.000 €	5.972.000 €
Ordentliche Aufwendungen:	220.979.768 €	230.511.340 €	243.388.557 €	276.120.800 €	289.299.800 €
Zuschussquote an verb. Unternehmen, Sonderverm. und Beteiligungen:	0,62	0,61	0,59	1,48	2,06

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	2013	2014	2015	2016	2017
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Personalaufwendungen:	43.901.359 €	44.453.581 €	45.144.429 €	46.833.700 €	51.371.200 €
Ordentliche Aufwendungen:	220.979.768 €	230.511.340 €	243.388.557 €	276.120.800 €	289.299.800 €
Personalintensität:	19,87	19,28	18,55	16,96	17,76

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	2013	2014	2015	2016	2017
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen:	17.603.198 €	19.017.366 €	19.376.425 €	19.709.200 €	20.240.100 €
Ordentliche Aufwendungen:	220.979.768 €	230.511.340 €	243.388.557 €	276.120.800 €	289.299.800 €
Abschreibungsintensität:	7,97	8,25	7,96	7,14	7,00

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

Zinslastquote	2013	2014	2015	2016	2017
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Zinsaufwendungen:	2.041.162 €	1.769.683 €	1.504.454 €	1.650.000 €	1.500.000 €
Ordentliche Aufwendungen:	220.979.768 €	230.511.340 €	243.388.557 €	276.120.800 €	289.299.800 €
Zinslastquote:	0,92	0,77	0,62	0,60	0,52

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

Liquiditätskreditquote	2013	2014	2015	2016	2017
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Höhe der Liquiditätskredite	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	220.946.652 €	229.905.439 €	248.642.184 €	259.027.500 €	276.620.500 €
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Abschreibungen 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 aus Sachvermögen und immaterielles Vermögen

Reinvestitionsquote	2013	2014	2015	2016	2017
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Bruttoinvestitionen:	22.863.948 €	22.705.267 €	26.469.795 €	27.919.400 €	26.984.700 €
Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen:	17.603.198 €	19.017.366 €	19.376.425 €	19.709.200 €	20.240.100 €
Reinvestitionsquote:	129,89	119,39	136,61	141,66	133,32

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

Verschuldungsgrad	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Schulden inkl. Rückstellungen:	130.184.961 €	127.790.844 €	121.752.024 €	114.607.773 €	109.609.649 €	112.199.060 €
Bilanzsumme:	331.926.693 €	345.897.041 €	348.850.481 €	348.261.316 €	348.979.793 €	364.985.956 €
Verschuldungsgrad:	0,39	0,37	0,35	0,33	0,31	0,31